

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung  
 21 Schulträgeraufgaben  
 36 Förderung von Kindern  
 42 Sportförderung  
 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 52 Bau- und Grundstücksordnung  
 53 Ver- und Entsorgung  
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr  
 55 Natur- und Landschaftspflege  
 56 Umweltschutz  
 57 Wirtschaft und Tourismus  
 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung und Umwelt"

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |   | Ergebnis            | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026                                       | 2027             | 2028             |
|---|---|---------------------|---|------------------------------|--|------------------|------------------|
|   |   | 2023                |   |                              | auf das<br>Haushaltsjahr<br>folgende Jahre |                  |                  |
|   |   | Euro                |   |                              |  |                  |                  |
|   |   | 1                   | 2   | 3                            | 4  | 5                | 6                |
| 1   | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                | 0   | 0                            | 0  | 0                | 0                |
| +   | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 286.924,24          | 597.279                                     | 527.279                      | 477.279                                    | 477.279          | 477.279          |
|   | darunter: Umlagen   | 0,00                | 0   | 0                            | 0  | 0                | 0                |
|   | aufgelöste Sonderposten   | 0,00                | 384.300                                     | 384.300                      | 384.300                                    | 384.300          | 384.300          |
| +   | anteilige sonstige Transfererträge  | 0,00                | 0   | 0                            | 0  | 0                | 0                |
| +   | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 4.975,54            | 9.500                                       | 9.500                        | 9.500                                      | 9.500            | 9.500            |
| +   | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 148.947,32          | 210.050                                     | 200.950                      | 200.950                                    | 200.950          | 200.950          |
| +   | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.762,96            | 4.000                                       | 0                            | 0  | 0                | 0                |
| +   | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 68.058,58           | 60.000                                      | 60.000                       | 60.000                                     | 60.000           | 60.000           |
| +/-   | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0,00                | 0   | 0                            | 0  | 0                | 0                |
| +   | anteilige sonstige ordentliche Erträge  | 81.480,61           | 100.000                                     | 100.000                      | 100.000                                    | 100.000          | 100.000          |
| <b>2</b>  | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>593.149,25</b>   | <b>980.829</b>                              | <b>897.729</b>               | <b>847.729</b>                             | <b>847.729</b>   | <b>847.729</b>   |
| 3   | anteilige Personalaufwendungen  | 487.740,91          | 478.600                                     | 481.000                      | 490.200                                    | 496.350          | 496.350          |
| +   | anteilige Versorgungsaufwendungen   | 0,00                | 0   | 0                            | 0  | 0                | 0                |
| +   | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 681.392,05          | 901.900                                     | 784.850                      | 782.500                                    | 745.400          | 755.400          |
| +   | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 231,18              | 612.700                                     | 612.700                      | 612.700                                    | 612.700          | 612.750          |
| +   | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                | 0   | 0                            | 0  | 0                | 0                |
| +   | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 157.855,11          | 126.030                                     | 399.227                      | 188.755                                    | 180.880          | 165.880          |
| +   | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen   | 49.037,03           | 102.330                                     | 155.200                      | 120.200                                    | 137.200          | 145.200          |
| <b>4</b>  | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.376.256,28</b> | <b>2.221.560</b>                            | <b>2.432.977</b>             | <b>2.194.355</b>                           | <b>2.172.530</b> | <b>2.175.580</b> |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |          | Ergebnis   | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026                                       | 2027              | 2028              |                   |                   |
|---|----------|--|---|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |          | 2023   |   |                              | auf das<br>Haushaltsjahr<br>folgende Jahre |                   |                   |                   |                   |
|   |          | Euro   |   |                              |  |                   |                   |                   |                   |
|   |          | 1  | 2   | 3                            | 4  | 5                 | 6                 |                   |                   |
| <b>5</b>  | <b>=</b> | <b>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> |   | <b>-783.107,03</b>           | <b>-1.240.731</b>                          | <b>-1.535.248</b> | <b>-1.346.626</b> | <b>-1.324.801</b> | <b>-1.327.851</b> |
| 6   |          | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung  |   | 332.460,94                   | 546.800                                    | 546.800           | 546.800           | 546.800           | 546.800           |
| 7   | <b>+</b> | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung  |   | 303.163,37                   | 379.000                                    | 379.000           | 379.000           | 379.000           | 379.000           |
| 8   | <b>+</b> | anteilige kalkulatorische Kosten   |   | 0,00                         | 0  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>                    |   | <b>29.297,57</b>             | <b>167.800</b>                             | <b>167.800</b>    | <b>167.800</b>    | <b>167.800</b>    | <b>167.800</b>    |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                         |   | <b>-753.809,46</b>           | <b>-1.072.931</b>                          | <b>-1.367.448</b> | <b>-1.178.826</b> | <b>-1.157.001</b> | <b>-1.160.051</b> |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   | Ergebnis            | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026              | 2027              | 2028              |
|--|---|---------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | 2023                | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre        |                              |                   |                   |                   |
|  |   | Euro                |   |                              |                   |                   |                   |
|  |   | 1                   | 2   | 3                            | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1  | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                | 0   | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 288.383,70          | 212.979                                     | 142.979                      | 92.979            | 92.979            | 92.979            |
|  | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                | 0   | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 5.210,63            | 9.500                                       | 9.500                        | 9.500             | 9.500             | 9.500             |
|  | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 182.761,92          | 210.050                                     | 200.950                      | 200.950           | 200.950           | 200.950           |
|  | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.822,94            | 4.000                                       | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 57.875,95           | 60.000                                      | 60.000                       | 60.000            | 60.000            | 60.000            |
|  | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 122.841,61          | 100.000                                     | 100.000                      | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| <b>2</b>   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>659.896,75</b>   | <b>596.529</b>                              | <b>513.429</b>               | <b>463.429</b>    | <b>463.429</b>    | <b>463.429</b>    |
| 3  | anteilige Personalauszahlungen  | 489.265,16          | 478.600                                     | 481.000                      | 490.200           | 496.350           | 496.350           |
|  | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,00                | 0   | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 660.462,89          | 901.900                                     | 784.850                      | 782.500           | 745.400           | 755.400           |
|  | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                | 0   | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 157.855,11          | 126.030                                     | 399.227                      | 188.755           | 180.880           | 165.880           |
|  | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 57.562,02           | 102.330                                     | 155.200                      | 120.200           | 137.200           | 145.200           |
| <b>4</b>   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.365.145,18</b> | <b>1.608.860</b>                            | <b>1.820.277</b>             | <b>1.581.655</b>  | <b>1.559.830</b>  | <b>1.562.830</b>  |
| <b>5</b>   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.</b><br><b>Nummer 4)</b>              | <b>-705.248,43</b>  | <b>-1.012.331</b>                           | <b>-1.306.848</b>            | <b>-1.118.226</b> | <b>-1.096.401</b> | <b>-1.099.401</b> |
| 6  | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 47.944,82           | 666.800                                     | 186.800                      | 99.800            | 0                 | 66.666            |
|  | darunter: investive Schlüsselzuweisungen  | 0,00                | 0   | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00                | 0   | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 798,32              | 0   | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 506.283,50          | 0   | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0,00                | 0   | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00                | 0   | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                | 0   | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>555.026,64</b>   | <b>666.800</b>                              | <b>186.800</b>               | <b>99.800</b>     | <b>0</b>          | <b>66.666</b>     |
| 7  | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00                | 0   | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |  | Ergebnis           | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026              | 2027              | 2028              |
|--|--|--------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | 2023               | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre        |                              |                   |                   |                   |
|  |  | Euro               |   |                              |                   |                   |                   |
|  |  | 1                  | 2   | 3                            | 4                 | 5                 | 6                 |
|  | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 11.495,70          | 0   | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 52.815,66          | 775.000                                     | 251.000                      | 135.000           | 0                 | 100.000           |
|  | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen   | 25.679,62          | 2.000                                       | 2.000                        | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
|  | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00               | 0   | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 8.476,70           | 0   | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0   | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>98.467,68</b>   | <b>777.000</b>                              | <b>253.000</b>               | <b>138.000</b>    | <b>3.000</b>      | <b>103.000</b>    |
|  | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>                             | <b>456.558,96</b>  | <b>-110.200</b>                             | <b>-66.200</b>               | <b>-38.200</b>    | <b>-3.000</b>     | <b>-36.334</b>    |
| <b>8</b>   | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)</b>                  | <b>-248.689,47</b> | <b>-1.122.531</b>                           | <b>-1.373.048</b>            | <b>-1.156.426</b> | <b>-1.099.401</b> | <b>-1.135.735</b> |
|  | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)   |                    | 494.103                                     | 72.150                       |                   |                   |                   |
|  | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen   |                    | 1.026.232                                   | 198.495                      |                   |                   |                   |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service  
 Produkt 111302 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement

verantwortlich: Frau Petschke

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |   | Ergebnis   | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026                                       | 2027    | 2028    |
|---|---|------------|---|------------------------------|--|---------|---------|
|   |   | 2023       |   |                              | auf das<br>Haushaltsjahr<br>folgende Jahre |         |         |
|   |   | Euro       |   |                              |  |         |         |
|   |   | 1          | 2   | 3                            | 4  | 5       | 6       |
| 1   | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00       | 0   | 0                            | 0  | 0       | 0       |
|   | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten          | 0,00       | 50.000                                      | 50.000                       | 50.000                                     | 50.000  | 50.000  |
|   | 314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                | 0,00       | 0   | 0                            | 0  | 0       | 0       |
|   | 314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen         | 0,00       | 0   | 0                            | 0  | 0       | 0       |
|   | 316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc. | 0,00       | 50.000                                      | 50.000                       | 50.000                                     | 50.000  | 50.000  |
|   | darunter: Umlagen   | 0,00       | 0   | 0                            | 0  | 0       | 0       |
|   | aufgelöste Sonderposten   | 0,00       | 50.000                                      | 50.000                       | 50.000                                     | 50.000  | 50.000  |
|   | 316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc. | 0,00       | 50.000                                      | 50.000                       | 50.000                                     | 50.000  | 50.000  |
|   | + anteilige sonstige Transfererträge  | 0,00       | 0   | 0                            | 0  | 0       | 0       |
|   | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00       | 0   | 0                            | 0  | 0       | 0       |
|   | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 100.940,70 | 156.500                                     | 146.500                      | 146.500                                    | 146.500 | 146.500 |
|   | 341100 Mieten und Pachten   | 720,00     | 10.000                                      | 0                            | 0  | 0       | 0       |
|   | 341101 Erträge aus Mieten, Pachten allgemein  | 724,50     | 1.000                                       | 1.000                        | 1.000                                      | 1.000   | 1.000   |
|   | 341102 Erträge aus Nutzungsentgelt Garagen  | 30.654,00  | 35.000                                      | 35.000                       | 35.000                                     | 35.000  | 35.000  |
|   | 341103 Erträge aus Mieten Garagen, Stellplätze  | 357,00     | 0   | 0                            | 0  | 0       | 0       |
|   | 341105 Mieten Wohnungen   | 10.500,00  | 0   | 0                            | 0  | 0       | 0       |
|   | 341107 Mieten und Pachten   | 0,00       | 0   | 0                            | 0  | 0       | 0       |
|   | 341109 Erträge aus Mieten, Pachten allgemein  | 150,00     | 3.000                                       | 3.000                        | 3.000                                      | 3.000   | 3.000   |
|   | 341110 Erträge aus Nutzungsentgelt Garagen  | -163,20    | 0   | 0                            | 0  | 0       | 0       |
|   | 341111 Erträge aus Mieten Garagen, Stellplätze steuerpflichtig 19%                    | 46.336,44  | 55.000                                      | 55.000                       | 55.000                                     | 55.000  | 55.000  |
|   | 341113 Mieten Wohnungen   | 3.000,00   | 14.500                                      | 14.500                       | 14.500                                     | 14.500  | 14.500  |
|   | 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 1.985,96   | 0   | 0                            | 0  | 0       | 0       |
|   | 346102 Erträge sonst. priv.-rechtl. Erstattung NS Wasser                              | 4.671,79   | 5.000                                       | 5.000                        | 5.000                                      | 5.000   | 5.000   |
|   | 346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlsg. Versicherung                           | 1.899,21   | 3.000                                       | 3.000                        | 3.000                                      | 3.000   | 3.000   |
|   | 346109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 105,00     | 30.000                                      | 30.000                       | 30.000                                     | 30.000  | 30.000  |
|   | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 0,00       | 0   | 0                            | 0  | 0       | 0       |
|   | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 1.549,52   | 0   | 0                            | 0  | 0       | 0       |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service  
 Produkt 111302 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement

verantwortlich: Frau Petschke

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis          | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026                                       | 2027           | 2028           |
|---|-------------------|---|------------------------------|--|----------------|----------------|
|   | 2023              |   |                              | auf das<br>Haushaltsjahr<br>folgende Jahre |                |                |
|   | Euro              |   |                              |  |                |                |
|   | 1                 | 2   | 3                            | 4  | 5              | 6              |
| 369100 Sonstige Finanzerträge   | 1.549,52          | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen            | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                      | 1.288,00          | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
| 358100 Zuschreibung Wertzuschreibung Sachanlage vermögen, Finanzvermögen      | 1.288,00          | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                      | <b>103.778,22</b> | <b>206.500</b>                              | <b>196.500</b>               | <b>196.500</b>                             | <b>196.500</b> | <b>196.500</b> |
| 3 anteilige Personalaufwendungen  | 58.551,81         | 63.100                                      | 64.500                       | 65.100                                     | 65.650         | 65.650         |
| 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                          | 48.013,67         | 51.000                                      | 52.000                       | 52.500                                     | 53.000         | 53.000         |
| 401202 Überzahlung , Korrektur Vergütung                                      | -281,54           | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
| 402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte                   | 1.918,29          | 2.100                                       | 2.100                        | 2.200                                      | 2.250          | 2.250          |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                 | 8.901,39          | 10.000                                      | 10.400                       | 10.400                                     | 10.400         | 10.400         |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 272.190,21        | 351.750                                     | 261.800                      | 250.350                                    | 220.350        | 218.350        |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                     | 33.027,48         | 46.000                                      | 55.200                       | 45.500                                     | 45.500         | 45.500         |
| 421102 Instandhaltungsmaßnahmen   | 108.172,80        | 105.000                                     | 30.000                       | 30.000                                     | 0              | 0              |
| 421105 Unterhaltung Mietgaragen, Stellplätze                                  | 586,88            | 2.000                                       | 2.000                        | 2.000                                      | 2.000          | 0              |
| 423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten                                    | 556,34            | 1.000                                       | 1.000                        | 1.000                                      | 1.000          | 1.000          |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 3.920,54          | 6.000                                       | 7.100                        | 6.000                                      | 6.000          | 6.000          |
| 424101 Reinigung, Abfall  | 2.303,23          | 3.300                                       | 3.500                        | 3.500                                      | 3.500          | 3.500          |
| 424103 Wasser, Abwasser, NSW  | 16.413,61         | 20.000                                      | 23.500                       | 23.000                                     | 23.000         | 23.000         |
| 424104 Heizung  | 35.020,50         | 70.000                                      | 30.000                       | 30.000                                     | 30.000         | 30.000         |
| 424105 Versicherung   | 15.229,57         | 20.100                                      | 25.000                       | 25.000                                     | 25.000         | 25.000         |
| 424106 Grundsteuer  | 8.480,56          | 11.050                                      | 11.050                       | 11.050                                     | 11.050         | 11.050         |
| 424107 Energie  | 25.628,75         | 30.000                                      | 36.000                       | 36.000                                     | 36.000         | 36.000         |
| 424108 Miete Bauhof Regis   | 17.850,00         | 18.000                                      | 18.000                       | 18.000                                     | 18.000         | 18.000         |
| 424109 BK-VZ Bauhof Regis   | 4.284,00          | 13.000                                      | 13.000                       | 13.000                                     | 13.000         | 13.000         |
| 424115 Bewirtschaftung Mietgaragen, Stellplätze                               | 0,00              | 1.000                                       | 1.000                        | 1.000                                      | 1.000          | 1.000          |
| 425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €                        | 0,00              | 3.000                                       | 3.150                        | 3.000                                      | 3.000          | 3.000          |
| 425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht                         | 699,16            | 700   | 700                          | 700  | 700            | 700            |
| 425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen                                   | 16,79             | 1.600                                       | 1.600                        | 1.600                                      | 1.600          | 1.600          |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                           | 87,45             | 70.500                                      | 70.500                       | 70.500                                     | 70.500         | 70.500         |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service  
 Produkt 111302 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement

verantwortlich: Frau Petschke

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)                                   | Ergebnis           | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026                                       | 2027            | 2028            |
|---|--------------------|---|------------------------------|--|-----------------|-----------------|
|   | 2023               |   |                              | auf das<br>Haushaltsjahr<br>folgende Jahre |                 |                 |
|   | Euro               |   |                              |  |                 |                 |
|   | 1                  | 2   | 3                            | 4  | 5               | 6               |
| 471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen   | 0,00               | 70.000                                      | 70.000                       | 70.000                                     | 70.000          | 70.000          |
| 472110 Abschreibungen Forderungen   | 87,45              | 500   | 500                          | 500  | 500             | 500             |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0   | 0                            | 0  | 0               | 0               |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00               | 0   | 0                            | 0  | 0               | 0               |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen   | 5.949,68           | 16.000                                      | 16.000                       | 16.000                                     | 16.000          | 16.000          |
| 443111 Gutachter- und Beratungskosten   | 0,00               | 5.000                                       | 5.000                        | 5.000                                      | 5.000           | 5.000           |
| 445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen     | 5.000,00           | 10.000                                      | 10.000                       | 10.000                                     | 10.000          | 10.000          |
| 445704 Verwaltergebühren  | 949,68             | 1.000                                       | 1.000                        | 1.000                                      | 1.000           | 1.000           |
| <b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>336.779,15</b>  | <b>501.350</b>                              | <b>412.800</b>               | <b>401.950</b>                             | <b>372.500</b>  | <b>370.500</b>  |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>  | <b>-233.000,93</b> | <b>-294.850</b>                             | <b>-216.300</b>              | <b>-205.450</b>                            | <b>-176.000</b> | <b>-174.000</b> |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung   | 0,00               | 242.400                                     | 242.400                      | 242.400                                    | 242.400         | 242.400         |
| 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 242.400                                     | 242.400                      | 242.400                                    | 242.400         | 242.400         |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung   | 24.683,12          | 21.000                                      | 21.000                       | 21.000                                     | 21.000          | 21.000          |
| 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 24.683,12          | 21.000                                      | 21.000                       | 21.000                                     | 21.000          | 21.000          |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten  | 0,00               | 0   | 0                            | 0  | 0               | 0               |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>                     | <b>-24.683,12</b>  | <b>221.400</b>                              | <b>221.400</b>               | <b>221.400</b>                             | <b>221.400</b>  | <b>221.400</b>  |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                         | <b>-257.684,05</b> | <b>-73.450</b>                              | <b>5.100</b>                 | <b>15.950</b>                              | <b>45.400</b>   | <b>47.400</b>   |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

|                |        |  |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung  |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung- und service                        |
| Produkt        | 111302 | Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement |

verantwortlich: Frau Petschke

Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |  | Ergebnis   | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026    | 2027    | 2028    |
|--|--|------------|---|------------------------------|---------|---------|---------|
|  |  | 2023       | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre        |                              |         |         |         |
|  |  | Euro       |   |                              |         |         |         |
|  |  | 1          | 2   | 3                            | 4       | 5       | 6       |
| 1  | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00       | 0   | 0                            | 0       | 0       | 0       |
|  | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                  | 1.459,44   | 0   | 0                            | 0       | 0       | 0       |
|  | 614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                 | 0,00       | 0   | 0                            | 0       | 0       | 0       |
|  | 614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen          | 0,00       | 0   | 0                            | 0       | 0       | 0       |
|  | 614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen             | 1.091,06   | 0   | 0                            | 0       | 0       | 0       |
|  | 614900 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse  | 368,38     | 0   | 0                            | 0       | 0       | 0       |
|  | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00       | 0   | 0                            | 0       | 0       | 0       |
|  | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge  | 0,00       | 0   | 0                            | 0       | 0       | 0       |
|  | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 135.411,79 | 156.500                                     | 146.500                      | 146.500 | 146.500 | 146.500 |
|  | 641100 Mieten und Pachten  | 11.952,00  | 10.000                                      | 0                            | 0       | 0       | 0       |
|  | 641101 Einzahlung aus Mieten, Pachten allgemein  | 596,50     | 1.000                                       | 1.000                        | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|  | 641102 Einzahlung aus Nutzungsentgelt Garagen  | 505,80     | 35.000                                      | 35.000                       | 35.000  | 35.000  | 35.000  |
|  | 641103 Einzahlung aus Mieten Garagen, Stellplätzen steuerpflichtig 19%                 | 12.569,96  | 0   | 0                            | 0       | 0       | 0       |
|  | 641107 Mieten und Pachten  | -2.873,17  | 0   | 0                            | 0       | 0       | 0       |
|  | 641108 Mieten Wohnungen über KIB   | 0,00       | 0   | 0                            | 0       | 0       | 0       |
|  | 641109 Mieten und Pachten allg   | 150,00     | 3.000                                       | 3.000                        | 3.000   | 3.000   | 3.000   |
|  | 641110 Nutzungsentgelt Garagen   | 30.458,02  | 0   | 0                            | 0       | 0       | 0       |
|  | 641111 Mieten Gararagen, Stellplätze   | 34.330,68  | 55.000                                      | 55.000                       | 55.000  | 55.000  | 55.000  |
|  | 641113 Mieten Wohnungen  | 3.000,00   | 14.500                                      | 14.500                       | 14.500  | 14.500  | 14.500  |
|  | 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 2.788,99   | 0   | 0                            | 0       | 0       | 0       |
|  | 646102 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Erstattung NSW                                   | 4.621,74   | 5.000                                       | 5.000                        | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
|  | 646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlstg. Versicherung                         | 1.979,17   | 3.000                                       | 3.000                        | 3.000   | 3.000   | 3.000   |
|  | 646107 Einzahlung sonst. priv.rechtl.  | 35.227,10  | 0   | 0                            | 0       | 0       | 0       |
|  | 646109 sonst. pr Leistungsentgelte   | 105,00     | 30.000                                      | 30.000                       | 30.000  | 30.000  | 30.000  |
|  | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00       | 0   | 0                            | 0       | 0       | 0       |
|  | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00       | 0   | 0                            | 0       | 0       | 0       |
|  | 669100 Sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00       | 0   | 0                            | 0       | 0       | 0       |
|  | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.526,91   | 0   | 0                            | 0       | 0       | 0       |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service  
 Produkt 111302 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement

verantwortlich: Frau Petschke

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)   | Ergebnis          | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026           | 2027           | 2028           |
|--|-------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 2023              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre        |                              |                |                |                |
|  | Euro              |   |                              |                |                |                |
|  | 1                 | 2   | 3                            | 4              | 5              | 6              |
| 652102 Einzahlung aus USt 19%  | 8.526,91          | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| <b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>145.398,14</b> | <b>156.500</b>                              | <b>146.500</b>               | <b>146.500</b> | <b>146.500</b> | <b>146.500</b> |
| <b>3 = anteilige Personalauszahlungen</b>                                    | <b>58.551,81</b>  | <b>63.100</b>                               | <b>64.500</b>                | <b>65.100</b>  | <b>65.650</b>  | <b>65.650</b>  |
| 701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte                        | 47.732,13         | 51.000                                      | 52.000                       | 52.500         | 53.000         | 53.000         |
| 702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte                  | 1.918,29          | 2.100                                       | 2.100                        | 2.200          | 2.250          | 2.250          |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                | 8.901,39          | 10.000                                      | 10.400                       | 10.400         | 10.400         | 10.400         |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen  | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 284.039,38        | 351.750                                     | 261.800                      | 250.350        | 220.350        | 218.350        |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                    | 26.416,72         | 46.000                                      | 55.200                       | 45.500         | 45.500         | 45.500         |
| 721102 Instandhaltungsmaßnahmen  | 120.172,80        | 105.000                                     | 30.000                       | 30.000         | 0              | 0              |
| 721105 Unterhaltung Mietgaragen, Stellplätze                                 | 586,88            | 2.000                                       | 2.000                        | 2.000          | 2.000          | 0              |
| 723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten                                   | 556,34            | 1.000                                       | 1.000                        | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                 | 4.092,01          | 6.000                                       | 7.100                        | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 724101 Reinigung, Abfall   | 2.279,72          | 3.300                                       | 3.500                        | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 724103 Wasser, Abwasser, NSW   | 16.993,86         | 20.000                                      | 23.500                       | 23.000         | 23.000         | 23.000         |
| 724104 Heizung   | 47.830,27         | 70.000                                      | 30.000                       | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| 724105 Versicherung  | 10.253,33         | 20.100                                      | 25.000                       | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 724106 Grundsteuer   | 8.480,56          | 11.050                                      | 11.050                       | 11.050         | 11.050         | 11.050         |
| 724107 Energie   | 21.763,68         | 30.000                                      | 36.000                       | 36.000         | 36.000         | 36.000         |
| 724108 Miete Bauhof Regis  | 17.850,00         | 18.000                                      | 18.000                       | 18.000         | 18.000         | 18.000         |
| 724109 BK-VZ Bauhof Regis  | 6.047,26          | 13.000                                      | 13.000                       | 13.000         | 13.000         | 13.000         |
| 724115 Bewirtschaftung Mietgaragen, Stellplätze                              | 0,00              | 1.000                                       | 1.000                        | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK <= 800 €                      | 0,00              | 3.000                                       | 3.150                        | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht                              | 699,16            | 700   | 700                          | 700            | 700            | 700            |
| 725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen                                  | 16,79             | 1.600                                       | 1.600                        | 1.600          | 1.600          | 1.600          |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                           | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit          | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.051,19          | 16.000                                      | 16.000                       | 16.000         | 16.000         | 16.000         |
| 743111 Gutachter- und Beratungskosten  | 0,00              | 5.000                                       | 5.000                        | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 744112 Auszahlungen aus Vorsteuer 19%  | 111,51            | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 745000 Erstattungen an Bund  | 990,00            | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 745700 Erstattungen an private Unternehmen                                   | 5.000,00          | 10.000                                      | 10.000                       | 10.000         | 10.000         | 10.000         |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service  
 Produkt 111302 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement

verantwortlich: Frau Petschke

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)  | Ergebnis           | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026            | 2027            | 2028            |
|---|--------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 2023               | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre        |                              |                 |                 |                 |
|   | Euro               |   |                              |                 |                 |                 |
|   | 1                  | 2   | 3                            | 4               | 5               | 6               |
| 745704 Verwaltergebühren  | 949,68             | 1.000                                       | 1.000                        | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>349.642,38</b>  | <b>430.850</b>                              | <b>342.300</b>               | <b>331.450</b>  | <b>302.000</b>  | <b>300.000</b>  |
| <b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>                       | <b>-204.244,24</b> | <b>-274.350</b>                             | <b>-195.800</b>              | <b>-184.950</b> | <b>-155.500</b> | <b>-153.500</b> |
| 6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 8.000                                       | 47.000                       | 0               | 0               | 0               |
| 681100 Investitionszuwendungen vom Land   | 0,00               | 0   | 27.000                       | 0               | 0               | 0               |
| 681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV  | 0,00               | 8.000                                       | 20.000                       | 0               | 0               | 0               |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen  | 0,00               | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00               | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00               | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 501.353,50         | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen   | 501.353,50         | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0,00               | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00               | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>501.353,50</b>  | <b>8.000</b>                                | <b>47.000</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00               | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 11.495,70          | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 11.495,70          | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 17.235,27          | 10.000                                      | 61.000                       | 0               | 0               | 0               |
| 785130 sonst. Baumaßnahmen  | 17.235,27          | 10.000                                      | 61.000                       | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | -24.500,00         | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen   | -24.500,00         | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                 | 0,00               | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 8.476,70           | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land   | 8.476,70           | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service  
 Produkt 111302 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement

verantwortlich: Frau Petschke

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   | Ergebnis          | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026            | 2027            | 2028            |
|--|---|-------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |   | 2023              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre        |                              |                 |                 |                 |
|  |   | Euro              |   |                              |                 |                 |                 |
|  |   | 1                 | 2   | 3                            | 4               | 5               | 6               |
| +  | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| =  | <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>12.707,67</b>  | <b>10.000</b>                               | <b>61.000</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| =  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)</b>                        | <b>488.645,83</b> | <b>-2.000</b>                               | <b>-14.000</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>8</b>   | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ . Nummer 7 )</b>          | <b>284.401,59</b> | <b>-276.350</b>                             | <b>-209.800</b>              | <b>-184.950</b> | <b>-155.500</b> | <b>-153.500</b> |
| +  | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen) |                   | 40.838                                      | 40.923                       |                 |                 |                 |
| -  | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen  |                   | 125.174                                     | 9.160                        |                 |                 |                 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service  
 Produkt 111302 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement

verantwortlich: Frau Petschke

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026                                 | 2027 | 2028 |
|--|------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|------|------|
|  |                  |   |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |      |      |
|  | Euro             |   |                              |                                      |      |      |
|  | 1                | 2   | 3                            | 4                                    | 5    | 6    |
| <b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b> |                  |   |                              |                                      |      |      |
| <b>1113022001 Erschließungskosten *</b>  |                  |   |                              |                                      |      |      |
| 111302.782100  | 0,00             | 0   | 0                            | 0                                    | 0    | 0    |
| 111302.782100 Erschließung Grünflächen   | 0,00             | 0   | 0                            | 0                                    | 0    | 0    |
| <b>1113022201 Anschaffung Sirenen Ortsteile, Rasentraktor *</b>  |                  |   |                              |                                      |      |      |
| 111302.681100  | 0,00             | 0   | 0                            | 0                                    | 0    | 0    |
| 111302.783200  | -24.500,00       | 0   | 0                            | 0                                    | 0    | 0    |
| 111302.785130  | 28.622,42        | 0   | 0                            | 0                                    | 0    | 0    |
| <b>1113022202 behindertengerechter Zugang Rathaus *</b>  |                  |   |                              |                                      |      |      |
| 111302.681200  | 0,00             | 0   | 0                            | 0                                    | 0    | 0    |
| 111302.785130  | 612,85           | 0   | 0                            | 0                                    | 0    | 0    |
| <b>1113022301 Erweiterung Spielplatz *</b>   |                  |   |                              |                                      |      |      |
| 111302.681200 Leaderförderung  | 0,00             | 8.000                                       | 20.000                       | 0                                    | 0    | 0    |
| 111302.785130 Erweiterung Spielplatz am Rodelberg  | 0,00             | 0   | 25.000                       | 0                                    | 0    | 0    |
| 111302.785130 sonstige Spielplätze   | 0,00             | 10.000                                      | 0                            | 0                                    | 0    | 0    |
| <b>1113022501 Ersatzbeschaffung Sirenen *</b>  |                  |   |                              |                                      |      |      |
| 111302.681100  | 0,00             | 0   | 27.000                       | 0                                    | 0    | 0    |
| 111302.785130  | 0,00             | 0   | 36.000                       | 0                                    | 0    | 0    |
| <b>811302211 Sanierung Zufahrten *</b>   |                  |   |                              |                                      |      |      |
| 111302.721102  | 0,00             | 20.000                                      | 20.000                       | 0                                    | 0    | 0    |
| <b>811302212 Erneuerung Spielgeräte GS</b>   |                  |   |                              |                                      |      |      |
| 111302.721102  | 0,00             | 0   | 0                            | 0                                    | 0    | 0    |
| <b>811302213 Erneuerung sonst. Spielgeräte</b>   |                  |   |                              |                                      |      |      |
| 111302.721102  | 0,00             | 10.000                                      | 10.000                       | 10.000                               | 0    | 0    |
| <b>8113022201 Sanierung Turm Rathaus *</b>   |                  |   |                              |                                      |      |      |
| 111302.721102  | 0,00             | 55.000                                      | 0                            | 0                                    | 0    | 0    |
| <b>8113022202 Sanierung Dach Bürgersaal *</b>  |                  |   |                              |                                      |      |      |
| 111302.721102  | 0,00             | 0   | 0                            | 0                                    | 0    | 0    |
| <b>8113022203 Freibad Blitzschutz; Behinderten WC *</b>  |                  |   |                              |                                      |      |      |
| 111302.721102  | 0,00             | 0   | 0                            | 0                                    | 0    | 0    |
| 111302.721102 Erweiterung Behinderten WC um Duschanlage  | 0,00             | 0   | 0                            | 0                                    | 0    | 0    |
| <b>82151011701 Sanierung OS: Keller, Brandschutzauflagen, energetisch *</b>  |                  |   |                              |                                      |      |      |
| 111302.614700  | 0,00             | 0   | 0                            | 0                                    | 0    | 0    |
| 111302.721102  | 104.228,24       | 0   | 0                            | 0                                    | 0    | 0    |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

|                |        |  |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung  |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung- und service                        |
| Produkt        | 111302 | Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement |

verantwortlich: Frau Petschke

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)   | Ergebnis 2023                        | Ansatz 2024<br>(laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025<br>(Planjahr) | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|--------------------------------------|--|---------------------------|------|------|------|
|  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |  |                           |      |      |      |
|  | Euro                                 |  |                           |      |      |      |
|  | 1                                    | 2  | 3                         | 4    | 5    | 6    |
| <b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b> |                                      |  |                           |      |      |      |
| <b>83650012001 Sanierung Kita Ramsdorf *</b>   |                                      |  |                           |      |      |      |
| 111302.721102  | 15.944,56                            | 20.000                                   | 0                         | 0    | 0    | 0    |
| <b>84241011601 San. Tartanbahn Stadion</b>   |                                      |  |                           |      |      |      |
| 111302.614200 Leaderförderung  | 0,00                                 | 0  | 0                         | 0    | 0    | 0    |

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                       | Ergebnis 2023                        | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026     | 2027     | 2028     | weitere  | bisher bereit gestellt<br>(einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|--|--------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|--|-------------------------------|
|  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                            |             |             |                              |          |          |          |          |  |                               |
|  | Euro                                 |                            |             |             |                              |          |          |          |          |  |                               |
|  | 1                                    | 2                          | 3           | 4           | 5                            | 6        | 7        | 8        | 9        | 10   | 11                            |
| <b>8111302141 Instandhaltungsmaßnahmen an Einrichtungen *</b>                                    |                                      |                            |             |             |                              |          |          |          |          |  |                               |
| 111302.721102 IH sonst. Gebäude, Einrichtungen   | 0,00                                 | 0,00                       | 0           | 0           | 0                            | 20.000   | 0        | 0        | 0        | 4.718  | 24.718                        |
| 111302.721102 RWA Schacht alte Schule Ramsdorf   | 0,00                                 | 0,00                       | 0           | 0           | 0                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 961  | 961                           |
| 111302.721102 Hausanschlüsse   | 0,00                                 | 10.000,00                  | 0           | 0           | 0                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 10.000   | 10.000                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                      |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                         | X                                    |                            |             |             |                              | 0        | 0        | 0        | 0        | X  |                               |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                     |                                      |                            |             |             |                              | 0        | 0        | 0        | 0        |  |                               |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme  |                                      |                            |             |             |                              | 0        | 0        | 0        | 0        |  |                               |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert   |                                      |                            |             |             |                              | 0        | 0        | 0        | 0        |  |                               |

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

1113021901 Neubau Gebäude Bauhof incl. Garagen \*

Die vom Bauhof genutzten Gebäude befinden sich entweder nicht im Eigentum der Stadt (altes Wasserwerk) bzw. sind in einem stark sanierungsbedürftigem Zustand (Garagen Bornaer Straße). Durch ein neues Funktionsgebäude, vorzugsweise auf dem Garagenstandort sollen neben einem Sozialbereich, einer kleinen Werkstatt eine Lager- und Fahrzeughalle errichtet werden.

1113022001 Erschließungskosten \*

Erschließungskosten der Erweiterung B-Plan "Am Wäldchen". Diese Kosten werden über den Verkauf der Grundstücke refinanziert.

Die Verkäufe werden erst mit Abschluss der Erschließungsmaßnahmen und Festlegung Kaufpreise geplant

1113022201 Anschaffung Sirenen Ortsteile, Rasentraktor \*

Die Ortsteile sind noch nicht über Sirenen alarmierbar. Es ist geplant zwischen Wildenhain und Hagenest eine Sirene zu installieren

1113022202 behindertengerechter Zugang Rathaus \*

Schaffung behindertengerechter Zugang Rathaus; Treppenlift incl. Bauleistungen und Planung

Finanzierung über 90%ige FM; Antrag an Kreissozialamt

| Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften |        |  |
|---|--------|--|
| Produktbereich                          | 11     | Innere Verwaltung  |
| Produktgruppe                           | 111    | Verwaltungssteuerung- und service                        |
| Produkt                                 | 111302 | Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement |

verantwortlich: Frau Petschke

1113022301 Erweiterung Spielplatz \*  
 Erweiterung; Neuanschaffung Spielgeräte auf Spielplatz, Förderung über Leader geplant  
 Im Plan 2025 Umsetzung Maßnahme Spielplatz "Am Stadion, Rodelberg"

1113022401 Rasentraktor \*  
 Neuanschaffung Rasentraktor für Objekte

1113022501 Ersatzbeschaffung Sirenen \*  
 Es sollen Ersatzbeschaffungen für 3 Sirenen erfolgen (Rathaus, Gebäude BiBo und Gebäude FW Ramsdorf). Einzelkosten ca 12 T€; Zuschuss 75 v.H

8111302141 Instandhaltungsmaßnahmen an Einrichtungen \*  
 IH an Einrichtungen betrifft 2023  
 Th.-Münzer Str. 8a Erneuerung Hausanschlüsse  
 event. weitere wesentl. notwendige IH

8111302211 Sanierung Zufahrten \*  
 2021 soll eine Sanierung der Garagenzufahrt "Str. der DT. Einheit" gemeinsam mit den anderen Eigentümern gestartet werden. Sollte ein gemeinsames Projekt mit gemeinsamer Finanzierung umgesetzt werden können, sind in den Folgejahren weitere Zufahrten zu sanieren.

8111302214 Abbruchmaßnahmen \*  
 2021: Abbruch Garagen alter Bauhof bei notwendiger Baufeldfreimachung

81113022201 Sanierung Turm Rathaus \*  
 Sanierung Turm Rathaus um weitere Vernässungsschaden abzuwenden

81113022202 Sanierung Dach Bürgersaal \*  
 Dach stark reparaturbedürftig; es ist an mehreren Stellen undicht; Wasserschäden an Innendecke

81113022203 Freibad Blitzschutz; Behinderten WC \*  
 Die Gebäude im Freibad verfügen über keinen Blitzschutz; dieser muss nachgerüstet werden; bei öffentlichen Gebäuden ab einer Höhe von 20 m ist dies Pflicht  
 in Behinderten Toilette soll gem. Vorschlag Betreiber ein Durchlauferhitzer und ein Duschsystem eingebaut werden;

8111302242 Sanierung Bürgersaal, Gaststätte Ra \*  
 Bürgersaal und Gaststätte müssen saniert werden. Sollten keine Förderprogramme greifen, sind notwendigste Maßnahmen zum Erhalt der Einrichtung umzusetzen.

8211101211 Erneuerung Terrassen GS \*  
 verschlissene Terrassenbretter müssen ausgetauscht werden

82151011701 Sanierung OS: Keller, Brandschutzauflagen, energetisch \*  
 Eigenanteil der Stadt für Sanierung Keller, Brandschutzauflagen sowie weitere insb. energ. Sanierungsarbeiten; für energ. Sanierung Umsetzung nur bei Gegenfinanzierung durch Zuschüsse soweit Programme vorhanden sind;  
 wesentliche Sanierungen sind über eine Investition (Gesamtheit) umzusetzen (Elektrik + Vernässung + Fenster etc)

82151012201 Sanierung Oberschule \*  
 Die Oberschule muss in wesentlichen Teilen instand gesetzt werden. Dies geschieht in Jahresscheiben, soweit Gelder dafür zur Verfügung gestellt werden können.  
 Sollte eine Entscheidung erfolgen, dass nicht unwesentliche Teile saniert werden, ist die Position von einer Sanierung als Unterhaltungsmaßnahme in eine wesentliche Sanierung als Investition umzubuchen.

Es ist zu prüfen, ob Förderprogramme zur Verfügung stehen.

Für die geplanten Instandsetzungen sind die inv. SZW zu verwenden.

83650012001 Sanierung Kita Ramsdorf \*  
 Das Gebäude der Kita Ramsdorf bedarf mehrerer Instandsetzungen. Im Zeitraum 2020 bis 2024 werden aus diesem Grund über die Fachförderung Zuschüsse beantragt.  
 Geplante Maßnahmen:

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| 2020 Trockenlegung                | 50 T€ |
| 2021 Markisen                     | 15 T€ |
| 2022 Sanierung Eingangsbereich    | 30 T€ |
| 2023 Umbau Balkon zu Personalraum | 25 T€ |
| 2024 Einbau Durchlauferhitzer     | 15 T€ |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service  
 Produkt 111602 Wirtschaftshof

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |  | Ergebnis         | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026                                       | 2027         | 2028         |
|---|--|------------------|---|------------------------------|--|--------------|--------------|
|   |  | 2023             |   |                              | auf das<br>Haushaltsjahr<br>folgende Jahre |              |              |
|   |  | Euro             |   |                              |  |              |              |
|   |  | 1                | 2   | 3                            | 4  | 5            | 6            |
| 1   | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0            | 0            |
|   | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                     | 43.180,31        | 45.000                                      | 0                            | 0  | 0            | 0            |
|   | 314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 43.180,31        | 45.000                                      | 0                            | 0  | 0            | 0            |
|   | darunter: Umlagen  | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0            | 0            |
|   | aufgelöste Sonderposten  | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0            | 0            |
|   | + anteilige sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0            | 0            |
|   | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0            | 0            |
|   | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 6.409,32         | 7.200                                       | 7.200                        | 7.200                                      | 7.200        | 7.200        |
|   | 342100 Erträge aus Verkauf nicht steuerpflichtig   | 642,00           | 1.000                                       | 1.000                        | 1.000                                      | 1.000        | 1.000        |
|   | 342101 Ertrag aus Verkauf steuerpflichtig 19%  | 1.218,49         | 0   | 0                            | 0  | 0            | 0            |
|   | 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 913,18           | 200   | 200                          | 200  | 200          | 200          |
|   | 346107 Erträge sonst. priv.-rechtl.  | 3.635,65         | 6.000                                       | 6.000                        | 6.000                                      | 6.000        | 6.000        |
|   | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.762,96         | 4.000                                       | 0                            | 0  | 0            | 0            |
|   | 348700 Erträge aus Kostenerstattungen priv. Unternehmen steuerpflichtig 7%                       | 660,06           | 4.000                                       | 0                            | 0  | 0            | 0            |
|   | 348701 Erträge aus Kostenerstattungen priv. Unternehmen steuerpflichtig 7%                       | 2.102,90         | 0   | 0                            | 0  | 0            | 0            |
|   | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0            | 0            |
|   | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                               | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0            | 0            |
|   | + anteilige sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0            | 0            |
| <b>2</b>  | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>52.352,59</b> | <b>56.200</b>                               | <b>7.200</b>                 | <b>7.200</b>                               | <b>7.200</b> | <b>7.200</b> |
| 3   | anteilige Personalaufwendungen   | 304.497,90       | 284.000                                     | 267.000                      | 274.000                                    | 279.500      | 279.500      |
|   | 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte   | 227.401,96       | 230.000                                     | 210.000                      | 215.000                                    | 220.000      | 220.000      |
|   | 401202 Überzahlung , Korrektur Vergütung   | 1.395,98         | 0   | 0                            | 0  | 0            | 0            |
|   | 401210 Vergütung ATZ   | 18.288,86        | 0   | 0                            | 0  | 0            | 0            |
|   | 402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte                                      | 9.558,12         | 10.000                                      | 10.000                       | 11.000                                     | 11.000       | 11.000       |
|   | 402210 ZVK ATZ   | 1.082,07         | 0   | 0                            | 0  | 0            | 0            |
|   | 403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                                    | 42.077,01        | 44.000                                      | 47.000                       | 48.000                                     | 48.500       | 48.500       |
|   | 403210 SV AG ATZ   | 4.693,90         | 0   | 0                            | 0  | 0            | 0            |
|   | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0            | 0            |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service  
 Produkt 111602 Wirtschaftshof

verantwortlich: Fr. Petschke

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |   | Ergebnis    | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026                                       | 2027     | 2028     |
|---|---|-------------|---|------------------------------|--|----------|----------|
|   |   | 2023        |   |                              | auf das<br>Haushaltsjahr<br>folgende Jahre |          |          |
|   |   | Euro        |   |                              |  |          |          |
|   |   | 1           | 2   | 3                            | 4  | 5        | 6        |
| +   | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 37.657,07   | 41.700                                      | 41.500                       | 42.100                                     | 42.100   | 42.100   |
|   | 424105 Versicherung   | 264,61      | 500   | 500                          | 500  | 500      | 500      |
|   | 425101 Kraft- und Betriebsstoffe  | 11.402,84   | 15.000                                      | 15.000                       | 15.000                                     | 15.000   | 15.000   |
|   | 425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil   | 16.637,00   | 15.000                                      | 15.000                       | 15.000                                     | 15.000   | 15.000   |
|   | 425103 Versicherung, Steuern Fahrzeug   | 4.234,14    | 5.200                                       | 5.500                        | 5.500                                      | 5.500    | 5.500    |
|   | 425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €  | 1.516,85    | 1.300                                       | 800                          | 800  | 800      | 800      |
|   | 425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht   | 275,72      | 200   | 200                          | 800  | 800      | 800      |
|   | 425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen   | 2.433,48    | 1.500                                       | 1.500                        | 1.500                                      | 1.500    | 1.500    |
|   | 426101 Dienst-, Schutzkleidung  | 892,43      | 2.000                                       | 2.000                        | 2.000                                      | 2.000    | 2.000    |
|   | 426102 Aus- und Fortbildung   | 0,00        | 1.000                                       | 1.000                        | 1.000                                      | 1.000    | 1.000    |
| +   | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0,00        | 21.200                                      | 21.200                       | 21.200                                     | 21.200   | 21.200   |
|   | 471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen   | 0,00        | 1.000                                       | 1.000                        | 1.000                                      | 1.000    | 1.000    |
|   | 471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen   | 0,00        | 20.000                                      | 20.000                       | 20.000                                     | 20.000   | 20.000   |
|   | 471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung  | 0,00        | 200   | 200                          | 200  | 200      | 200      |
| +   | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00        | 0   | 0                            | 0  | 0        | 0        |
| +   | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen     | 0,00        | 0   | 0                            | 0  | 0        | 0        |
| +   | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen   | 4.946,19    | 8.580                                       | 6.300                        | 6.300                                      | 6.300    | 6.300    |
|   | 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 644,69      | 1.000                                       | 1.000                        | 1.000                                      | 1.000    | 1.000    |
|   | 441101 Arbeitsschutzuntersuchungen  | 854,31      | 1.000                                       | 2.500                        | 2.500                                      | 2.500    | 2.500    |
|   | 443103 Telefon, GEZ   | 335,28      | 600   | 600                          | 600  | 600      | 600      |
|   | 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 350,08      | 1.000                                       | 1.000                        | 1.000                                      | 1.000    | 1.000    |
|   | 444103 Versicherungen   | 45,83       | 200   | 200                          | 200  | 200      | 200      |
|   | 445300 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dgl. | 0,00        | 1.000                                       | 1.000                        | 1.000                                      | 1.000    | 1.000    |
|   | 445706 Kostenerstattung an Behindertenwerkstatt   | 2.716,00    | 3.780                                       | 0                            | 0  | 0        | 0        |
| 4   | = anteilige ordentliche Aufwendungen  | 347.101,16  | 355.480                                     | 336.000                      | 343.600                                    | 349.100  | 349.100  |
| 5   | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)             | -294.748,57 | -299.280                                    | -328.800                     | -336.400                                   | -341.900 | -341.900 |
| 6   | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung   | 332.460,94  | 304.400                                     | 304.400                      | 304.400                                    | 304.400  | 304.400  |
|   | 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 332.460,94  | 304.400                                     | 304.400                      | 304.400                                    | 304.400  | 304.400  |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service  
 Produkt 111602 Wirtschaftshof

verantwortlich: Fr. Petschke

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |   |  | Ergebnis          | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026                                       | 2027           | 2028           |
|---|---|--|-------------------|---|------------------------------|--|----------------|----------------|
|   |   |  | 2023              |   |                              | auf das<br>Haushaltsjahr<br>folgende Jahre |                |                |
|   |   |  | Euro              |   |                              |  |                |                |
|   |   |  | 1                 | 2   | 3                            | 4  | 5              | 6              |
| 7   | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                  | 0,00              | 27.000                                      | 27.000                       | 27.000                                     | 27.000         | 27.000         |
|   |   | 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 0,00              | 27.000                                      | 27.000                       | 27.000                                     | 27.000         | 27.000         |
| 8   | + | anteilige kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
| 9   | = | <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b> | <b>332.460,94</b> | <b>277.400</b>                              | <b>277.400</b>               | <b>277.400</b>                             | <b>277.400</b> | <b>277.400</b> |
| 10  | = | <b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>       | <b>37.712,37</b>  | <b>-21.880</b>                              | <b>-51.400</b>               | <b>-59.000</b>                             | <b>-64.500</b> | <b>-64.500</b> |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service  
 Produkt 111602 Wirtschaftshof

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis   | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026                                 | 2027         | 2028         |
|--|--|---|------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
|  | 2023   |   |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |              |              |
|  | Euro   |   |                              |                                      |              |              |
|  | 1  | 2   | 3                            | 4                                    | 5            | 6            |
| 1  | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00  | 0                            | 0                                    | 0            | 0            |
| +  | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                              | 43.180,31                                   | 45.000                       | 0                                    | 0            | 0            |
|  | 614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 43.180,31                                   | 45.000                       | 0                                    | 0            | 0            |
| +  | anteilige sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00  | 0                            | 0                                    | 0            | 0            |
| +  | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge              | 0,00  | 0                            | 0                                    | 0            | 0            |
| +  | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 6.532,03                                    | 7.200                        | 7.200                                | 7.200        | 7.200        |
|  | 642100 Einzahlungen aus dem Verkauf nicht steuerpflichtig  | 742,00                                      | 1.000                        | 1.000                                | 1.000        | 1.000        |
|  | 642101 Einzahlung Verkauf steuerpflichtig 19%  | 1.218,49                                    | 0                            | 0                                    | 0            | 0            |
|  | 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 935,89                                      | 200                          | 200                                  | 200          | 200          |
|  | 646107 Einzahlung sonst. priv.rechtl.  | 3.635,65                                    | 6.000                        | 6.000                                | 6.000        | 6.000        |
| +  | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.822,94                                    | 4.000                        | 0                                    | 0            | 0            |
|  | 648700 Einzahlung Kostenerstattungen steuerpflichtig 7% privaten Unternehmen                     | 720,04                                      | 4.000                        | 0                                    | 0            | 0            |
|  | 648701 Kostenerst. v. priv. Unternehm  | 2.102,90                                    | 0                            | 0                                    | 0            | 0            |
| +  | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00  | 0                            | 0                                    | 0            | 0            |
| +  | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 1.221,17                                    | 0                            | 0                                    | 0            | 0            |
|  | 652100 Erstattung von Steuern 0%   | 147,21                                      | 0                            | 0                                    | 0            | 0            |
|  | 652102 Einzahlung aus USt 19%  | 1.073,96                                    | 0                            | 0                                    | 0            | 0            |
| <b>2</b>   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>53.756,45</b>                            | <b>56.200</b>                | <b>7.200</b>                         | <b>7.200</b> | <b>7.200</b> |
| 3  | anteilige Personalauszahlungen   | 306.239,46                                  | 284.000                      | 267.000                              | 274.000      | 279.500      |
|  | 701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte   | 231.681,83                                  | 230.000                      | 210.000                              | 215.000      | 220.000      |
|  | 701210 ATZ Vergütung   | 18.288,86                                   | 0                            | 0                                    | 0            | 0            |
|  | 702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte                                      | 8.646,21                                    | 10.000                       | 10.000                               | 11.000       | 11.000       |
|  | 702210 ZVK ATZ   | 1.082,07                                    | 0                            | 0                                    | 0            | 0            |
|  | 703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                                    | 41.328,82                                   | 44.000                       | 47.000                               | 48.000       | 48.500       |
|  | 703210 SV AG ZVK   | 5.211,67                                    | 0                            | 0                                    | 0            | 0            |
| +  | anteilige Versorgungsauszahlungen  | 0,00  | 0                            | 0                                    | 0            | 0            |
| +  | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 36.292,51                                   | 41.700                       | 41.500                               | 42.100       | 42.100       |
|  | 724105 Versicherung  | 0,00  | 500                          | 500                                  | 500          | 500          |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service  
 Produkt 111602 Wirtschaftshof

verantwortlich: Fr. Petschke

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)  | Ergebnis           | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026            | 2027            | 2028            |
|---|--------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 2023               | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre        |                              |                 |                 |                 |
|   | Euro               |   |                              |                 |                 |                 |
|   | 1                  | 2   | 3                            | 4               | 5               | 6               |
| 725101 Kraft- und Betriebsstoffe  | 11.491,37          | 15.000                                      | 15.000                       | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 725102 Wartung, Reparaturen, Ersatz teile   | 15.831,55          | 15.000                                      | 15.000                       | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 725103 Steuern, Versicherungen  | 4.234,14           | 5.200                                       | 5.500                        | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK <= 800 €   | 1.193,27           | 1.300                                       | 800                          | 800             | 800             | 800             |
| 725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht   | 249,80             | 200   | 200                          | 800             | 800             | 800             |
| 725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen   | 2.498,93           | 1.500                                       | 1.500                        | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 726101 Dienst- und Schutzkleidung   | 793,45             | 2.000                                       | 2.000                        | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 726102 Aus- und Fortbildung   | 0,00               | 1.000                                       | 1.000                        | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00               | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 5.525,93           | 8.580                                       | 6.300                        | 6.300           | 6.300           | 6.300           |
| 741100 Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen  | 644,69             | 1.000                                       | 1.000                        | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 741101 Arbeitsschutzuntersuchungen  | 854,31             | 1.000                                       | 2.500                        | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 743103 Telefon, GEZ   | 378,62             | 600   | 600                          | 600             | 600             | 600             |
| 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 876,12             | 1.000                                       | 1.000                        | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 744103 Versicherungen   | 45,83              | 200   | 200                          | 200             | 200             | 200             |
| 744113 Auszahlungen Vorsteuer 7%  | 162,68             | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 745300 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.   | 0,00               | 1.000                                       | 1.000                        | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 745706 Kostenerstattung an Behindertenwerkstatt   | 2.563,68           | 3.780                                       | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| <b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>348.057,90</b>  | <b>334.280</b>                              | <b>314.800</b>               | <b>322.400</b>  | <b>327.900</b>  | <b>327.900</b>  |
| <b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.</b><br><b>Nummer 4)</b>            | <b>-294.301,45</b> | <b>-278.080</b>                             | <b>-307.600</b>              | <b>-315.200</b> | <b>-320.700</b> | <b>-320.700</b> |
| 6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen  | 0,00               | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00               | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 798,32             | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 683101 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 19%steuerpflichtig                          | 798,32             | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00               | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0,00               | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service  
 Produkt 111602 Wirtschaftshof

verantwortlich: Fr. Petschke

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |  | Ergebnis           | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026            | 2027            | 2028            |
|--|--|--------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 2023               | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre        |                              |                 |                 |                 |
|  |  | Euro               |   |                              |                 |                 |                 |
|  |  | 1                  | 2   | 3                            | 4               | 5               | 6               |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens       | 0,00               | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|  | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>798,32</b>      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7  | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00               | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|  | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00               | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|  | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|  | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen   | 48.754,00          | 2.000                                       | 2.000                        | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|  | 783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen  | 48.754,00          | 2.000                                       | 2.000                        | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|  | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00               | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|  | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00               | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|  | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>48.754,00</b>   | <b>2.000</b>                                | <b>2.000</b>                 | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    |
|  | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)</b>                           | <b>-47.955,68</b>  | <b>-2.000</b>                               | <b>-2.000</b>                | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   |
| 8  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ . Nummer 7 )</b>               | <b>-342.257,13</b> | <b>-280.080</b>                             | <b>-309.600</b>              | <b>-318.200</b> | <b>-323.700</b> | <b>-323.700</b> |
|  | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)   |                    | 410   | 4.552                        |                 |                 |                 |
|  | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen   |                    | 10.370                                      | 1.735                        |                 |                 |                 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service  
 Produkt 111602 Wirtschaftshof

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)   | Ergebnis<br>2023                     | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026  | 2027  | 2028  |
|--|--------------------------------------|---|------------------------------|-------|-------|-------|
|  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |   |                              |       |       |       |
|  | Euro                                 |   |                              |       |       |       |
|  | 1                                    | 2   | 3                            | 4     | 5     | 6     |
| <b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b> |                                      |   |                              |       |       |       |
| <b>1116022201 Maschinen und Geräte *</b>   |                                      |   |                              |       |       |       |
| 111602.783200  | 0,00                                 | 2.000                                       | 2.000                        | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 111602.783200  | 40.093,26                            | 0   | 0                            | 0     | 0     | 0     |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

|                |        |                             |
|----------------|--------|-----------------------------|
| Produktbereich | 21     | Schulträgeraufgaben         |
| Produktgruppe  | 215    | Oberschulen                 |
| Produkt        | 215101 | Oberschule Regis-Breitingen |

verantwortlich: Fr. Meißner

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |   | Ergebnis      | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026                                       | 2027     | 2028     |
|---|---|---------------|---|------------------------------|--|----------|----------|
|   |   | 2023          |   |                              | auf das<br>Haushaltsjahr<br>folgende Jahre |          |          |
|   |   | Euro          |   |                              |  |          |          |
|   |   | 1             | 2   | 3                            | 4  | 5        | 6        |
| 1   | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00          | 0   | 0                            | 0  | 0        | 0        |
|   | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0,00          | 0   | 0                            | 0  | 0        | 0        |
|   | darunter: Umlagen   | 0,00          | 0   | 0                            | 0  | 0        | 0        |
|   | aufgelöste Sonderposten   | 0,00          | 0   | 0                            | 0  | 0        | 0        |
|   | + anteilige sonstige Transfererträge  | 0,00          | 0   | 0                            | 0  | 0        | 0        |
|   | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00          | 0   | 0                            | 0  | 0        | 0        |
|   | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00          | 0   | 0                            | 0  | 0        | 0        |
|   | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00          | 0   | 0                            | 0  | 0        | 0        |
|   | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 802,30        | 0   | 0                            | 0  | 0        | 0        |
|   | 369101 Sonstige Finanzerträge   | 802,30        | 0   | 0                            | 0  | 0        | 0        |
|   | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0,00          | 0   | 0                            | 0  | 0        | 0        |
|   | + anteilige sonstige ordentliche Erträge  | 0,00          | 0   | 0                            | 0  | 0        | 0        |
| <b>2</b>  | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>802,30</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 3   | anteilige Personalaufwendungen  | 0,00          | 0   | 0                            | 0  | 0        | 0        |
|   | + anteilige Versorgungsaufwendungen   | 0,00          | 0   | 0                            | 0  | 0        | 0        |
|   | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00          | 0   | 0                            | 0  | 0        | 0        |
|   | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0,00          | 0   | 0                            | 0  | 0        | 0        |
|   | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00          | 0   | 0                            | 0  | 0        | 0        |
|   | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00          | 0   | 0                            | 0  | 0        | 0        |
|   | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00          | 0   | 0                            | 0  | 0        | 0        |
| <b>4</b>  | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>5</b>  | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>  | <b>802,30</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 6   | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung   | 0,00          | 0   | 0                            | 0  | 0        | 0        |
| 7   | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung   | 0,00          | 0   | 0                            | 0  | 0        | 0        |
| 8   | + anteilige kalkulatorische Kosten  | 0,00          | 0   | 0                            | 0  | 0        | 0        |
| <b>9</b>  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>10</b>   | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                            | <b>802,30</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b> |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

|                |        |                             |
|----------------|--------|-----------------------------|
| Produktbereich | 21     | Schulträgeraufgaben         |
| Produktgruppe  | 215    | Oberschulen                 |
| Produkt        | 215101 | Oberschule Regis-Breitingen |

verantwortlich: Fr. Meißner

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

|                |        |                             |
|----------------|--------|-----------------------------|
| Produktbereich | 21     | Schulträgeraufgaben         |
| Produktgruppe  | 215    | Oberschulen                 |
| Produkt        | 215101 | Oberschule Regis-Breitungen |

verantwortlich: Fr. Meißner

Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   | Ergebnis    | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026     | 2027     | 2028     |
|--|---|-------------|---|------------------------------|----------|----------|----------|
|  |   | 2023        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre        |                              |          |          |          |
|  |   | Euro        |   |                              |          |          |          |
|  |   | 1           | 2   | 3                            | 4        | 5        | 6        |
| 1  | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|  | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|  | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|  | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|  | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|  | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|  | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|  | 669100 Sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|  | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| <b>2</b>   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 3  | anteilige Personalauszahlungen  | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|  | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|  | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|  | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|  | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|  | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| <b>4</b>   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>5</b>   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.</b><br><b>Nummer 4)</b>              | <b>0,00</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 6  | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|  | darunter: investive Schlüsselzuweisungen  | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|  | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 215 Oberschulen  
 Produkt 215101 Oberschule Regis-Breitungen

verantwortlich: Fr. Meißner

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |  | Ergebnis    | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026     | 2027     | 2028     |
|--|--|-------------|---|------------------------------|----------|----------|----------|
|  |  | 2023        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre        |                              |          |          |          |
|  |  | Euro        |   |                              |          |          |          |
|  |  | 1           | 2   | 3                            | 4        | 5        | 6        |
| +  | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| =  | <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 7  | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| +  | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| +  | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| +  | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen   | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| +  | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| +  | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| +  | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| =  | <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| =  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 8  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>               | <b>0,00</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| +  | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)   |             | 802   | 0                            |          |          |          |
| -  | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen   |             | 0   | 0                            |          |          |          |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 424101 Sportplätze

verantwortlich: Fr. Nippe

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |   | Ergebnis    | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026                                       | 2027          | 2028          |
|---|---|-------------|---|------------------------------|--|---------------|---------------|
|   |   | 2023        |   |                              | auf das<br>Haushaltsjahr<br>folgende Jahre |               |               |
|   |   | Euro        |   |                              |  |               |               |
|   |   | 1           | 2   | 3                            | 4  | 5             | 6             |
| 1   | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0,00        | 41.000                                      | 41.000                       | 41.000                                     | 41.000        | 41.000        |
|   | 316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.                           | 0,00        | 41.000                                      | 41.000                       | 41.000                                     | 41.000        | 41.000        |
|   | darunter: Umlagen   | 0,00        | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | aufgelöste Sonderposten   | 0,00        | 41.000                                      | 41.000                       | 41.000                                     | 41.000        | 41.000        |
|   | 316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.                           | 0,00        | 41.000                                      | 41.000                       | 41.000                                     | 41.000        | 41.000        |
|   | + anteilige sonstige Transfererträge  | 0,00        | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00        | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0,00        | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige sonstige ordentliche Erträge  | 0,00        | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
| <b>2</b>  | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b> | <b>41.000</b>                               | <b>41.000</b>                | <b>41.000</b>                              | <b>41.000</b> | <b>41.000</b> |
| 3   | anteilige Personalaufwendungen  | 0,00        | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige Versorgungsaufwendungen   | 0,00        | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0,00        | 45.200                                      | 45.200                       | 45.200                                     | 45.200        | 45.200        |
|   | 471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen   | 0,00        | 45.200                                      | 45.200                       | 45.200                                     | 45.200        | 45.200        |
|   | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00        | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00        | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00        | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
| <b>4</b>  | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b> | <b>45.200</b>                               | <b>45.200</b>                | <b>45.200</b>                              | <b>45.200</b> | <b>45.200</b> |
| <b>5</b>  | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>  | <b>0,00</b> | <b>-4.200</b>                               | <b>-4.200</b>                | <b>-4.200</b>                              | <b>-4.200</b> | <b>-4.200</b> |
| 6   | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung   | 0,00        | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
| 7   | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung   | 1.202,11    | 18.000                                      | 18.000                       | 18.000                                     | 18.000        | 18.000        |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 424101 Sportplätze

verantwortlich: Fr. Nippe

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |   |   | Ergebnis         | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026                                       | 2027           | 2028           |
|---|---|---|------------------|---|------------------------------|--|----------------|----------------|
|   |   |   | 2023             |   |                              | auf das<br>Haushaltsjahr<br>folgende Jahre |                |                |
|   |   |   | Euro             |   |                              |  |                |                |
|   |   |   | 1                | 2   | 3                            | 4  | 5              | 6              |
|   |   | 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 1.202,11         | 18.000                                      | 18.000                       | 18.000                                     | 18.000         | 18.000         |
| 8   | + | anteilige kalkulatorische Kosten  | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
| 9   | = | <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b> | <b>-1.202,11</b> | <b>-18.000</b>                              | <b>-18.000</b>               | <b>-18.000</b>                             | <b>-18.000</b> | <b>-18.000</b> |
| 10  | = | <b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>      | <b>-1.202,11</b> | <b>-22.200</b>                              | <b>-22.200</b>               | <b>-22.200</b>                             | <b>-22.200</b> | <b>-22.200</b> |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

|                |        |                        |
|----------------|--------|------------------------|
| Produktbereich | 42     | Sportförderung         |
| Produktgruppe  | 424    | Sportstätten und Bäder |
| Produkt        | 424101 | Sportplätze            |

verantwortlich: Fr. Nippe

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

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   | Ergebnis    | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026     | 2027     | 2028     |
|--|---|-------------|---|------------------------------|----------|----------|----------|
|  |   | 2023        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre        |                              |          |          |          |
|  |   | Euro        |   |                              |          |          |          |
|  |   | 1           | 2   | 3                            | 4        | 5        | 6        |
| 1  | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|  | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|  | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|  | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|  | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|  | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|  | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|  | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| <b>2</b>   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 3  | anteilige Personalauszahlungen  | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|  | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|  | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|  | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|  | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|  | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| <b>4</b>   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>5</b>   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 6  | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|  | 681000 Investitionszuwendungen vom Bund   | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|  | 681100 Investitionszuwendungen vom Land   | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|  | darunter: investive Schlüsselzuweisungen  | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|  | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 424101 Sportplätze

verantwortlich: Fr. Nippe

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |  | Ergebnis    | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026     | 2027     | 2028     |
|--|--|-------------|---|------------------------------|----------|----------|----------|
|  |  | 2023        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre        |                              |          |          |          |
|  |  | Euro        |   |                              |          |          |          |
|  |  | 1           | 2   | 3                            | 4        | 5        | 6        |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens       | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|  | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|  | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 7  | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|  | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|  | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|  | 785110 Hochbaumaßnahmen  | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|  | 785130 sonst. Baumaßnahmen   | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|  | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen   | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|  | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|  | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|  | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|  | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 8  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)   |             | 16.200                                      | 0                            |          |          |          |
|  | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen   |             | 32.400                                      | 0                            |          |          |          |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

|                |        |                        |
|----------------|--------|------------------------|
| Produktbereich | 42     | Sportförderung         |
| Produktgruppe  | 424    | Sportstätten und Bäder |
| Produkt        | 424101 | Sportplätze            |

verantwortlich: Fr. Nippe

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)   | Ergebnis<br>2023                     | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------|------|------|
|  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |   |                              |      |      |      |
|  | Euro                                 |   |                              |      |      |      |
|  | 1                                    | 2   | 3                            | 4    | 5    | 6    |
| <b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b> |                                      |   |                              |      |      |      |
| <b>4241012001 Sanierung Kegelbahn *</b>  |                                      |   |                              |      |      |      |
| 424101.681000 Bundesprogramm   | 0,00                                 | 0   | 0                            | 0    | 0    | 0    |
| 424101.785110  | 0,00                                 | 0   | 0                            | 0    | 0    | 0    |
| <b>4241012101 Stadion Baumaßnahmen *</b>   |                                      |   |                              |      |      |      |
| 424101.785130  | 0,00                                 | 0   | 0                            | 0    | 0    | 0    |
| <b>4241012301 Erneuerung Kegelbahnanlage Regis *</b>   |                                      |   |                              |      |      |      |
| 424101.681100  | 0,00                                 | 0   | 0                            | 0    | 0    | 0    |
| 424101.785130  | 0,00                                 | 0   | 0                            | 0    | 0    | 0    |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 424102 Sporthallen

verantwortlich: Fr. Nippe

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |   | Ergebnis        | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026                                       | 2027          | 2028          |
|---|---|-----------------|---|------------------------------|--|---------------|---------------|
|   |   | 2023            |   |                              | auf das<br>Haushaltsjahr<br>folgende Jahre |               |               |
|   |   | Euro            |   |                              |  |               |               |
|   |   | 1               | 2   | 3                            | 4  | 5             | 6             |
| 1   | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00            | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
| +   | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten            | 0,00            | 17.000                                      | 17.000                       | 17.000                                     | 17.000        | 17.000        |
|   | 316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc. | 0,00            | 17.000                                      | 17.000                       | 17.000                                     | 17.000        | 17.000        |
|   | darunter: Umlagen   | 0,00            | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | aufgelöste Sonderposten   | 0,00            | 17.000                                      | 17.000                       | 17.000                                     | 17.000        | 17.000        |
|   | 316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc. | 0,00            | 17.000                                      | 17.000                       | 17.000                                     | 17.000        | 17.000        |
| +   | anteilige sonstige Transfererträge  | 0,00            | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
| +   | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00            | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
| +   | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 8.088,60        | 12.000                                      | 12.000                       | 12.000                                     | 12.000        | 12.000        |
|   | 343101 Benutzungsentgelt für Einrichtungen steuerpflichtig 19%                        | 8.014,29        | 11.000                                      | 11.000                       | 11.000                                     | 11.000        | 11.000        |
|   | 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 74,31           | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | 346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlsg. Versicherung                           | 0,00            | 1.000                                       | 1.000                        | 1.000                                      | 1.000         | 1.000         |
| +   | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00            | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
| +   | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 526,95          | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | 369101 Sonstige Finanzerträge   | 526,95          | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
| +/-   | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                        | 0,00            | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
| +   | anteilige sonstige ordentliche Erträge  | 0,00            | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
| <b>2</b>  | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>8.615,55</b> | <b>29.000</b>                               | <b>29.000</b>                | <b>29.000</b>                              | <b>29.000</b> | <b>29.000</b> |
| 3   | anteilige Personalaufwendungen  | 20.285,80       | 23.500                                      | 24.500                       | 25.100                                     | 25.200        | 25.200        |
|   | 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                  | 16.546,40       | 19.000                                      | 19.500                       | 20.000                                     | 20.000        | 20.000        |
|   | 401202 Überzahlung , Korrektur Vergütung  | -117,21         | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | 402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte                           | 644,76          | 800   | 800                          | 800  | 800           | 800           |
|   | 403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                         | 3.211,85        | 3.700                                       | 4.200                        | 4.300                                      | 4.400         | 4.400         |
| +   | anteilige Versorgungsaufwendungen   | 0,00            | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
| +   | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 43.329,39       | 94.450                                      | 75.450                       | 74.950                                     | 74.950        | 74.950        |
|   | 421103 Unterhaltung Sporthalle  | 6.808,36        | 20.000                                      | 20.000                       | 20.000                                     | 20.000        | 20.000        |
|   | 421111 wesentliche IH Sporthalle  | 0,00            | 20.000                                      | 0                            | 0  | 0             | 0             |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 424102 Sporthallen

verantwortlich: Fr. Nippe

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)  | Ergebnis          | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026                                       | 2027            | 2028            |
|--|-------------------|---|------------------------------|--|-----------------|-----------------|
|  | 2023              |   |                              | auf das<br>Haushaltsjahr<br>folgende Jahre |                 |                 |
|  | Euro              |   |                              |  |                 |                 |
|  | 1                 | 2   | 3                            | 4  | 5               | 6               |
| 424101 Reinigung, Abfall   | 71,23             | 200   | 200                          | 200  | 200             | 200             |
| 424103 Wasser, Abwasser, NSW   | 3.615,66          | 4.000                                       | 4.500                        | 4.000                                      | 4.000           | 4.000           |
| 424104 Heizung   | 75,91             | 0   | 0                            | 0  | 0               | 0               |
| 424105 Versicherung  | 3.815,82          | 4.500                                       | 4.500                        | 4.500                                      | 4.500           | 4.500           |
| 424113 Bewirtschaftung Sporthalle  | 194,46            | 1.000                                       | 1.000                        | 1.000                                      | 1.000           | 1.000           |
| 424121 Abfall, Reinigung Sporthalle  | 3.011,71          | 3.500                                       | 3.500                        | 3.500                                      | 3.500           | 3.500           |
| 424124 Trinkwasser Sporthalle  | 402,41            | 500   | 1.000                        | 1.000                                      | 1.000           | 1.000           |
| 424127 Gaslieferung Sporthalle   | 16.475,52         | 10.000                                      | 0                            | 0  | 0               | 0               |
| 424130 Energie Sporthalle  | 8.713,33          | 12.000                                      | 12.000                       | 12.000                                     | 12.000          | 12.000          |
| 424132 Heizung Sporthalle 19% VSt  | 0,00              | 15.000                                      | 25.000                       | 25.000                                     | 25.000          | 25.000          |
| 425312 Erwerb bewegl. Gegenstände AHK <= 800 € Sporthalle  | 0,00              | 500   | 500                          | 500  | 500             | 500             |
| 425314 Erwerb bewegl. Gegenstände AHK <= 150 € Sporthalle  | 96,28             | 250   | 250                          | 250  | 250             | 250             |
| 425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen  | 4,57              | 0   | 0                            | 0  | 0               | 0               |
| 425501 Unterhaltung bewegl. Vermögens Sporthalle   | 44,13             | 3.000                                       | 3.000                        | 3.000                                      | 3.000           | 3.000           |
| <b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>       | <b>35.100</b>                               | <b>35.100</b>                | <b>35.100</b>                              | <b>35.100</b>   | <b>35.100</b>   |
| 471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen  | 0,00              | 35.000                                      | 35.000                       | 35.000                                     | 35.000          | 35.000          |
| 471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung   | 0,00              | 100   | 100                          | 100  | 100             | 100             |
| <b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>617,89</b>     | <b>1.050</b>                                | <b>1.200</b>                 | <b>1.200</b>                               | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    |
| 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit  | 0,00              | 500   | 500                          | 500  | 500             | 500             |
| 443103 Telefon, GEZ  | 20,06             | 200   | 200                          | 200  | 200             | 200             |
| 443116 Telefon Sporthalle  | 254,24            | 200   | 250                          | 250  | 250             | 250             |
| 444103 Versicherungen  | 343,59            | 150   | 250                          | 250  | 250             | 250             |
| <b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>64.233,08</b>  | <b>154.100</b>                              | <b>136.250</b>               | <b>136.350</b>                             | <b>136.450</b>  | <b>136.450</b>  |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>        | <b>-55.617,53</b> | <b>-125.100</b>                             | <b>-107.250</b>              | <b>-107.350</b>                            | <b>-107.450</b> | <b>-107.450</b> |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung  | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0               | 0               |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung  | 9.412,45          | 10.000                                      | 10.000                       | 10.000                                     | 10.000          | 10.000          |
| 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 9.412,45          | 10.000                                      | 10.000                       | 10.000                                     | 10.000          | 10.000          |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 424102 Sporthallen

verantwortlich: Fr. Nippe

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |   |   | Ergebnis          | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026                                       | 2027            | 2028            |
|---|---|---|-------------------|---|------------------------------|--|-----------------|-----------------|
|   |   |   | 2023              |   |                              | auf das<br>Haushaltsjahr<br>folgende Jahre |                 |                 |
|   |   |   | Euro              |   |                              |  |                 |                 |
|   |   |   | 1                 | 2   | 3                            | 4  | 5               | 6               |
| 8   | + | anteilige kalkulatorische Kosten  | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0               | 0               |
| 9   | = | <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b> | <b>-9.412,45</b>  | <b>-10.000</b>                              | <b>-10.000</b>               | <b>-10.000</b>                             | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  |
| 10  | = | <b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>      | <b>-65.029,98</b> | <b>-135.100</b>                             | <b>-117.250</b>              | <b>-117.350</b>                            | <b>-117.450</b> | <b>-117.450</b> |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Nippe

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |  | Ergebnis        | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026          | 2027          | 2028          |
|--|--|-----------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|  |  | 2023            | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre        |                              |               |               |               |
|  |  | Euro            |   |                              |               |               |               |
|  |  | 1               | 2   | 3                            | 4             | 5             | 6             |
| 1  | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00            | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                  | 0,00            | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00            | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge  | 0,00            | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 4.835,94        | 12.000                                      | 12.000                       | 12.000        | 12.000        | 12.000        |
|  | 643101 Benutzungsentgelt Einrichtung steuerpflichtig 19%                               | 4.835,94        | 11.000                                      | 11.000                       | 11.000        | 11.000        | 11.000        |
|  | 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00            | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | 646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlstg. Versicherung                         | 0,00            | 1.000                                       | 1.000                        | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|  | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00            | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00            | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | 669100 Sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00            | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 785,06          | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | 652102 Einzahlung aus USt 19%  | 785,06          | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| <b>2</b>   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>5.621,00</b> | <b>12.000</b>                               | <b>12.000</b>                | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> |
| 3  | anteilige Personalauszahlungen   | 20.430,25       | 23.500                                      | 24.500                       | 25.100        | 25.200        | 25.200        |
|  | 701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte                                   | 16.546,40       | 19.000                                      | 19.500                       | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
|  | 702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte                            | 644,76          | 800   | 800                          | 800           | 800           | 800           |
|  | 703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                          | 3.239,09        | 3.700                                       | 4.200                        | 4.300         | 4.400         | 4.400         |
|  | + anteilige Versorgungsauszahlungen  | 0,00            | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 41.268,74       | 94.450                                      | 75.450                       | 74.950        | 74.950        | 74.950        |
|  | 721103 Unterhaltung Sporthalle   | 6.808,36        | 20.000                                      | 20.000                       | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
|  | 721111 wesentl. IH Sporthalle  | 0,00            | 20.000                                      | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | 724101 Reinigung, Abfall   | 98,91           | 200   | 200                          | 200           | 200           | 200           |
|  | 724103 Wasser, Abwasser, NSW   | 3.562,40        | 4.000                                       | 4.500                        | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
|  | 724104 Heizung   | 75,91           | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | 724105 Versicherung  | 5.087,80        | 4.500                                       | 4.500                        | 4.500         | 4.500         | 4.500         |
|  | 724113 Bewirtschaftung Sporthalle  | 194,46          | 1.000                                       | 1.000                        | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|  | 724121 Abfall, Reinigung Sporthalle  | 2.919,55        | 3.500                                       | 3.500                        | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
|  | 724124 Trinkwasser Sporthalle  | 346,14          | 500   | 1.000                        | 1.000         | 1.000         | 1.000         |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 424102 Sporthallen

verantwortlich: Fr. Nippe

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)  | Ergebnis          | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026           | 2027           | 2028           |
|---|-------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 2023              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre        |                              |                |                |                |
|   | Euro              |   |                              |                |                |                |
|   | 1                 | 2   | 3                            | 4              | 5              | 6              |
| 724127 Gaslieferung Sporthalle  | 14.839,82         | 10.000                                      | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 724130 Energie Sporthalle   | 7.190,41          | 12.000                                      | 12.000                       | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| 724132 Heizung Sporthalle   | 0,00              | 15.000                                      | 25.000                       | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 725312 Erwerb beweg. Gegenstände AHK <= 800 € Sporthalle  | 0,00              | 500   | 500                          | 500            | 500            | 500            |
| 725314 Erwerb bewegl. Gegenstände AHK <= 150 € Sporthalle   | 96,28             | 250   | 250                          | 250            | 250            | 250            |
| 725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen   | 4,57              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 725501 Unterhaltung bewegl. Vermögen Sporthalle   | 44,13             | 3.000                                       | 3.000                        | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 3.046,42          | 1.050                                       | 1.200                        | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit   | 0,00              | 500   | 500                          | 500            | 500            | 500            |
| 743103 Telefon, GEZ   | 40,12             | 200   | 200                          | 200            | 200            | 200            |
| 743116 Telefon Sporthalle   | 236,06            | 200   | 250                          | 250            | 250            | 250            |
| 744103 Versicherungen   | 343,59            | 150   | 250                          | 250            | 250            | 250            |
| 744112 Auszahlungen aus Vorsteuer 19%   | 1.819,37          | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 744113 Auszahlungen Vorsteuer 7%  | 607,28            | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| <b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>64.745,41</b>  | <b>119.000</b>                              | <b>101.150</b>               | <b>101.250</b> | <b>101.350</b> | <b>101.350</b> |
| <b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>                      | <b>-59.124,41</b> | <b>-107.000</b>                             | <b>-89.150</b>               | <b>-89.250</b> | <b>-89.350</b> | <b>-89.350</b> |
| 6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen  | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 424102 Sporthallen

verantwortlich: Fr. Nippe

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |  | Ergebnis          | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026           | 2027           | 2028           |
|--|--|-------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|  |  | 2023              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre        |                              |                |                |                |
|  |  | Euro              |   |                              |                |                |                |
|  |  | 1                 | 2   | 3                            | 4              | 5              | 6              |
| +  | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| +  | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| +  | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen   | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | 783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen  | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| +  | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| +  | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| +  | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| =  | <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| =  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>8</b>   | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)</b>                | <b>-59.124,41</b> | <b>-107.000</b>                             | <b>-89.150</b>               | <b>-89.250</b> | <b>-89.350</b> | <b>-89.350</b> |
| +  | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)   |                   | 4.484                                       | 2.622                        |                |                |                |
| -  | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen   |                   | 74.960                                      | 69.796                       |                |                |                |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 424102 Sporthallen

verantwortlich: Fr. Nippe

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026                                 | 2027 | 2028 |
|--|------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|------|------|
|  |                  |   |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |      |      |
|  | Euro             |   |                              |                                      |      |      |
|  | 1                | 2   | 3                            | 4                                    | 5    | 6    |
| <b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b> |                  |   |                              |                                      |      |      |
| <b>4241022201 Anschaffung Geräte und Mschinen *</b>  |                  |   |                              |                                      |      |      |
| 424102.783200  | 0,00             | 0   | 0                            | 0                                    | 0    | 0    |
| <b>84241022001 Sanierung Sporthalle *</b>  |                  |   |                              |                                      |      |      |
| 424102.721111  | 0,00             | 20.000                                      | 0                            | 0                                    | 0    | 0    |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

|                |        |                        |
|----------------|--------|------------------------|
| Produktbereich | 42     | Sportförderung         |
| Produktgruppe  | 424    | Sportstätten und Bäder |
| Produkt        | 424103 | Sporteinrichtungen     |

verantwortlich: Fr. Nippe

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |   | Ergebnis    | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026                                       | 2027          | 2028          |
|---|---|-------------|---|------------------------------|--|---------------|---------------|
|   |   | 2023        |   |                              | auf das<br>Haushaltsjahr<br>folgende Jahre |               |               |
|   |   | Euro        |   |                              |  |               |               |
|   |   | 1           | 2   | 3                            | 4  | 5             | 6             |
| 1   | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0,00        | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | darunter: Umlagen   | 0,00        | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | aufgelöste Sonderposten   | 0,00        | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige sonstige Transfererträge  | 0,00        | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00        | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0,00        | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige sonstige ordentliche Erträge  | 0,00        | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
| <b>2</b>  | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 3   | anteilige Personalaufwendungen  | 0,00        | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige Versorgungsaufwendungen   | 0,00        | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0,00        | 2.000                                       | 2.000                        | 2.000                                      | 2.000         | 2.000         |
|   | 471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen   | 0,00        | 2.000                                       | 2.000                        | 2.000                                      | 2.000         | 2.000         |
|   | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00        | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00        | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00        | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
| <b>4</b>  | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.000</b>                                | <b>2.000</b>                 | <b>2.000</b>                               | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  |
| <b>5</b>  | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>  | <b>0,00</b> | <b>-2.000</b>                               | <b>-2.000</b>                | <b>-2.000</b>                              | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |
| 6   | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung   | 0,00        | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
| 7   | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung   | 0,00        | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
| 8   | + anteilige kalkulatorische Kosten  | 0,00        | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
| <b>9</b>  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>10</b>   | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                            | <b>0,00</b> | <b>-2.000</b>                               | <b>-2.000</b>                | <b>-2.000</b>                              | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |

|                |        | Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften |                           |
|----------------|--------|---|---------------------------|
| Produktbereich | 42     | Sportförderung                          |                           |
| Produktgruppe  | 424    | Sportstätten und Bäder                  |                           |
| Produkt        | 424103 | Sporteinrichtungen                      | verantwortlich: Fr. Nippe |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

|                |        |                        |
|----------------|--------|------------------------|
| Produktbereich | 42     | Sportförderung         |
| Produktgruppe  | 424    | Sportstätten und Bäder |
| Produkt        | 424103 | Sporteinrichtungen     |

verantwortlich: Fr. Nippe

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 424201 Freibäder

verantwortlich: Fr. Nippe

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |   | Ergebnis          | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026                                       | 2027           | 2028           |
|---|---|-------------------|---|------------------------------|--|----------------|----------------|
|   |   | 2023              |   |                              | auf das<br>Haushaltsjahr<br>folgende Jahre |                |                |
|   |   | Euro              |   |                              |  |                |                |
|   |   | 1                 | 2   | 3                            | 4  | 5              | 6              |
| 1   | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
| +   | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0,00              | 25.000                                      | 25.000                       | 25.000                                     | 25.000         | 25.000         |
|   | 316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.                         | 0,00              | 25.000                                      | 25.000                       | 25.000                                     | 25.000         | 25.000         |
|   | darunter: Umlagen   | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | aufgelöste Sonderposten   | 0,00              | 25.000                                      | 25.000                       | 25.000                                     | 25.000         | 25.000         |
|   | 316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.                         | 0,00              | 25.000                                      | 25.000                       | 25.000                                     | 25.000         | 25.000         |
| +   | anteilige sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
| +   | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
| +   | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 1.000                                       | 1.000                        | 1.000                                      | 1.000          | 1.000          |
|   | 346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlsg. Versicherung   | 0,00              | 1.000                                       | 1.000                        | 1.000                                      | 1.000          | 1.000          |
| +   | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
| +   | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
| +/-   | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
| +   | anteilige sonstige ordentliche Erträge  | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
| <b>2</b>  | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>26.000</b>                               | <b>26.000</b>                | <b>26.000</b>                              | <b>26.000</b>  | <b>26.000</b>  |
| 3   | anteilige Personalaufwendungen  | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
| +   | anteilige Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
| +   | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 102.194,28        | 117.000                                     | 99.000                       | 101.000                                    | 103.000        | 105.000        |
|   | 421102 Instandhaltungsmaßnahmen   | 0,00              | 2.000                                       | 2.000                        | 2.000                                      | 2.000          | 2.000          |
|   | 427120 Betreibung Freibad   | 102.194,28        | 115.000                                     | 97.000                       | 99.000                                     | 101.000        | 103.000        |
| +   | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0,00              | 30.000                                      | 30.000                       | 30.000                                     | 30.000         | 30.000         |
|   | 471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen   | 0,00              | 30.000                                      | 30.000                       | 30.000                                     | 30.000         | 30.000         |
| +   | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
| +   | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
| +   | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen   | 185,08            | 200   | 200                          | 200  | 200            | 200            |
|   | 444103 Versicherungen   | 185,08            | 200   | 200                          | 200  | 200            | 200            |
| <b>4</b>  | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>102.379,36</b> | <b>147.200</b>                              | <b>129.200</b>               | <b>131.200</b>                             | <b>133.200</b> | <b>135.200</b> |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 424201 Freibäder

verantwortlich: Fr. Nippe

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |          | Ergebnis   | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026                                       | 2027            | 2028            |
|---|----------|--|---|------------------------------|--|-----------------|-----------------|
|   |          | 2023   |   |                              | auf das<br>Haushaltsjahr<br>folgende Jahre |                 |                 |
|   |          | Euro   |   |                              |  |                 |                 |
|   |          | 1  | 2   | 3                            | 4  | 5               | 6               |
| <b>5</b>  | <b>=</b> | <b>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> |   |                              |  |                 |                 |
|   |          | <b>-102.379,36</b>   | <b>-121.200</b>                             | <b>-103.200</b>              | <b>-105.200</b>                            | <b>-107.200</b> | <b>-109.200</b> |
| 6   |          | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung  |   |                              |  |                 |                 |
|   |          | 0,00   | 0   | 0                            | 0  | 0               | 0               |
| 7   | <b>+</b> | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung  |   |                              |  |                 |                 |
|   |          | 0,00   | 5.000                                       | 5.000                        | 5.000                                      | 5.000           | 5.000           |
|   |          | 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |   |                              |  |                 |                 |
|   |          | 0,00   | 5.000                                       | 5.000                        | 5.000                                      | 5.000           | 5.000           |
| 8   | <b>+</b> | anteilige kalkulatorische Kosten   |   |                              |  |                 |                 |
|   |          | 0,00   | 0   | 0                            | 0  | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>                    |   |                              |  |                 |                 |
|   |          | <b>0,00</b>  | <b>-5.000</b>                               | <b>-5.000</b>                | <b>-5.000</b>                              | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                         |   |                              |  |                 |                 |
|   |          | <b>-102.379,36</b>   | <b>-126.200</b>                             | <b>-108.200</b>              | <b>-110.200</b>                            | <b>-112.200</b> | <b>-114.200</b> |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

|                |        |                        |
|----------------|--------|------------------------|
| Produktbereich | 42     | Sportförderung         |
| Produktgruppe  | 424    | Sportstätten und Bäder |
| Produkt        | 424201 | Freibäder              |

verantwortlich: Fr. Nippe

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |  | Ergebnis           | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026            | 2027            | 2028            |
|--|--|--------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 2023               | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre        |                              |                 |                 |                 |
|  |  | Euro               |   |                              |                 |                 |                 |
|  |  | 1                  | 2   | 3                            | 4               | 5               | 6               |
| 1  | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|  | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit  | 0,00               | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|  | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|  | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                        | 0,00               | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|  | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 1.000                                       | 1.000                        | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|  | 646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlztg. Versicherung   | 0,00               | 1.000                                       | 1.000                        | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|  | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|  | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00               | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|  | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | 0,00               | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| <b>2</b>   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>1.000</b>                                | <b>1.000</b>                 | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 3  | anteilige Personalauszahlungen   | 0,00               | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|  | + anteilige Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|  | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 102.194,28         | 117.000                                     | 99.000                       | 101.000         | 103.000         | 105.000         |
|  | 721102 Instandhaltungsmaßnahmen  | 0,00               | 2.000                                       | 2.000                        | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|  | 727120 Betreuung Freibad   | 102.194,28         | 115.000                                     | 97.000                       | 99.000          | 101.000         | 103.000         |
|  | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00               | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|  | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00               | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|  | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 185,08             | 200   | 200                          | 200             | 200             | 200             |
|  | 744103 Versicherungen  | 185,08             | 200   | 200                          | 200             | 200             | 200             |
| <b>4</b>   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>102.379,36</b>  | <b>117.200</b>                              | <b>99.200</b>                | <b>101.200</b>  | <b>103.200</b>  | <b>105.200</b>  |
| <b>5</b>   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.</b><br><b>Nummer 4)</b> | <b>-102.379,36</b> | <b>-116.200</b>                             | <b>-98.200</b>               | <b>-100.200</b> | <b>-102.200</b> | <b>-104.200</b> |
| 6  | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00               | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|  | 681100 Investitionszuwendungen vom Land  | 0,00               | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|  | 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen  | 0,00               | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|  | darunter: investive Schlüsselzuweisungen   | 0,00               | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|  | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit         | 0,00               | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 424201 Freibäder

verantwortlich: Fr. Nippe

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   | Ergebnis           | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026            | 2027            | 2028            |
|--|---|--------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |   | 2023               | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre        |                              |                 |                 |                 |
|  |   | Euro               |   |                              |                 |                 |                 |
|  |   | 1                  | 2   | 3                            | 4               | 5               | 6               |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00               | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00               | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0,00               | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00               | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|  | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7  | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00               | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|  | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00               | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|  | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|  | 785130 sonst. Baumaßnahmen  | 0,00               | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|  | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 1.425,62           | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|  | 783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen   | 1.425,62           | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|  | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                 | 0,00               | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|  | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|  | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.425,62</b>    | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|  | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>                                  | <b>-1.425,62</b>   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 8  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)</b>                       | <b>-103.804,98</b> | <b>-116.200</b>                             | <b>-98.200</b>               | <b>-100.200</b> | <b>-102.200</b> | <b>-104.200</b> |
|  | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)        |                    | 0   | 0                            |                 |                 |                 |
|  | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen  |                    | 4.976                                       | 0                            |                 |                 |                 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

|                |        |                        |
|----------------|--------|------------------------|
| Produktbereich | 42     | Sportförderung         |
| Produktgruppe  | 424    | Sportstätten und Bäder |
| Produkt        | 424201 | Freibäder              |

verantwortlich: Fr. Nippe

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026                                 | 2027 | 2028 |
|--|------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|------|------|
|  |                  |   |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |      |      |
|  | Euro             |   |                              |                                      |      |      |
|  | 1                | 2   | 3                            | 4                                    | 5    | 6    |
| <b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b> |                  |   |                              |                                      |      |      |
| <b>4242011601 Freibad Planschbecken *</b>  |                  |   |                              |                                      |      |      |
| 424201.681700 Zuwendung Spenden Förderverein   | 0,00             | 0   | 0                            | 0                                    | 0    | 0    |
| 424201.785130  | 0,00             | 0   | 0                            | 0                                    | 0    | 0    |
| <b>4242012101 Anschaffung Geräte *</b>   |                  |   |                              |                                      |      |      |
| 424201.681100  | 0,00             | 0   | 0                            | 0                                    | 0    | 0    |
| 424201.783200  | 0,00             | 0   | 0                            | 0                                    | 0    | 0    |
| 424201.785130  | 0,00             | 0   | 0                            | 0                                    | 0    | 0    |
| <b>4242012301 Anschaffung Kassensystem incl. TSE *</b>   |                  |   |                              |                                      |      |      |
| 424201.783200 Kassensystem   | 1.425,62         | 0   | 0                            | 0                                    | 0    | 0    |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungs- maßnahmen und Flumeuordnung  
 Produkt 511101 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen

verantwortlich: Fr. Nippe

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |   | Ergebnis        | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026                                       | 2027         | 2028         |
|---|---|-----------------|---|------------------------------|--|--------------|--------------|
|   |   | 2023            |   |                              | auf das<br>Haushaltsjahr<br>folgende Jahre |              |              |
|   |   | Euro            |   |                              |  |              |              |
|   |   | 1               | 2   | 3                            | 4  | 5            | 6            |
| 1   | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00            | 0   | 0                            | 0  | 0            | 0            |
|   | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0,00            | 25.000                                      | 0                            | 0  | 0            | 0            |
|   | 314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 0,00            | 25.000                                      | 0                            | 0  | 0            | 0            |
|   | darunter: Umlagen   | 0,00            | 0   | 0                            | 0  | 0            | 0            |
|   | aufgelöste Sonderposten   | 0,00            | 0   | 0                            | 0  | 0            | 0            |
|   | + anteilige sonstige Transfererträge  | 0,00            | 0   | 0                            | 0  | 0            | 0            |
|   | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.100,40        | 2.000                                       | 2.000                        | 2.000                                      | 2.000        | 2.000        |
|   | 331100 Verwaltungsgebühren  | 1.100,40        | 2.000                                       | 2.000                        | 2.000                                      | 2.000        | 2.000        |
|   | 336100 Sonstige zweckgebundene Abgaben  | 0,00            | 0   | 0                            | 0  | 0            | 0            |
|   | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00            | 0   | 0                            | 0  | 0            | 0            |
|   | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00            | 0   | 0                            | 0  | 0            | 0            |
|   | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00            | 0   | 0                            | 0  | 0            | 0            |
|   | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0,00            | 0   | 0                            | 0  | 0            | 0            |
|   | + anteilige sonstige ordentliche Erträge  | 0,00            | 0   | 0                            | 0  | 0            | 0            |
| <b>2</b>  | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>1.100,40</b> | <b>27.000</b>                               | <b>2.000</b>                 | <b>2.000</b>                               | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> |
| 3   | anteilige Personalaufwendungen  | 104.405,40      | 108.000                                     | 125.000                      | 126.000                                    | 126.000      | 126.000      |
|   | 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte  | 84.963,91       | 86.000                                      | 100.000                      | 100.000                                    | 100.000      | 100.000      |
|   | 402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte   | 3.243,69        | 4.000                                       | 4.000                        | 4.000                                      | 4.000        | 4.000        |
|   | 403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte   | 16.197,80       | 18.000                                      | 21.000                       | 22.000                                     | 22.000       | 22.000       |
|   | + anteilige Versorgungsaufwendungen   | 0,00            | 0   | 0                            | 0  | 0            | 0            |
|   | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00            | 5.500                                       | 500                          | 500  | 500          | 500          |
|   | 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 0,00            | 5.000                                       | 0                            | 0  | 0            | 0            |
|   | 421101 Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Stadtkernsanierung  | 0,00            | 0   | 0                            | 0  | 0            | 0            |
|   | 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 0,00            | 500   | 500                          | 500  | 500          | 500          |
|   | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0,00            | 0   | 0                            | 0  | 0            | 0            |
|   | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00            | 0   | 0                            | 0  | 0            | 0            |
|   | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 15.326,10       | 1.500                                       | 1.500                        | 1.500                                      | 1.500        | 1.500        |
|   | 431303 Umlagen an sonst. ZV   | 0,00            | 1.500                                       | 1.500                        | 1.500                                      | 1.500        | 1.500        |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung  
 Produkt 511101 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen

verantwortlich: Fr. Nippe

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)                                  | Ergebnis           | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026                                       | 2027            | 2028            |
|--|--------------------|---|------------------------------|--|-----------------|-----------------|
|  | 2023               |   |                              | auf das<br>Haushaltsjahr<br>folgende Jahre |                 |                 |
|  | Euro               |   |                              |  |                 |                 |
|  | 1                  | 2   | 3                            | 4  | 5               | 6               |
| 431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche  | 15.326,10          | 0   | 0                            | 0  | 0               | 0               |
| <b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>9.258,20</b>    | <b>35.200</b>                               | <b>75.200</b>                | <b>40.200</b>                              | <b>57.200</b>   | <b>65.200</b>   |
| 443100 Geschäftsaufwendungen   | 4.260,20           | 5.000                                       | 5.000                        | 5.000                                      | 5.000           | 5.000           |
| 443106 Dienstreisen  | 0,00               | 200   | 200                          | 200  | 200             | 200             |
| 445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen    | 4.998,00           | 30.000                                      | 70.000                       | 35.000                                     | 52.000          | 60.000          |
| <b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>128.989,70</b>  | <b>150.200</b>                              | <b>202.200</b>               | <b>168.200</b>                             | <b>185.200</b>  | <b>193.200</b>  |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-127.889,30</b> | <b>-123.200</b>                             | <b>-200.200</b>              | <b>-166.200</b>                            | <b>-183.200</b> | <b>-191.200</b> |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung  | 0,00               | 0   | 0                            | 0  | 0               | 0               |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung  | 0,00               | 0   | 0                            | 0  | 0               | 0               |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 0   | 0                            | 0  | 0               | 0               |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                        | <b>-127.889,30</b> | <b>-123.200</b>                             | <b>-200.200</b>              | <b>-166.200</b>                            | <b>-183.200</b> | <b>-191.200</b> |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

|                |        |  |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 51     | Räumliche Planung und Entwicklung                                |
| Produktgruppe  | 511    | Räumliche Planung und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung |
| Produkt        | 511101 | Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen                  |

verantwortlich: Fr. Nippe

Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |  | Ergebnis        | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026         | 2027         | 2028         |
|--|--|-----------------|---|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|  |  | 2023            | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre        |                              |              |              |              |
|  |  | Euro            |   |                              |              |              |              |
|  |  | 1               | 2   | 3                            | 4            | 5            | 6            |
| 1  | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00            | 0   | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|  | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                  | 0,00            | 25.000                                      | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|  | 614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                          | 0,00            | 25.000                                      | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|  | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00            | 0   | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|  | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge  | 1.203,40        | 2.000                                       | 2.000                        | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
|  | 631100 Verwaltungsgebühren   | 1.203,40        | 2.000                                       | 2.000                        | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
|  | 636100 Sonstige zweckgebundene Abgaben   | 0,00            | 0   | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|  | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00            | 0   | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|  | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00            | 0   | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|  | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00            | 0   | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|  | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00            | 0   | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| <b>2</b>   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.203,40</b> | <b>27.000</b>                               | <b>2.000</b>                 | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> |
| 3  | anteilige Personalauszahlungen   | 104.043,64      | 108.000                                     | 125.000                      | 126.000      | 126.000      | 126.000      |
|  | 701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte                                   | 84.963,91       | 86.000                                      | 100.000                      | 100.000      | 100.000      | 100.000      |
|  | 702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte                            | 3.243,69        | 4.000                                       | 4.000                        | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
|  | 703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                          | 15.836,04       | 18.000                                      | 21.000                       | 22.000       | 22.000       | 22.000       |
|  | + anteilige Versorgungsauszahlungen  | 0,00            | 0   | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|  | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00            | 5.500                                       | 500                          | 500          | 500          | 500          |
|  | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                              | 0,00            | 5.000                                       | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|  | 721101 Unterhaltung im Rahmen Stadtkernsanierung                                       | 0,00            | 0   | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|  | 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                           | 0,00            | 500   | 500                          | 500          | 500          | 500          |
|  | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00            | 0   | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|  | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 15.326,10       | 1.500                                       | 1.500                        | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
|  | 731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.        | 0,00            | 1.500                                       | 1.500                        | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
|  | 731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen              | 15.326,10       | 0   | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|  | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit           | 15.654,75       | 35.200                                      | 75.200                       | 40.200       | 57.200       | 65.200       |
|  | 743100 Geschäftsauszahlungen   | 10.656,75       | 5.000                                       | 5.000                        | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
|  | 743106 Dienstreisen  | 0,00            | 200   | 200                          | 200          | 200          | 200          |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung  
 Produkt 511101 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen

verantwortlich: Fr. Nippe

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)  | Ergebnis           | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026                                 | 2027            | 2028            |
|---|--------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
|   | 2023               |   |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                 |                 |
|   | Euro               |   |                              |                                      |                 |                 |
|   | 1                  | 2   | 3                            | 4                                    | 5               | 6               |
| 745700 Erstattungen an private Unternehmen  | 4.998,00           | 30.000                                      | 70.000                       | 35.000                               | 52.000          | 60.000          |
| <b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>135.024,49</b>  | <b>150.200</b>                              | <b>202.200</b>               | <b>168.200</b>                       | <b>185.200</b>  | <b>193.200</b>  |
| <b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>                      | <b>-133.821,09</b> | <b>-123.200</b>                             | <b>-200.200</b>              | <b>-166.200</b>                      | <b>-183.200</b> | <b>-191.200</b> |
| 6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0   | 0                            | 0                                    | 0               | 0               |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen  | 0,00               | 0   | 0                            | 0                                    | 0               | 0               |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00               | 0   | 0                            | 0                                    | 0               | 0               |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00               | 0   | 0                            | 0                                    | 0               | 0               |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00               | 0   | 0                            | 0                                    | 0               | 0               |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0,00               | 0   | 0                            | 0                                    | 0               | 0               |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00               | 0   | 0                            | 0                                    | 0               | 0               |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0   | 0                            | 0                                    | 0               | 0               |
| <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00               | 0   | 0                            | 0                                    | 0               | 0               |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00               | 0   | 0                            | 0                                    | 0               | 0               |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0   | 0                            | 0                                    | 0               | 0               |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 0,00               | 0   | 0                            | 0                                    | 0               | 0               |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                 | 0,00               | 0   | 0                            | 0                                    | 0               | 0               |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 0   | 0                            | 0                                    | 0               | 0               |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0   | 0                            | 0                                    | 0               | 0               |
| <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>-133.821,09</b> | <b>-123.200</b>                             | <b>-200.200</b>              | <b>-166.200</b>                      | <b>-183.200</b> | <b>-191.200</b> |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemmächtigungen)        |                    | 1.307                                       | 0                            |                                      |                 |                 |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen  |                    | 125.626                                     | 17.800                       |                                      |                 |                 |

**Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften**

|                |        |  |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 51     | Räumliche Planung und Entwicklung                                |
| Produktgruppe  | 511    | Räumliche Planung und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung |
| Produkt        | 511101 | Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen                  |

verantwortlich: Fr. Nippe

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneueordnung  
 Produkt 511101 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen

verantwortlich: Fr. Nippe

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                       | Ergebnis    | übertragene Ermäch-<br>tigungen | Ansatz   | Ansatz   | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | 2026                                 | 2027     | 2028     | weitere  | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließlich<br>Spalten 2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|--|-------------|---------------------------------|----------|----------|--|--------------------------------------|----------|----------|----------|--|--|
|  | 2023        |                                 | 2024     | 2025     |  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |          |          |          |  |  |
|  | Euro        |                                 |          |          |  |                                      |          |          |          |  |  |
|  | 1           | 2                               | 3        | 4        | 5                                      | 6                                    | 7        | 8        | 9        | 10   | 11                                     |
| <b>85111011402 sonst. Maßnahmen Sanierung im Stadtkern *</b>                                     |             |                                 |          |          |  |                                      |          |          |          |  |  |
| 511101.636100  | 0,00        | 1.300,00                        | 0        | 0        | 0                                      | 0                                    | 0        | 0        | 0        | 0  | 260.000                                |
| 511101.721101  | 0,00        | 0,00                            | 0        | 0        | 0                                      | 0                                    | 0        | 0        | 0        | 80.000   | 110.000                                |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>                             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                               |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                         | X           |                                 |          |          |  | 0                                    | 0        | 0        | 0        | X  |  |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                     |             |                                 |          |          |  | 0                                    | 0        | 0        | 0        |  |  |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme  |             |                                 |          |          |  | 0                                    | 0        | 0        | 0        |  |  |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert   |             |                                 |          |          |  | 0                                    | 0        | 0        | 0        |  |  |

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

85111011402 sonst. Maßnahmen Sanierung im Stadtkern \*  
 Mittelabfluss an Sanierungsträger, Gutachter und Sanierungsmaßnahmen im Rahmen Stadtkernsanierung

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 512 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen  
 Produkt 512001 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |   | Ergebnis         | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026                                       | 2027          | 2028          |
|---|---|------------------|---|------------------------------|--|---------------|---------------|
|   |   | 2023             |   |                              | auf das<br>Haushaltsjahr<br>folgende Jahre |               |               |
|   |   | Euro             |   |                              |  |               |               |
|   |   | 1                | 2   | 3                            | 4  | 5             | 6             |
| 1   | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | darunter: Umlagen   | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | aufgelöste Sonderposten   | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige sonstige ordentliche Erträge  | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
| <b>2</b>  | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 3   | anteilige Personalaufwendungen  | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.940,50         | 6.000                                       | 6.000                        | 6.000                                      | 6.000         | 6.000         |
|   | 445202 Kostenerstattung an Grundbuchamt, Vermessungsamt   | 277,60           | 1.000                                       | 1.000                        | 1.000                                      | 1.000         | 1.000         |
|   | 445707 Vermessungsdienstleistung  | 1.662,90         | 5.000                                       | 5.000                        | 5.000                                      | 5.000         | 5.000         |
| <b>4</b>  | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.940,50</b>  | <b>6.000</b>                                | <b>6.000</b>                 | <b>6.000</b>                               | <b>6.000</b>  | <b>6.000</b>  |
| <b>5</b>  | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>  | <b>-1.940,50</b> | <b>-6.000</b>                               | <b>-6.000</b>                | <b>-6.000</b>                              | <b>-6.000</b> | <b>-6.000</b> |
| 6   | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung   | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
| 7   | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung   | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
| 8   | + anteilige kalkulatorische Kosten  | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
| <b>9</b>  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften**

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 512 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen  
 Produkt 512001 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

verantwortlich: Fr. Petschke

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)           | Ergebnis  | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026                                       | 2027   | 2028   |
|---|-----------|---|------------------------------|--|--------|--------|
|   | 2023      |   |                              | auf das<br>Haushaltsjahr<br>folgende Jahre |        |        |
|   | Euro      |   |                              |  |        |        |
|   | 1         | 2   | 3                            | 4  | 5      | 6      |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b> | -1.940,50 | -6.000                                      | -6.000                       | -6.000                                     | -6.000 | -6.000 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 512 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen  
 Produkt 512001 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   | Ergebnis         | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026          | 2027          | 2028          |
|--|---|------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|  |   | 2023             | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre        |                              |               |               |               |
|  |   | Euro             |   |                              |               |               |               |
|  |   | 1                | 2   | 3                            | 4             | 5             | 6             |
| 1  | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| <b>2</b>   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 3  | anteilige Personalauszahlungen  | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1.930,50         | 6.000                                       | 6.000                        | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
|  | 745202 Kostenerstattung Grundbuch amt, Vermessungsamt   | 267,60           | 1.000                                       | 1.000                        | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|  | 745707 Vermessungsdienstleistung  | 1.662,90         | 5.000                                       | 5.000                        | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| <b>4</b>   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.930,50</b>  | <b>6.000</b>                                | <b>6.000</b>                 | <b>6.000</b>  | <b>6.000</b>  | <b>6.000</b>  |
| <b>5</b>   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>                         | <b>-1.930,50</b> | <b>-6.000</b>                               | <b>-6.000</b>                | <b>-6.000</b> | <b>-6.000</b> | <b>-6.000</b> |
| 6  | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | darunter: investive Schlüsselzuweisungen  | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 512 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen  
 Produkt 512001 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

verantwortlich: Fr. Petschke

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |  | Ergebnis         | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026          | 2027          | 2028          |
|--|--|------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|  |  | 2023             | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre        |                              |               |               |               |
|  |  | Euro             |   |                              |               |               |               |
|  |  | 1                | 2   | 3                            | 4             | 5             | 6             |
| +  | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens       | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| +  | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| =  | <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 7  | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| +  | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| +  | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| +  | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen   | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| +  | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| +  | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| +  | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| =  | <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| =  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 8  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./i. Nummer 7)</b>              | <b>-1.930,50</b> | <b>-6.000</b>                               | <b>-6.000</b>                | <b>-6.000</b> | <b>-6.000</b> | <b>-6.000</b> |
| +  | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)   |                  | 0   | 0                            |               |               |               |
| -  | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen   |                  | 10  | 0                            |               |               |               |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung  
 Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |   | Ergebnis          | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026                                       | 2027           | 2028           |
|---|---|-------------------|---|------------------------------|--|----------------|----------------|
|   |   | 2023              |   |                              | auf das<br>Haushaltsjahr<br>folgende Jahre |                |                |
|   |   | Euro              |   |                              |  |                |                |
|   |   | 1                 | 2   | 3                            | 4  | 5              | 6              |
| 1   | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | darunter: Umlagen   | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | aufgelöste Sonderposten   | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 57.875,95         | 60.000                                      | 60.000                       | 60.000                                     | 60.000         | 60.000         |
|   | 365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                                 | 57.875,95         | 60.000                                      | 60.000                       | 60.000                                     | 60.000         | 60.000         |
|   | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige sonstige ordentliche Erträge  | 71.504,10         | 90.000                                      | 90.000                       | 90.000                                     | 90.000         | 90.000         |
|   | 351101 Konzessionsabgaben   | 71.504,10         | 90.000                                      | 90.000                       | 90.000                                     | 90.000         | 90.000         |
| <b>2</b>  | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>129.380,05</b> | <b>150.000</b>                              | <b>150.000</b>               | <b>150.000</b>                             | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> |
| 3   | anteilige Personalaufwendungen  | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen   | 9.158,88          | 10.000                                      | 10.000                       | 10.000                                     | 10.000         | 10.000         |
|   | 444101 Kapitalertragsteuer, Soli aus Beteiligung  | 9.158,88          | 10.000                                      | 10.000                       | 10.000                                     | 10.000         | 10.000         |
| <b>4</b>  | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>9.158,88</b>   | <b>10.000</b>                               | <b>10.000</b>                | <b>10.000</b>                              | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |
| <b>5</b>  | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>  | <b>120.221,17</b> | <b>140.000</b>                              | <b>140.000</b>               | <b>140.000</b>                             | <b>140.000</b> | <b>140.000</b> |
| 6   | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung   | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
| 7   | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung   | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
| 8   | + anteilige kalkulatorische Kosten  | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung  
 Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

verantwortlich: Fr. Petschke

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |   | Ergebnis  | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026                                       | 2027    | 2028    |
|---|---|---|---|------------------------------|--|---------|---------|
|   |   | 2023  |   |                              | auf das<br>Haushaltsjahr<br>folgende Jahre |         |         |
|   |   | Euro  |   |                              |  |         |         |
|   |   | 1   | 2   | 3                            | 4  | 5       | 6       |
| 9   | = | <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b> |   | 0,00                         | 0  | 0       | 0       |
| 10  | = | <b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>      |   | 120.221,17                   | 140.000                                    | 140.000 | 140.000 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

|                |        |                         |
|----------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 53     | Ver- und Entsorgung     |
| Produktgruppe  | 531    | Elektrizitätsversorgung |
| Produkt        | 531001 | Elektrizitätsversorgung |

verantwortlich: Fr. Petschke

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |  | Ergebnis          | Ansatz 2024                  | Ansatz 2025        | 2026                                 | 2027           | 2028           |
|--|--|-------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|
|  |  | 2023              | (laufendes<br>Haushaltsjahr) | 2025<br>(Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                |                |
|  |  | Euro              |                              |                    |                                      |                |                |
|  |  | 1                 | 2                            | 3                  | 4                                    | 5              | 6              |
| 1  | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0                            | 0                  | 0                                    | 0              | 0              |
|  | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit  | 0,00              | 0                            | 0                  | 0                                    | 0              | 0              |
|  | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00              | 0                            | 0                  | 0                                    | 0              | 0              |
|  | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                        | 0,00              | 0                            | 0                  | 0                                    | 0              | 0              |
|  | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0                            | 0                  | 0                                    | 0              | 0              |
|  | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0                            | 0                  | 0                                    | 0              | 0              |
|  | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 57.875,95         | 60.000                       | 60.000             | 60.000                               | 60.000         | 60.000         |
|  | 665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, und Beteiligungen  | 57.875,95         | 60.000                       | 60.000             | 60.000                               | 60.000         | 60.000         |
|  | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | 100.599,25        | 90.000                       | 90.000             | 90.000                               | 90.000         | 90.000         |
|  | 651100 Konzessionsabgaben steuerpflichtig 19%  | 87.013,47         | 90.000                       | 90.000             | 90.000                               | 90.000         | 90.000         |
|  | 652102 Einzahlung aus USt 19%  | 13.585,78         | 0                            | 0                  | 0                                    | 0              | 0              |
| <b>2</b>   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>158.475,20</b> | <b>150.000</b>               | <b>150.000</b>     | <b>150.000</b>                       | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> |
| 3  | anteilige Personalauszahlungen   | 0,00              | 0                            | 0                  | 0                                    | 0              | 0              |
|  | + anteilige Versorgungsauszahlungen  | 0,00              | 0                            | 0                  | 0                                    | 0              | 0              |
|  | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00              | 0                            | 0                  | 0                                    | 0              | 0              |
|  | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00              | 0                            | 0                  | 0                                    | 0              | 0              |
|  | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00              | 0                            | 0                  | 0                                    | 0              | 0              |
|  | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 9.158,88          | 10.000                       | 10.000             | 10.000                               | 10.000         | 10.000         |
|  | 744101 Kapitalertragsteuer, Soli aus Beteiligung   | 9.158,88          | 10.000                       | 10.000             | 10.000                               | 10.000         | 10.000         |
| <b>4</b>   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>9.158,88</b>   | <b>10.000</b>                | <b>10.000</b>      | <b>10.000</b>                        | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |
| <b>5</b>   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.</b><br><b>Nummer 4)</b> | <b>149.316,32</b> | <b>140.000</b>               | <b>140.000</b>     | <b>140.000</b>                       | <b>140.000</b> | <b>140.000</b> |
| 6  | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00              | 0                            | 0                  | 0                                    | 0              | 0              |
|  | darunter: investive Schlüsselzuweisungen   | 0,00              | 0                            | 0                  | 0                                    | 0              | 0              |
|  | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit         | 0,00              | 0                            | 0                  | 0                                    | 0              | 0              |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00              | 0                            | 0                  | 0                                    | 0              | 0              |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung  
 Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

verantwortlich: Fr. Petschke

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   | Ergebnis          | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026           | 2027           | 2028           |
|--|---|-------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|  |   | 2023              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre        |                              |                |                |                |
|  |   | Euro              |   |                              |                |                |                |
|  |   | 1                 | 2   | 3                            | 4              | 5              | 6              |
| +  | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| +  | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| +  | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| +  | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| =  | <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 7  | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| +  | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| +  | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| +  | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| +  | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                 | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| +  | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| +  | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| =  | <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| =  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 8  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7 )</b>                   | <b>149.316,32</b> | <b>140.000</b>                              | <b>140.000</b>               | <b>140.000</b> | <b>140.000</b> | <b>140.000</b> |
| +  | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)        |                   | 5.380                                       | 0                            |                |                |                |
| -  | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen  |                   | 0   | 0                            |                |                |                |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 532 Gasversorgung  
 Produkt 532001 Gasversorgung

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |   | Ergebnis        | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026                                       | 2027          | 2028          |
|---|---|-----------------|---|------------------------------|--|---------------|---------------|
|   |   | 2023            |   |                              | auf das<br>Haushaltsjahr<br>folgende Jahre |               |               |
|   |   | Euro            |   |                              |  |               |               |
|   |   | 1               | 2   | 3                            | 4  | 5             | 6             |
| 1   | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00            | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0,00            | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | darunter: Umlagen   | 0,00            | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | aufgelöste Sonderposten   | 0,00            | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige sonstige Transfererträge  | 0,00            | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00            | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00            | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00            | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00            | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0,00            | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige sonstige ordentliche Erträge  | 8.688,51        | 10.000                                      | 10.000                       | 10.000                                     | 10.000        | 10.000        |
|   | 351100 Konzessionsabgaben   | -3,64           | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | 351101 Konzessionsabgaben   | 8.692,15        | 10.000                                      | 10.000                       | 10.000                                     | 10.000        | 10.000        |
| <b>2</b>  | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>8.688,51</b> | <b>10.000</b>                               | <b>10.000</b>                | <b>10.000</b>                              | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
| 3   | anteilige Personalaufwendungen  | 0,00            | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige Versorgungsaufwendungen   | 0,00            | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00            | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0,00            | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00            | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00            | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00            | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
| <b>4</b>  | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>5</b>  | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>  | <b>8.688,51</b> | <b>10.000</b>                               | <b>10.000</b>                | <b>10.000</b>                              | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
| 6   | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung   | 0,00            | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
| 7   | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung   | 0,00            | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
| 8   | + anteilige kalkulatorische Kosten  | 0,00            | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
| <b>9</b>  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)</b>                     | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 532 Gasversorgung  
 Produkt 532001 Gasversorgung

verantwortlich: Fr. Petschke

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)           | Ergebnis        | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026                                       | 2027          | 2028          |
|---|-----------------|---|------------------------------|--|---------------|---------------|
|   | 2023            |   |                              | auf das<br>Haushaltsjahr<br>folgende Jahre |               |               |
|   | Euro            |   |                              |  |               |               |
|   | 1               | 2   | 3                            | 4  | 5             | 6             |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b> | <b>8.688,51</b> | <b>10.000</b>                               | <b>10.000</b>                | <b>10.000</b>                              | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 532 Gasversorgung  
 Produkt 532001 Gasversorgung

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   | Ergebnis         | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026          | 2027          | 2028          |
|--|---|------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|  |   | 2023             | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre        |                              |               |               |               |
|  |   | Euro             |   |                              |               |               |               |
|  |   | 1                | 2   | 3                            | 4             | 5             | 6             |
| 1  | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 11.685,47        | 10.000                                      | 10.000                       | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
|  | 651100 Konzessionsabgaben steuerpflichtig 19%   | 10.104,84        | 10.000                                      | 10.000                       | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
|  | 652102 Einzahlung aus USt 19%   | 1.580,63         | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| <b>2</b>   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>11.685,47</b> | <b>10.000</b>                               | <b>10.000</b>                | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
| 3  | anteilige Personalauszahlungen  | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| <b>4</b>   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>5</b>   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>                         | <b>11.685,47</b> | <b>10.000</b>                               | <b>10.000</b>                | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
| 6  | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | darunter: investive Schlüsselzuweisungen  | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 532 Gasversorgung  
 Produkt 532001 Gasversorgung

verantwortlich: Fr. Petschke

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |  | Ergebnis         | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026          | 2027          | 2028          |
|--|--|------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|  |  | 2023             | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre        |                              |               |               |               |
|  |  | Euro             |   |                              |               |               |               |
|  |  | 1                | 2   | 3                            | 4             | 5             | 6             |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens       | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 7  | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen   | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|  | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 8  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./i. Nummer 7)</b>                | <b>11.685,47</b> | <b>10.000</b>                               | <b>10.000</b>                | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
|  | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)   |                  | 881   | 339                          |               |               |               |
|  | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen   |                  | 0   | 0                            |               |               |               |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung  
 Produkt 533001 Wasserversorgung

verantwortlich: Fr. Nippe

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |   | Ergebnis         | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026                                       | 2027          | 2028          |
|---|---|------------------|---|------------------------------|--|---------------|---------------|
|   |   | 2023             |   |                              | auf das<br>Haushaltsjahr<br>folgende Jahre |               |               |
|   |   | Euro             |   |                              |  |               |               |
|   |   | 1                | 2   | 3                            | 4  | 5             | 6             |
| 1   | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | darunter: Umlagen   | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | aufgelöste Sonderposten   | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige sonstige ordentliche Erträge  | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
| <b>2</b>  | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 3   | anteilige Personalaufwendungen  | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 6.191,76         | 6.900                                       | 9.211                        | 7.151                                      | 2.380         | 2.380         |
|   | 431302 Umlage an ZBL  | 6.191,76         | 6.900                                       | 9.211                        | 7.151                                      | 2.380         | 2.380         |
|   | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
| <b>4</b>  | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>6.191,76</b>  | <b>6.900</b>                                | <b>9.211</b>                 | <b>7.151</b>                               | <b>2.380</b>  | <b>2.380</b>  |
| <b>5</b>  | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>  | <b>-6.191,76</b> | <b>-6.900</b>                               | <b>-9.211</b>                | <b>-7.151</b>                              | <b>-2.380</b> | <b>-2.380</b> |
| 6   | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung   | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
| 7   | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung   | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
| 8   | + anteilige kalkulatorische Kosten  | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
| <b>9</b>  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>10</b>   | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                            | <b>-6.191,76</b> | <b>-6.900</b>                               | <b>-9.211</b>                | <b>-7.151</b>                              | <b>-2.380</b> | <b>-2.380</b> |

|                |        |  |                           |
|----------------|--------|--|---------------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften</b> |                           |
| Produktbereich | 53     | Ver- und Entsorgung                            |                           |
| Produktgruppe  | 533    | Wasserversorgung                               |                           |
| Produkt        | 533001 | Wasserversorgung                               | verantwortlich: Fr. Nippe |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

|                |        |                     |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 53     | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe  | 533    | Wasserversorgung    |
| Produkt        | 533001 | Wasserversorgung    |

verantwortlich: Fr. Nippe

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

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   | Ergebnis         | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026          | 2027          | 2028          |
|--|---|------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|  |   | 2023             | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre        |                              |               |               |               |
|  |   | Euro             |   |                              |               |               |               |
|  |   | 1                | 2   | 3                            | 4             | 5             | 6             |
| 1  | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| <b>2</b>   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 3  | anteilige Personalauszahlungen  | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 6.191,76         | 6.900                                       | 9.211                        | 7.151         | 2.380         | 2.380         |
|  | 731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.   | 6.191,76         | 6.900                                       | 9.211                        | 7.151         | 2.380         | 2.380         |
|  | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| <b>4</b>   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>6.191,76</b>  | <b>6.900</b>                                | <b>9.211</b>                 | <b>7.151</b>  | <b>2.380</b>  | <b>2.380</b>  |
| <b>5</b>   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.</b><br><b>Nummer 4)</b>              | <b>-6.191,76</b> | <b>-6.900</b>                               | <b>-9.211</b>                | <b>-7.151</b> | <b>-2.380</b> | <b>-2.380</b> |
| 6  | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | darunter: investive Schlüsselzuweisungen  | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung  
 Produkt 533001 Wasserversorgung

verantwortlich: Fr. Nippe

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |  | Ergebnis         | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026          | 2027          | 2028          |
|--|--|------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|  |  | 2023             | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre        |                              |               |               |               |
|  |  | Euro             |   |                              |               |               |               |
|  |  | 1                | 2   | 3                            | 4             | 5             | 6             |
| +  | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens       | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| +  | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| =  | <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 7  | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| +  | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| +  | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| +  | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen   | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| +  | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| +  | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| +  | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| =  | <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| =  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 8  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)</b>                | <b>-6.191,76</b> | <b>-6.900</b>                               | <b>-9.211</b>                | <b>-7.151</b> | <b>-2.380</b> | <b>-2.380</b> |
| +  | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)   |                  | 0   | 0                            |               |               |               |
| -  | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen   |                  | 0   | 3.817                        |               |               |               |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft  
 Produkt 537001 Abfallwirtschaft

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |   | Ergebnis     | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026                                       | 2027          | 2028          |
|---|---|--------------|---|------------------------------|--|---------------|---------------|
|   |   | 2023         |   |                              | auf das<br>Haushaltsjahr<br>folgende Jahre |               |               |
|   |   | Euro         |   |                              |  |               |               |
|   |   | 1            | 2   | 3                            | 4  | 5             | 6             |
| 1   | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00         | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0,00         | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | darunter: Umlagen   | 0,00         | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | aufgelöste Sonderposten   | 0,00         | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige sonstige Transfererträge  | 0,00         | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 91,98        | 500   | 500                          | 500  | 500           | 500           |
|   | 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 91,98        | 500   | 500                          | 500  | 500           | 500           |
|   | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00         | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00         | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00         | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0,00         | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige sonstige ordentliche Erträge  | 0,00         | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
| <b>2</b>  | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>91,98</b> | <b>500</b>                                  | <b>500</b>                   | <b>500</b>                                 | <b>500</b>    | <b>500</b>    |
| 3   | anteilige Personalaufwendungen  | 0,00         | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige Versorgungsaufwendungen   | 0,00         | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00         | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0,00         | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00         | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00         | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00         | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
| <b>4</b>  | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>5</b>  | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>    | <b>91,98</b> | <b>500</b>                                  | <b>500</b>                   | <b>500</b>                                 | <b>500</b>    | <b>500</b>    |
| 6   | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung   | 0,00         | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
| 7   | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung   | 0,00         | 2.000                                       | 2.000                        | 2.000                                      | 2.000         | 2.000         |
|   | 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00         | 2.000                                       | 2.000                        | 2.000                                      | 2.000         | 2.000         |
| 8   | + anteilige kalkulatorische Kosten  | 0,00         | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
| <b>9</b>  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>-2.000</b>                               | <b>-2.000</b>                | <b>-2.000</b>                              | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft  
 Produkt 537001 Abfallwirtschaft

verantwortlich:

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)           | Ergebnis     | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026                                       | 2027          | 2028          |
|---|--------------|---|------------------------------|--|---------------|---------------|
|   | 2023         |   |                              | auf das<br>Haushaltsjahr<br>folgende Jahre |               |               |
|   | Euro         |   |                              |  |               |               |
|   | 1            | 2   | 3                            | 4  | 5             | 6             |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b> | <b>91,98</b> | <b>-1.500</b>                               | <b>-1.500</b>                | <b>-1.500</b>                              | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft  
 Produkt 537001 Abfallwirtschaft

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   | Ergebnis     | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026       | 2027       | 2028       |
|--|---|--------------|---|------------------------------|------------|------------|------------|
|  |   | 2023         | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre        |                              |            |            |            |
|  |   | Euro         |   |                              |            |            |            |
|  |   | 1            | 2   | 3                            | 4          | 5          | 6          |
| 1  | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00         | 0   | 0                            | 0          | 0          | 0          |
|  | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 0,00         | 0   | 0                            | 0          | 0          | 0          |
|  | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00         | 0   | 0                            | 0          | 0          | 0          |
|  | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 91,98        | 500   | 500                          | 500        | 500        | 500        |
|  | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 91,98        | 500   | 500                          | 500        | 500        | 500        |
|  | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00         | 0   | 0                            | 0          | 0          | 0          |
|  | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00         | 0   | 0                            | 0          | 0          | 0          |
|  | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00         | 0   | 0                            | 0          | 0          | 0          |
|  | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00         | 0   | 0                            | 0          | 0          | 0          |
| <b>2</b>   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>91,98</b> | <b>500</b>                                  | <b>500</b>                   | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>500</b> |
| 3  | anteilige Personalauszahlungen  | 0,00         | 0   | 0                            | 0          | 0          | 0          |
|  | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,00         | 0   | 0                            | 0          | 0          | 0          |
|  | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00         | 0   | 0                            | 0          | 0          | 0          |
|  | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00         | 0   | 0                            | 0          | 0          | 0          |
|  | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00         | 0   | 0                            | 0          | 0          | 0          |
|  | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00         | 0   | 0                            | 0          | 0          | 0          |
| <b>4</b>   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>5</b>   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>                         | <b>91,98</b> | <b>500</b>                                  | <b>500</b>                   | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>500</b> |
| 6  | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00         | 0   | 0                            | 0          | 0          | 0          |
|  | darunter: investive Schlüsselzuweisungen  | 0,00         | 0   | 0                            | 0          | 0          | 0          |
|  | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00         | 0   | 0                            | 0          | 0          | 0          |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00         | 0   | 0                            | 0          | 0          | 0          |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00         | 0   | 0                            | 0          | 0          | 0          |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0,00         | 0   | 0                            | 0          | 0          | 0          |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00         | 0   | 0                            | 0          | 0          | 0          |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft  
 Produkt 537001 Abfallwirtschaft

verantwortlich:

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |  | Ergebnis     | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026       | 2027       | 2028       |
|--|--|--------------|---|------------------------------|------------|------------|------------|
|  |  | 2023         | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre        |                              |            |            |            |
|  |  | Euro         |   |                              |            |            |            |
|  |  | 1            | 2   | 3                            | 4          | 5          | 6          |
| +  | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00         | 0   | 0                            | 0          | 0          | 0          |
| =  | <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 7  | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00         | 0   | 0                            | 0          | 0          | 0          |
| +  | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00         | 0   | 0                            | 0          | 0          | 0          |
| +  | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00         | 0   | 0                            | 0          | 0          | 0          |
| +  | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen   | 0,00         | 0   | 0                            | 0          | 0          | 0          |
| +  | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00         | 0   | 0                            | 0          | 0          | 0          |
| +  | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00         | 0   | 0                            | 0          | 0          | 0          |
| +  | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00         | 0   | 0                            | 0          | 0          | 0          |
| =  | <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| =  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 8  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>               | <b>91,98</b> | <b>500</b>                                  | <b>500</b>                   | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>500</b> |
| +  | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)   |              | 0   | 0                            |            |            |            |
| -  | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen   |              | 0   | 0                            |            |            |            |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 538001 Abwasserbeseitigung

verantwortlich: Hr. Zetzsche

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |   | Ergebnis         | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026                                       | 2027          | 2028          |
|---|---|------------------|---|------------------------------|--|---------------|---------------|
|   |   | 2023             |   |                              | auf das<br>Haushaltsjahr<br>folgende Jahre |               |               |
|   |   | Euro             |   |                              |  |               |               |
|   |   | 1                | 2   | 3                            | 4  | 5             | 6             |
| 1   | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | darunter: Umlagen   | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | aufgelöste Sonderposten   | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige sonstige ordentliche Erträge  | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
| <b>2</b>  | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 3   | anteilige Personalaufwendungen  | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 1.068,75         | 3.630                                       | 14.716                       | 704  | 3.500         | 3.500         |
|   | 431302 Umlage an ZBL  | 1.068,75         | 3.630                                       | 14.716                       | 704  | 3.500         | 3.500         |
|   | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
| <b>4</b>  | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.068,75</b>  | <b>3.630</b>                                | <b>14.716</b>                | <b>704</b>                                 | <b>3.500</b>  | <b>3.500</b>  |
| <b>5</b>  | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>  | <b>-1.068,75</b> | <b>-3.630</b>                               | <b>-14.716</b>               | <b>-704</b>                                | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> |
| 6   | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung   | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
| 7   | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung   | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
| 8   | + anteilige kalkulatorische Kosten  | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
| <b>9</b>  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>10</b>   | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                            | <b>-1.068,75</b> | <b>-3.630</b>                               | <b>-14.716</b>               | <b>-704</b>                                | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

|                |        |                     |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 53     | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe  | 538    | Abwasserbeseitigung |
| Produkt        | 538001 | Abwasserbeseitigung |

verantwortlich: Hr. Zetzsche

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

|                |        |                     |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 53     | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe  | 538    | Abwasserbeseitigung |
| Produkt        | 538001 | Abwasserbeseitigung |

verantwortlich: Hr. Zetsche

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   | Ergebnis         | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026        | 2027          | 2028          |
|--|---|------------------|---|------------------------------|-------------|---------------|---------------|
|  |   | 2023             | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre        |                              |             |               |               |
|  |   | Euro             |   |                              |             |               |               |
|  |   | 1                | 2   | 3                            | 4           | 5             | 6             |
| 1  | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0   | 0                            | 0           | 0             | 0             |
|  | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 0,00             | 0   | 0                            | 0           | 0             | 0             |
|  | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00             | 0   | 0                            | 0           | 0             | 0             |
|  | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,00             | 0   | 0                            | 0           | 0             | 0             |
|  | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0   | 0                            | 0           | 0             | 0             |
|  | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0   | 0                            | 0           | 0             | 0             |
|  | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00             | 0   | 0                            | 0           | 0             | 0             |
|  | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00             | 0   | 0                            | 0           | 0             | 0             |
| <b>2</b>   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 3  | anteilige Personalauszahlungen  | 0,00             | 0   | 0                            | 0           | 0             | 0             |
|  | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,00             | 0   | 0                            | 0           | 0             | 0             |
|  | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00             | 0   | 0                            | 0           | 0             | 0             |
|  | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00             | 0   | 0                            | 0           | 0             | 0             |
|  | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 1.068,75         | 3.630                                       | 14.716                       | 704         | 3.500         | 3.500         |
|  | 731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.   | 1.068,75         | 3.630                                       | 14.716                       | 704         | 3.500         | 3.500         |
|  | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 0   | 0                            | 0           | 0             | 0             |
| <b>4</b>   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.068,75</b>  | <b>3.630</b>                                | <b>14.716</b>                | <b>704</b>  | <b>3.500</b>  | <b>3.500</b>  |
| <b>5</b>   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>                         | <b>-1.068,75</b> | <b>-3.630</b>                               | <b>-14.716</b>               | <b>-704</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> |
| 6  | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0   | 0                            | 0           | 0             | 0             |
|  | darunter: investive Schlüsselzuweisungen  | 0,00             | 0   | 0                            | 0           | 0             | 0             |
|  | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00             | 0   | 0                            | 0           | 0             | 0             |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00             | 0   | 0                            | 0           | 0             | 0             |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00             | 0   | 0                            | 0           | 0             | 0             |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0,00             | 0   | 0                            | 0           | 0             | 0             |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 538001 Abwasserbeseitigung

verantwortlich: Hr. Zetzsche

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |  | Ergebnis         | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026        | 2027          | 2028          |
|--|--|------------------|---|------------------------------|-------------|---------------|---------------|
|  |  | 2023             | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre        |                              |             |               |               |
|  |  | Euro             |   |                              |             |               |               |
|  |  | 1                | 2   | 3                            | 4           | 5             | 6             |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens       | 0,00             | 0   | 0                            | 0           | 0             | 0             |
|  | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0   | 0                            | 0           | 0             | 0             |
|  | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 7  | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00             | 0   | 0                            | 0           | 0             | 0             |
|  | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00             | 0   | 0                            | 0           | 0             | 0             |
|  | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00             | 0   | 0                            | 0           | 0             | 0             |
|  | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen   | 0,00             | 0   | 0                            | 0           | 0             | 0             |
|  | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00             | 0   | 0                            | 0           | 0             | 0             |
|  | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00             | 0   | 0                            | 0           | 0             | 0             |
|  | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0   | 0                            | 0           | 0             | 0             |
|  | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|  | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 8  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./i. Nummer 7)</b>                | <b>-1.068,75</b> | <b>-3.630</b>                               | <b>-14.716</b>               | <b>-704</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> |
|  | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)   |                  | 0   | 0                            |             |               |               |
|  | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen   |                  | 0   | 1.780                        |             |               |               |

**Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften**

|                |               |   |                           |
|----------------|---------------|---|---------------------------|
| Produktbereich | <b>54</b>     | Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr                                   |                           |
| Produktgruppe  | <b>541</b>    | Gemeindestraßen   |                           |
| Produkt        | <b>541001</b> | Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und deren Einrichtungen bei Gemeindestraßen | verantwortlich: Fr. Nippe |

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |   | Ergebnis          | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026                                       | 2027           | 2028           |
|---|---|-------------------|---|------------------------------|--|----------------|----------------|
|   |   | 2023              |   |                              | auf das<br>Haushaltsjahr<br>folgende Jahre |                |                |
|   |   | Euro              |   |                              |  |                |                |
|   |   | 1                 | 2   | 3                            | 4  | 5              | 6              |
| 1   | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                            | 239.280,93        | 388.554                                     | 388.554                      | 338.554                                    | 338.554        | 338.554        |
|   | 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 239.280,93        | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | 314102 Zuweisung Gemeinde   | 0,00              | 50.000                                      | 50.000                       | 0  | 0              | 0              |
|   | 314103 Straßenlastenausgleich   | 0,00              | 88.554                                      | 88.554                       | 88.554                                     | 88.554         | 88.554         |
|   | 316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.                   | 0,00              | 250.000                                     | 250.000                      | 250.000                                    | 250.000        | 250.000        |
|   | darunter: Umlagen   | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | aufgelöste Sonderposten   | 0,00              | 250.000                                     | 250.000                      | 250.000                                    | 250.000        | 250.000        |
|   | 316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.                   | 0,00              | 250.000                                     | 250.000                      | 250.000                                    | 250.000        | 250.000        |
|   | + anteilige sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 1.000                                       | 1.000                        | 1.000                                      | 1.000          | 1.000          |
|   | 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 0,00              | 1.000                                       | 1.000                        | 1.000                                      | 1.000          | 1.000          |
|   | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 100   | 1.000                        | 1.000                                      | 1.000          | 1.000          |
|   | 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 100   | 1.000                        | 1.000                                      | 1.000          | 1.000          |
|   | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                      | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige sonstige ordentliche Erträge  | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
| <b>2</b>  | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>239.280,93</b> | <b>389.654</b>                              | <b>390.554</b>               | <b>340.554</b>                             | <b>340.554</b> | <b>340.554</b> |
| 3   | anteilige Personalaufwendungen  | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 127.151,88        | 172.000                                     | 166.100                      | 170.100                                    | 161.000        | 161.000        |
|   | 422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens | 17.415,20         | 20.000                                      | 20.000                       | 20.000                                     | 20.000         | 20.000         |
|   | 422101 Straßenentwässerungskosten   | 93.413,08         | 96.000                                      | 90.100                       | 94.100                                     | 85.000         | 85.000         |
|   | 422102 Straßeninstandsetzung  | 16.323,60         | 55.000                                      | 55.000                       | 55.000                                     | 55.000         | 55.000         |
|   | 425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €  | 0,00              | 1.000                                       | 1.000                        | 1.000                                      | 1.000          | 1.000          |
|   | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0,00              | 400.000                                     | 400.000                      | 400.000                                    | 400.000        | 400.000        |

**Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften**

Produktbereich **54**  
 Produktgruppe **541**  
 Produkt **541001**

Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr  
 Gemeindestraßen  
 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und deren Einrichtungen bei Gemeindestraßen

verantwortlich: Fr. Nippe

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)                                   | Ergebnis           | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026                                       | 2027            | 2028            |
|---|--------------------|---|------------------------------|--|-----------------|-----------------|
|   | 2023               |   |                              | auf das<br>Haushaltsjahr<br>folgende Jahre |                 |                 |
|   | Euro               |   |                              |  |                 |                 |
|   | 1                  | 2   | 3                            | 4  | 5               | 6               |
| 471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen   | 0,00               | 400.000                                     | 400.000                      | 400.000                                    | 400.000         | 400.000         |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0   | 0                            | 0  | 0               | 0               |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 135.268,50         | 114.000                                     | 360.300                      | 165.900                                    | 160.000         | 145.000         |
| 431302 Umlage an ZBL  | 135.268,50         | 114.000                                     | 360.300                      | 165.900                                    | 160.000         | 145.000         |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0   | 0                            | 0  | 0               | 0               |
| <b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>262.420,38</b>  | <b>686.000</b>                              | <b>926.400</b>               | <b>736.000</b>                             | <b>721.000</b>  | <b>706.000</b>  |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>  | <b>-23.139,45</b>  | <b>-296.346</b>                             | <b>-535.846</b>              | <b>-395.446</b>                            | <b>-380.446</b> | <b>-365.446</b> |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung   | 0,00               | 0   | 0                            | 0  | 0               | 0               |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung   | 78.457,07          | 60.000                                      | 60.000                       | 60.000                                     | 60.000          | 60.000          |
| 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 78.457,07          | 60.000                                      | 60.000                       | 60.000                                     | 60.000          | 60.000          |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten  | 0,00               | 0   | 0                            | 0  | 0               | 0               |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>                     | <b>-78.457,07</b>  | <b>-60.000</b>                              | <b>-60.000</b>               | <b>-60.000</b>                             | <b>-60.000</b>  | <b>-60.000</b>  |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                         | <b>-101.596,52</b> | <b>-356.346</b>                             | <b>-595.846</b>              | <b>-455.446</b>                            | <b>-440.446</b> | <b>-425.446</b> |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 541  
 Produkt 541001

Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr  
 Gemeindestraßen  
 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und deren Einrichtungen bei Gemeindestraßen

verantwortlich: Fr. Nippe

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |  | Ergebnis          | Ansatz 2024                  | Ansatz 2025        | 2026                                 | 2027            | 2028            |
|--|--|-------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 2023              | (laufendes<br>Haushaltsjahr) | 2025<br>(Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                 |                 |
|  |  | Euro              |                              |                    |                                      |                 |                 |
|  |  | 1                 | 2                            | 3                  | 4                                    | 5               | 6               |
| 1  | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0                            | 0                  | 0                                    | 0               | 0               |
| +  | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit  | 239.280,93        | 138.554                      | 138.554            | 88.554                               | 88.554          | 88.554          |
|  | 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 239.280,93        | 0                            | 0                  | 0                                    | 0               | 0               |
|  | 614102 Zuweisung Gemeinde  | 0,00              | 50.000                       | 50.000             | 0                                    | 0               | 0               |
|  | 614103 Zuweisung Straßenlastenausglei  | 0,00              | 88.554                       | 88.554             | 88.554                               | 88.554          | 88.554          |
| +  | anteilige sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00              | 0                            | 0                  | 0                                    | 0               | 0               |
| +  | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                          | 0,00              | 1.000                        | 1.000              | 1.000                                | 1.000           | 1.000           |
|  | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 0,00              | 1.000                        | 1.000              | 1.000                                | 1.000           | 1.000           |
| +  | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.606,50          | 100                          | 1.000              | 1.000                                | 1.000           | 1.000           |
|  | 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.606,50          | 100                          | 1.000              | 1.000                                | 1.000           | 1.000           |
| +  | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0                            | 0                  | 0                                    | 0               | 0               |
| +  | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00              | 0                            | 0                  | 0                                    | 0               | 0               |
| +  | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 0,00              | 0                            | 0                  | 0                                    | 0               | 0               |
| <b>2</b>   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>240.887,43</b> | <b>139.654</b>               | <b>140.554</b>     | <b>90.554</b>                        | <b>90.554</b>   | <b>90.554</b>   |
| 3  | anteilige Personalauszahlungen   | 0,00              | 0                            | 0                  | 0                                    | 0               | 0               |
| +  | anteilige Versorgungsauszahlungen  | 0,00              | 0                            | 0                  | 0                                    | 0               | 0               |
| +  | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 97.594,02         | 172.000                      | 166.100            | 170.100                              | 161.000         | 161.000         |
|  | 722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens                   | 97.594,02         | 116.000                      | 110.100            | 114.100                              | 105.000         | 105.000         |
|  | 722102 Straßeninstandsetzung   | 0,00              | 55.000                       | 55.000             | 55.000                               | 55.000          | 55.000          |
|  | 725300 Erwerb von bewegl. Gegen ständen mit AHK <= 800 €   | 0,00              | 1.000                        | 1.000              | 1.000                                | 1.000           | 1.000           |
| +  | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00              | 0                            | 0                  | 0                                    | 0               | 0               |
| +  | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 135.268,50        | 114.000                      | 360.300            | 165.900                              | 160.000         | 145.000         |
|  | 731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.                              | 135.268,50        | 114.000                      | 360.300            | 165.900                              | 160.000         | 145.000         |
| +  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   | 0,00              | 0                            | 0                  | 0                                    | 0               | 0               |
| <b>4</b>   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>232.862,52</b> | <b>286.000</b>               | <b>526.400</b>     | <b>336.000</b>                       | <b>321.000</b>  | <b>306.000</b>  |
| <b>5</b>   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.</b><br><b>Nummer 4)</b> | <b>8.024,91</b>   | <b>-146.346</b>              | <b>-385.846</b>    | <b>-245.446</b>                      | <b>-230.446</b> | <b>-215.446</b> |
| 6  | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 47.944,82         | 594.800                      | 139.800            | 99.800                               | 0               | 66.666          |

**Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften**

Produktbereich **54**  
 Produktgruppe **541**  
 Produkt **541001**

Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr  
 Gemeindestraßen  
 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und deren Einrichtungen bei Gemeindestraßen

verantwortlich: Fr. Nippe

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)  | Ergebnis         | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026            | 2027            | 2028            |
|---|------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 2023             | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre        |                              |                 |                 |                 |
|   | Euro             |   |                              |                 |                 |                 |
|   | 1                | 2   | 3                            | 4               | 5               | 6               |
| 681100 Investitionszuwendungen vom Land   | 47.944,82        | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 681190 Investitionszuwendung vom Land   | 0,00             | 594.800                                     | 139.800                      | 99.800          | 0               | 66.666          |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen  | 0,00             | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00             | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00             | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 4.050,00         | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen   | 4.050,00         | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0,00             | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00             | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>51.994,82</b> | <b>594.800</b>                              | <b>139.800</b>               | <b>99.800</b>   | <b>0</b>        | <b>66.666</b>   |
| 7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00             | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00             | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 5.899,41         | 685.000                                     | 185.000                      | 135.000         | 0               | 100.000         |
| 785110 Hochbaumaßnahmen   | 0,00             | 0   | 0                            | 0               | 0               | 100.000         |
| 785120 Tiefbaumaßnahmen   | 5.899,41         | 685.000                                     | 185.000                      | 135.000         | 0               | 0               |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 0,00             | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                 | 0,00             | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00             | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0   | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>5.899,41</b>  | <b>685.000</b>                              | <b>185.000</b>               | <b>135.000</b>  | <b>0</b>        | <b>100.000</b>  |
| <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>                                  | <b>46.095,41</b> | <b>-90.200</b>                              | <b>-45.200</b>               | <b>-35.200</b>  | <b>0</b>        | <b>-33.334</b>  |
| <b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7 )</b>                    | <b>54.120,32</b> | <b>-236.546</b>                             | <b>-431.046</b>              | <b>-280.646</b> | <b>-230.446</b> | <b>-248.780</b> |

**Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften**

|                |               |   |                           |
|----------------|---------------|---|---------------------------|
| Produktbereich | <b>54</b>     | Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr                                   |                           |
| Produktgruppe  | <b>541</b>    | Gemeindestraßen   |                           |
| Produkt        | <b>541001</b> | Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und deren Einrichtungen bei Gemeindestraßen | verantwortlich: Fr. Nippe |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   | Ergebnis | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|---|----------|---|------------------------------|------|------|------|
|  |   | 2023     | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre        |                              |      |      |      |
|  |   | Euro     |   |                              |      |      |      |
|  |   | 1        | 2   | 3                            | 4    | 5    | 6    |
| +  | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen) |          | 212.784                                     | 10.964                       |      |      |      |
| -  | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen  |          | 383.434                                     | 86.828                       |      |      |      |

**Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften**

Produktbereich **54**  
 Produktgruppe **541**  
 Produkt **541001**

Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr  
 Gemeindestraßen  
 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und deren Einrichtungen bei Gemeindestraßen

verantwortlich: Fr. Nippe

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026                                 | 2027 | 2028    |
|--|------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|------|---------|
|  |                  |   |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |      |         |
|  |                  |   |                              | Euro                                 |      |         |
|  | 1                | 2   | 3                            | 4                                    | 5    | 6       |
| <b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b> |                  |   |                              |                                      |      |         |
| <b>5410012001 Bushaltstelle Hagenest *</b>   |                  |   |                              |                                      |      |         |
| 541001.681190 Zuschuss Bushaltstelle Hagenest  | 0,00             | 0   | 0                            | 0                                    | 0    | 0       |
| 541001.785120  | 0,00             | 0   | 0                            | 0                                    | 0    | 0       |
| 541001.785120  | 0,00             | 0   | 0                            | 0                                    | 0    | 0       |
| <b>5410012003 Ausbau Werkstraße *</b>  |                  |   |                              |                                      |      |         |
| 541001.681100  | 0,00             | 0   | 0                            | 0                                    | 0    | 0       |
| 541001.785120  | 0,00             | 0   | 0                            | 0                                    | 0    | 0       |
| <b>5410012101 Neuherstellung Böschung "Hohle"*</b>   |                  |   |                              |                                      |      |         |
| 541001.681190  | 0,00             | 0   | 0                            | 0                                    | 0    | 0       |
| 541001.785120  | 0,00             | 0   | 0                            | 0                                    | 0    | 0       |
| 541001.785120  | 0,00             | 0   | 0                            | 0                                    | 0    | 0       |
| <b>5410012102 Gehweg Hauptstraße *</b>   |                  |   |                              |                                      |      |         |
| 541001.681100  | 47.944,82        | 0   | 0                            | 0                                    | 0    | 0       |
| 541001.785120  | 5.899,41         | 0   | 0                            | 0                                    | 0    | 0       |
| <b>5410012201 barrierefreier Ausbau Bushaltestellen *</b>  |                  |   |                              |                                      |      |         |
| 541001.681190  | 0,00             | 0   | 40.000                       | 0                                    | 0    | 0       |
| 541001.785120  | 0,00             | 0   | 50.000                       | 0                                    | 0    | 0       |
| <b>5410012202 inv. Maßnahmen an Straßen, Gehwegen etc. gem. FAG *</b>  |                  |   |                              |                                      |      |         |
| 541001.681190 Mittel gem FAG § 17(1)2  | 0,00             | 0   | 0                            | 0                                    | 0    | 0       |
| 541001.785120  | 0,00             | 0   | 0                            | 0                                    | 0    | 0       |
| <b>5410012401 Ausbau kom. Straßen *</b>  |                  |   |                              |                                      |      |         |
| 541001.681190  | 0,00             | 99.800                                      | 99.800                       | 99.800                               | 0    | 0       |
| 541001.785120  | 0,00             | 135.000                                     | 135.000                      | 135.000                              | 0    | 0       |
| <b>5410012402 San. Brücke Schillerstr. *</b>   |                  |   |                              |                                      |      |         |
| 541001.681190  | 0,00             | 495.000                                     | 0                            | 0                                    | 0    | 66.666  |
| 541001.785110  | 0,00             | 0   | 0                            | 0                                    | 0    | 100.000 |
| 541001.785120  | 0,00             | 550.000                                     | 0                            | 0                                    | 0    | 0       |
| <b>8541001192 Sanierung Straßen</b>  |                  |   |                              |                                      |      |         |
| 541001.722102  | 0,00             | 0   | 0                            | 0                                    | 0    | 0       |
| <b>85410012001 IH Pleißenbrücke *</b>  |                  |   |                              |                                      |      |         |
| 541001.722102  | 0,00             | 0   | 0                            | 0                                    | 0    | 0       |
| <b>8541001211 *</b>  |                  |   |                              |                                      |      |         |
| 541001.722102  | 0,00             | 0   | 0                            | 0                                    | 0    | 0       |

**Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften**

|                |               |   |                           |
|----------------|---------------|---|---------------------------|
| Produktbereich | <b>54</b>     | Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr                                   |                           |
| Produktgruppe  | <b>541</b>    | Gemeindestraßen   |                           |
| Produkt        | <b>541001</b> | Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und deren Einrichtungen bei Gemeindestraßen | verantwortlich: Fr. Nippe |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)   | Ergebnis<br>2023                     | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026   | 2027   | 2028   |
|--|--------------------------------------|---|------------------------------|--------|--------|--------|
|  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |   |                              |        |        |        |
|  | Euro                                 |   |                              |        |        |        |
|  | 1                                    | 2   | 3                            | 4      | 5      | 6      |
| <b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b> |                                      |   |                              |        |        |        |
| <b>85410012202 *</b>   |                                      |   |                              |        |        |        |
| 541001.614102  | 0,00                                 | 50.000                                      | 50.000                       | 0      | 0      | 0      |
| 541001.722102  | 0,00                                 | 55.000                                      | 55.000                       | 55.000 | 55.000 | 55.000 |

|                |               |   |                           |
|----------------|---------------|---|---------------------------|
|                |               | <b>Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften</b>                |                           |
| Produktbereich | <b>54</b>     | Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr |                           |
| Produktgruppe  | <b>541</b>    | Gemeindestraßen   |                           |
| Produkt        | <b>541002</b> | Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen                         |                           |
|                |               |   | verantwortlich: Fr. Nippe |

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |   | Ergebnis         | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026                                       | 2027         | 2028         |
|---|---|------------------|---|------------------------------|--|--------------|--------------|
|   |   | 2023             |   |                              | auf das<br>Haushaltsjahr<br>folgende Jahre |              |              |
|   |   | Euro             |   |                              |  |              |              |
|   |   | 1                | 2   | 3                            | 4  | 5            | 6            |
| 1   | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0            | 0            |
|   | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0,00             | 1.300                                       | 1.300                        | 1.300                                      | 1.300        | 1.300        |
|   | 316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.                           | 0,00             | 1.300                                       | 1.300                        | 1.300                                      | 1.300        | 1.300        |
|   | darunter: Umlagen   | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0            | 0            |
|   | aufgelöste Sonderposten   | 0,00             | 1.300                                       | 1.300                        | 1.300                                      | 1.300        | 1.300        |
|   | 316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.                           | 0,00             | 1.300                                       | 1.300                        | 1.300                                      | 1.300        | 1.300        |
|   | + anteilige sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0            | 0            |
|   | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0            | 0            |
|   | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.643,58         | 0   | 0                            | 0  | 0            | 0            |
|   | 346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlsg. Versicherung   | 4.643,58         | 0   | 0                            | 0  | 0            | 0            |
|   | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0            | 0            |
|   | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 7.303,86         | 0   | 0                            | 0  | 0            | 0            |
|   | 369100 Sonstige Finanzerträge   | 7.303,86         | 0   | 0                            | 0  | 0            | 0            |
|   | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0            | 0            |
|   | + anteilige sonstige ordentliche Erträge  | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0            | 0            |
| <b>2</b>  | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>11.947,44</b> | <b>1.300</b>                                | <b>1.300</b>                 | <b>1.300</b>                               | <b>1.300</b> | <b>1.300</b> |
| 3   | anteilige Personalaufwendungen  | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0            | 0            |
|   | + anteilige Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0            | 0            |
|   | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 81.252,13        | 97.000                                      | 82.000                       | 85.000                                     | 85.000       | 85.000       |
|   | 422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens         | 15.499,05        | 12.000                                      | 12.000                       | 15.000                                     | 15.000       | 15.000       |
|   | 422110 Erneuerung Straßenbeleuchtung als Gesamtmaßnahme   | 5.219,34         | 0   | 0                            | 0  | 0            | 0            |
|   | 427101 Energie Straßenbeleuchtung   | 60.533,74        | 85.000                                      | 70.000                       | 70.000                                     | 70.000       | 70.000       |
|   | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0,00             | 200   | 200                          | 200  | 200          | 200          |
|   | 471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen   | 0,00             | 200   | 200                          | 200  | 200          | 200          |
|   | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0            | 0            |
|   | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0            | 0            |

**Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften**

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen  
 Produkt **541002** Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen

verantwortlich: Fr. Nippe

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |  | Ergebnis          | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026                                       | 2027           | 2028           |
|---|--|-------------------|---|------------------------------|--|----------------|----------------|
|   |  | 2023              |   |                              | auf das<br>Haushaltsjahr<br>folgende Jahre |                |                |
|   |  | Euro              |   |                              |  |                |                |
|   |  | 1                 | 2   | 3                            | 4  | 5              | 6              |
|   | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
| <b>4</b>  | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>81.252,13</b>  | <b>97.200</b>                               | <b>82.200</b>                | <b>85.200</b>                              | <b>85.200</b>  | <b>85.200</b>  |
| <b>5</b>  | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-69.304,69</b> | <b>-95.900</b>                              | <b>-80.900</b>               | <b>-83.900</b>                             | <b>-83.900</b> | <b>-83.900</b> |
| 6   | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung  | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
| 7   | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung  | 4.387,68          | 12.000                                      | 12.000                       | 12.000                                     | 12.000         | 12.000         |
|   | 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 4.387,68          | 12.000                                      | 12.000                       | 12.000                                     | 12.000         | 12.000         |
| 8   | + anteilige kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
| <b>9</b>  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>                    | <b>-4.387,68</b>  | <b>-12.000</b>                              | <b>-12.000</b>               | <b>-12.000</b>                             | <b>-12.000</b> | <b>-12.000</b> |
| <b>10</b>   | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                         | <b>-73.692,37</b> | <b>-107.900</b>                             | <b>-92.900</b>               | <b>-95.900</b>                             | <b>-95.900</b> | <b>-95.900</b> |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 541002 Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen

verantwortlich: Fr. Nippe

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |  | Ergebnis          | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026           | 2027           | 2028           |
|--|--|-------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|  |  | 2023              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre        |                              |                |                |                |
|  |  | Euro              |   |                              |                |                |                |
|  |  | 1                 | 2   | 3                            | 4              | 5              | 6              |
| 1  | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 4.643,58          | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | 646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlsg. Versicherung  | 4.643,58          | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | 669100 Sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| <b>2</b>   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>4.643,58</b>   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 3  | anteilige Personalauszahlungen   | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Versorgungsauszahlungen  | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 80.159,80         | 97.000                                      | 82.000                       | 85.000         | 85.000         | 85.000         |
|  | 722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens           | 15.260,43         | 12.000                                      | 12.000                       | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
|  | 722110 Erneuerung Straßenbeleuchtung als Gesamtmaßnahme  | 9.653,58          | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | 727101 Energie Straßenbeleuchtung  | 55.245,79         | 85.000                                      | 70.000                       | 70.000         | 70.000         | 70.000         |
|  | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| <b>4</b>   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>80.159,80</b>  | <b>97.000</b>                               | <b>82.000</b>                | <b>85.000</b>  | <b>85.000</b>  | <b>85.000</b>  |
| <b>5</b>   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>    | <b>-75.516,22</b> | <b>-97.000</b>                              | <b>-82.000</b>               | <b>-85.000</b> | <b>-85.000</b> | <b>-85.000</b> |
| 6  | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00              | 64.000                                      | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | 681100 Investitionszuwendungen vom Land  | 0,00              | 64.000                                      | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | darunter: investive Schlüsselzuweisungen   | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |

**Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften**

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen  
 Produkt **541002** Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen

verantwortlich: Fr. Nippe

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   | Ergebnis           | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026           | 2027           | 2028           |
|--|---|--------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|  |   | 2023               | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre        |                              |                |                |                |
|  |   | Euro               |   |                              |                |                |                |
|  |   | 1                  | 2   | 3                            | 4              | 5              | 6              |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00               | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00               | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0,00               | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00               | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>64.000</b>                               | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 7  | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00               | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00               | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 29.680,98          | 80.000                                      | 5.000                        | 0              | 0              | 0              |
|  | 785130 sonst. Baumaßnahmen  | 29.680,98          | 80.000                                      | 5.000                        | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 0,00               | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                 | 0,00               | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>29.680,98</b>   | <b>80.000</b>                               | <b>5.000</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|  | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>                                | <b>-29.680,98</b>  | <b>-16.000</b>                              | <b>-5.000</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 8  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./.. Nummer 7)</b>                     | <b>-105.197,20</b> | <b>-113.000</b>                             | <b>-87.000</b>               | <b>-85.000</b> | <b>-85.000</b> | <b>-85.000</b> |
|  | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)        |                    | 7.304                                       | 7.304                        |                |                |                |
|  | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen  |                    | 30.264                                      | 6.020                        |                |                |                |

|                |               |   |                           |
|----------------|---------------|---|---------------------------|
|                |               | <b>Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften</b>                |                           |
| Produktbereich | <b>54</b>     | Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr |                           |
| Produktgruppe  | <b>541</b>    | Gemeindestraßen   |                           |
| Produkt        | <b>541002</b> | Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen                         |                           |
|                |               |   | verantwortlich: Fr. Nippe |

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026                                 | 2027 | 2028 |
|--|------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|------|------|
|  |                  |   |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |      |      |
|  | Euro             |   |                              |                                      |      |      |
|  | 1                | 2   | 3                            | 4                                    | 5    | 6    |
| <b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b> |                  |   |                              |                                      |      |      |
| <b>5410022101 Neuanlage Straßenbeleuchtung *</b>   |                  |   |                              |                                      |      |      |
| 541002.681100  | 0,00             | 64.000                                      | 0                            | 0                                    | 0    | 0    |
| 541002.785130  | 0,00             | 80.000                                      | 5.000                        | 0                                    | 0    | 0    |
| <b>8541002161 Umrüstung Leuchtmittel auf LED</b>   |                  |   |                              |                                      |      |      |
| 541002.722110  | 0,00             | 0   | 0                            | 0                                    | 0    | 0    |
| <b>85410021701 Erneuerung Straßenbeleuchtung *</b>   |                  |   |                              |                                      |      |      |
| 541002.722110  | 9.653,58         | 0   | 0                            | 0                                    | 0    | 0    |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung und Winterdienst  
 Produkt 545101 Straßenreinigung

verantwortlich: Hr. Jaekel

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |   | Ergebnis          | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026                                       | 2027           | 2028           |
|---|---|-------------------|---|------------------------------|--|----------------|----------------|
|   |   | 2023              |   |                              | auf das<br>Haushaltsjahr<br>folgende Jahre |                |                |
|   |   | Euro              |   |                              |  |                |                |
|   |   | 1                 | 2   | 3                            | 4  | 5              | 6              |
| 1   | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | darunter: Umlagen   | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | aufgelöste Sonderposten   | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige sonstige ordentliche Erträge  | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
| <b>2</b>  | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 3   | anteilige Personalaufwendungen  | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
| <b>4</b>  | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>5</b>  | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 6   | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung   | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
| 7   | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung   | 47.745,80         | 55.500                                      | 55.500                       | 55.500                                     | 55.500         | 55.500         |
|   | 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 47.745,80         | 55.500                                      | 55.500                       | 55.500                                     | 55.500         | 55.500         |
| 8   | + anteilige kalkulatorische Kosten  | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
| <b>9</b>  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)</b>                     | <b>-47.745,80</b> | <b>-55.500</b>                              | <b>-55.500</b>               | <b>-55.500</b>                             | <b>-55.500</b> | <b>-55.500</b> |
| <b>10</b>   | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                            | <b>-47.745,80</b> | <b>-55.500</b>                              | <b>-55.500</b>               | <b>-55.500</b>                             | <b>-55.500</b> | <b>-55.500</b> |

**Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften**

|                |        |   |                            |
|----------------|--------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 54     | Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr |                            |
| Produktgruppe  | 545    | Straßenreinigung und Winterdienst                             |                            |
| Produkt        | 545101 | Straßenreinigung  | verantwortlich: Hr. Jaekel |

**Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften**

|                |        |   |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 54     | Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe  | 545    | Straßenreinigung und Winterdienst                             |
| Produkt        | 545101 | Straßenreinigung  |

verantwortlich: Hr. Jaekel

|                |               |   |                            |
|----------------|---------------|---|----------------------------|
|                |               | <b>Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften</b>                |                            |
| Produktbereich | <b>54</b>     | Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr |                            |
| Produktgruppe  | <b>545</b>    | Straßenreinigung und Winterdienst                             |                            |
| Produkt        | <b>545201</b> | Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen            |                            |
|                |               |   | verantwortlich: Hr. Jaekel |

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |   | Ergebnis          | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026                                       | 2027           | 2028           |
|---|---|-------------------|---|------------------------------|--|----------------|----------------|
|   |   | 2023              |   |                              | auf das<br>Haushaltsjahr<br>folgende Jahre |                |                |
|   |   | Euro              |   |                              |  |                |                |
|   |   | 1                 | 2   | 3                            | 4  | 5              | 6              |
| 1   | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | darunter: Umlagen   | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | aufgelöste Sonderposten   | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige sonstige ordentliche Erträge  | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
| <b>2</b>  | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 3   | anteilige Personalaufwendungen  | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00              | 500   | 500                          | 500  | 500            | 500            |
|   | 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 0,00              | 500   | 500                          | 500  | 500            | 500            |
|   | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen   | 16.943,59         | 25.000                                      | 40.000                       | 40.000                                     | 40.000         | 40.000         |
|   | 445702 Winterdienst durch Dritte  | 16.943,59         | 25.000                                      | 40.000                       | 40.000                                     | 40.000         | 40.000         |
| <b>4</b>  | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>16.943,59</b>  | <b>25.500</b>                               | <b>40.500</b>                | <b>40.500</b>                              | <b>40.500</b>  | <b>40.500</b>  |
| <b>5</b>  | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)</b>   | <b>-16.943,59</b> | <b>-25.500</b>                              | <b>-40.500</b>               | <b>-40.500</b>                             | <b>-40.500</b> | <b>-40.500</b> |
| 6   | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung   | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
| 7   | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung   | 10.418,21         | 20.000                                      | 20.000                       | 20.000                                     | 20.000         | 20.000         |
|   | 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 10.418,21         | 20.000                                      | 20.000                       | 20.000                                     | 20.000         | 20.000         |
| 8   | + anteilige kalkulatorische Kosten  | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |

**Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften**

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

verantwortlich: Hr. Jaekel

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)               | Ergebnis   | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026                                       | 2027    | 2028    |
|---|------------|---|------------------------------|--|---------|---------|
|   | 2023       |   |                              | auf das<br>Haushaltsjahr<br>folgende Jahre |         |         |
|   | Euro       |   |                              |  |         |         |
|   | 1          | 2   | 3                            | 4  | 5       | 6       |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b> | -10.418,21 | -20.000                                     | -20.000                      | -20.000                                    | -20.000 | -20.000 |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>     | -27.361,80 | -45.500                                     | -60.500                      | -60.500                                    | -60.500 | -60.500 |

|                |        |   |                            |
|----------------|--------|---|----------------------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften</b>                |                            |
| Produktbereich | 54     | Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr |                            |
| Produktgruppe  | 545    | Straßenreinigung und Winterdienst                             |                            |
| Produkt        | 545201 | Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen            |                            |
|                |        |   | verantwortlich: Hr. Jaekel |

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   | Ergebnis          | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026           | 2027           | 2028           |
|--|---|-------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|  |   | 2023              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre        |                              |                |                |                |
|  |   | Euro              |   |                              |                |                |                |
|  |   | 1                 | 2   | 3                            | 4              | 5              | 6              |
| 1  | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| <b>2</b>   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 3  | anteilige Personalauszahlungen  | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00              | 500   | 500                          | 500            | 500            | 500            |
|  | 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 0,00              | 500   | 500                          | 500            | 500            | 500            |
|  | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 14.972,25         | 25.000                                      | 40.000                       | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
|  | 745702 Winterdienst durch Dritte  | 14.972,25         | 25.000                                      | 40.000                       | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
| <b>4</b>   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>14.972,25</b>  | <b>25.500</b>                               | <b>40.500</b>                | <b>40.500</b>  | <b>40.500</b>  | <b>40.500</b>  |
| <b>5</b>   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>                       | <b>-14.972,25</b> | <b>-25.500</b>                              | <b>-40.500</b>               | <b>-40.500</b> | <b>-40.500</b> | <b>-40.500</b> |
| 6  | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | darunter: investive Schlüsselzuweisungen  | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Hr. Jaekel

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |  | Ergebnis          | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026           | 2027           | 2028           |
|--|--|-------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|  |  | 2023              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre        |                              |                |                |                |
|  |  | Euro              |   |                              |                |                |                |
|  |  | 1                 | 2   | 3                            | 4              | 5              | 6              |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens       | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 7  | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen   | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|  | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 8  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7 )</b>                 | <b>-14.972,25</b> | <b>-25.500</b>                              | <b>-40.500</b>               | <b>-40.500</b> | <b>-40.500</b> | <b>-40.500</b> |
|  | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)   |                   | 0   | 0                            |                |                |                |
|  | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen   |                   | 5.620                                       | 1.041                        |                |                |                |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 551  
 Produkt 551001

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

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |  | Ergebnis          | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026                                       | 2027           | 2028           |
|---|--|-------------------|---|------------------------------|--|----------------|----------------|
|   |  | 2023              |   |                              | auf das<br>Haushaltsjahr<br>folgende Jahre |                |                |
|   |  | Euro              |   |                              |  |                |                |
|   |  | 1                 | 2   | 3                            | 4  | 5              | 6              |
| 1   | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | darunter: Umlagen  | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | aufgelöste Sonderposten  | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
| <b>2</b>  | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 3   | anteilige Personalaufwendungen   | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 11.786,55         | 13.000                                      | 16.000                       | 13.000                                     | 13.000         | 13.000         |
|   | 422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen<br>Infrastrukturvermögens                   | 11.786,55         | 12.000                                      | 15.000                       | 12.000                                     | 12.000         | 12.000         |
|   | 423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten   | 0,00              | 1.000                                       | 1.000                        | 1.000                                      | 1.000          | 1.000          |
|   | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis  | 0,00              | 3.700                                       | 3.700                        | 3.700                                      | 3.700          | 3.750          |
|   | 471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung   | 0,00              | 3.700                                       | 3.700                        | 3.700                                      | 3.700          | 3.750          |
|   | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsfördermaßnahmen           | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 37,02             | 100   | 100                          | 100  | 100            | 100            |
|   | 444103 Versicherungen  | 37,02             | 100   | 100                          | 100  | 100            | 100            |
| <b>4</b>  | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>11.823,57</b>  | <b>16.800</b>                               | <b>19.800</b>                | <b>16.800</b>                              | <b>16.800</b>  | <b>16.850</b>  |
| <b>5</b>  | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss,<br/>          Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b> | <b>-11.823,57</b> | <b>-16.800</b>                              | <b>-19.800</b>               | <b>-16.800</b>                             | <b>-16.800</b> | <b>-16.850</b> |
| 6   | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung  | 0,00              | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
 Produkt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftspflege

verantwortlich: Fr. Petschke

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |   | Ergebnis  | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026                                       | 2027           | 2028           |
|---|---|---|---|------------------------------|--|----------------|----------------|
|   |   | 2023  |   |                              | auf das<br>Haushaltsjahr<br>folgende Jahre |                |                |
|   |   | Euro  |   |                              |  |                |                |
|   |   | 1   | 2   | 3                            | 4  | 5              | 6              |
| 7   | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                 | 0,00  | 0                            | 0  | 0              | 0              |
| 8   | + | anteilige kalkulatorische Kosten  | 0,00  | 0                            | 0  | 0              | 0              |
| 9   | = | <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10  | = | <b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>      | <b>-11.823,57</b>                           | <b>-16.800</b>               | <b>-19.800</b>                             | <b>-16.800</b> | <b>-16.850</b> |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 551  
 Produkt 551001

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

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   | Ergebnis          | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026           | 2027           | 2028           |
|--|---|-------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|  |   | 2023              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre        |                              |                |                |                |
|  |   | Euro              |   |                              |                |                |                |
|  |   | 1                 | 2   | 3                            | 4              | 5              | 6              |
| 1  | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| <b>2</b>   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 3  | anteilige Personalauszahlungen  | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 11.994,80         | 13.000                                      | 16.000                       | 13.000         | 13.000         | 13.000         |
|  | 722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens                                | 11.994,80         | 12.000                                      | 15.000                       | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
|  | 723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten  | 0,00              | 1.000                                       | 1.000                        | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|  | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 37,02             | 100   | 100                          | 100            | 100            | 100            |
|  | 744103 Versicherungen   | 37,02             | 100   | 100                          | 100            | 100            | 100            |
| <b>4</b>   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>12.031,82</b>  | <b>13.100</b>                               | <b>16.100</b>                | <b>13.100</b>  | <b>13.100</b>  | <b>13.100</b>  |
| <b>5</b>   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.</b><br><b>Nummer 4)</b>              | <b>-12.031,82</b> | <b>-13.100</b>                              | <b>-16.100</b>               | <b>-13.100</b> | <b>-13.100</b> | <b>-13.100</b> |
| 6  | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | darunter: investive Schlüsselzuweisungen  | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
 Produkt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftspflege

verantwortlich: Fr. Petschke

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |  | Ergebnis          | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026           | 2027           | 2028           |
|--|--|-------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|  |  | 2023              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre        |                              |                |                |                |
|  |  | Euro              |   |                              |                |                |                |
|  |  | 1                 | 2   | 3                            | 4              | 5              | 6              |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen  | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens       | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 7  | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen   | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|  | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 8  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7 )</b>                 | <b>-12.031,82</b> | <b>-13.100</b>                              | <b>-16.100</b>               | <b>-13.100</b> | <b>-13.100</b> | <b>-13.100</b> |
|  | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)   |                   | 0   | 0                            |                |                |                |
|  | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen   |                   | 2.430                                       | 0                            |                |                |                |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen  
 Produkt 552001 Ausbau und Unterhaltung von Gräben und sonst. Gewässern

verantwortlich: Frau Mahler

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |  | Ergebnis        | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026                                       | 2027          | 2028          |
|---|--|-----------------|---|------------------------------|--|---------------|---------------|
|   |  | 2023            |   |                              | auf das<br>Haushaltsjahr<br>folgende Jahre |               |               |
|   |  | Euro            |   |                              |  |               |               |
|   |  | 1               | 2   | 3                            | 4  | 5             | 6             |
| 1   | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00            | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
| +   | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                       | 4.463,00        | 4.425                                       | 4.425                        | 4.425                                      | 4.425         | 4.425         |
|   | 314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund  | 0,00            | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 4.463,00        | 4.425                                       | 4.425                        | 4.425                                      | 4.425         | 4.425         |
|   | darunter: Umlagen  | 0,00            | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | aufgelöste Sonderposten  | 0,00            | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
| +   | anteilige sonstige Transfererträge   | 0,00            | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
| +   | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 2.000,00        | 2.000                                       | 2.000                        | 2.000                                      | 2.000         | 2.000         |
|   | 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 2.000,00        | 2.000                                       | 2.000                        | 2.000                                      | 2.000         | 2.000         |
| +   | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00            | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
| +   | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00            | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
| +   | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00            | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
| +/-   | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0,00            | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
| +   | anteilige sonstige ordentliche Erträge   | 0,00            | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
| <b>2</b>  | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>6.463,00</b> | <b>6.425</b>                                | <b>6.425</b>                 | <b>6.425</b>                               | <b>6.425</b>  | <b>6.425</b>  |
| 3   | anteilige Personalaufwendungen   | 0,00            | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
| +   | anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,00            | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
| +   | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3.947,11        | 6.500                                       | 3.500                        | 3.500                                      | 3.500         | 3.500         |
|   | 422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen<br>Infrastrukturvermögens       | 3.947,11        | 6.500                                       | 3.500                        | 3.500                                      | 3.500         | 3.500         |
|   | 422103 Gewässerinstandsetzug   | 0,00            | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
| +   | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis  | 0,00            | 4.500                                       | 4.500                        | 4.500                                      | 4.500         | 4.500         |
|   | 471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen  | 0,00            | 4.500                                       | 4.500                        | 4.500                                      | 4.500         | 4.500         |
| +   | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00            | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
| +   | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsfördermaßnahmen | 0,00            | 0   | 13.500                       | 13.500                                     | 13.500        | 13.500        |
|   | 431302 Umlage an ZBL   | 0,00            | 0   | 13.500                       | 13.500                                     | 13.500        | 13.500        |
| +   | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00            | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
| <b>4</b>  | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>3.947,11</b> | <b>11.000</b>                               | <b>21.500</b>                | <b>21.500</b>                              | <b>21.500</b> | <b>21.500</b> |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen  
 Produkt 552001 Ausbau und Unterhaltung von Gräben und sonst. Gewässern

verantwortlich: Frau Mahler

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |          | Ergebnis   | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026                                       | 2027    | 2028    |
|---|----------|--|---|------------------------------|--|---------|---------|
|   |          | 2023   |   |                              | auf das<br>Haushaltsjahr<br>folgende Jahre |         |         |
|   |          | Euro   |   |                              |  |         |         |
|   |          | 1  | 2   | 3                            | 4  | 5       | 6       |
| <b>5</b>  | <b>=</b> | <b>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> |   |                              |  |         |         |
|   |          | 2.515,89   | -4.575                                      | -15.075                      | -15.075                                    | -15.075 | -15.075 |
| 6   |          | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung  |   |                              |  |         |         |
|   |          | 0,00   | 0   | 0                            | 0  | 0       | 0       |
| 7   | <b>+</b> | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung  |   |                              |  |         |         |
|   |          | 8.715,24   | 0   | 0                            | 0  | 0       | 0       |
|   |          | 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |   |                              |  |         |         |
|   |          | 8.715,24   | 0   | 0                            | 0  | 0       | 0       |
| 8   | <b>+</b> | anteilige kalkulatorische Kosten   |   |                              |  |         |         |
|   |          | 0,00   | 0   | 0                            | 0  | 0       | 0       |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>                    |   |                              |  |         |         |
|   |          | -8.715,24  | 0   | 0                            | 0  | 0       | 0       |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                         |   |                              |  |         |         |
|   |          | -6.199,35  | -4.575                                      | -15.075                      | -15.075                                    | -15.075 | -15.075 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen  
 Produkt 552001 Ausbau und Unterhaltung von Gräben und sonst. Gewässern

verantwortlich: Frau Mahler

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   | Ergebnis        | Ansatz 2024                  | Ansatz 2025        | 2026                                 | 2027           | 2028           |
|--|---|-----------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|
|  |   | 2023            | (laufendes<br>Haushaltsjahr) | 2025<br>(Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                |                |
|  |   | Euro            |                              |                    |                                      |                |                |
|  |   | 1               | 2                            | 3                  | 4                                    | 5              | 6              |
| 1  | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00            | 0                            | 0                  | 0                                    | 0              | 0              |
| +  | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                 | 4.463,00        | 4.425                        | 4.425              | 4.425                                | 4.425          | 4.425          |
|  | 614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                                       | 0,00            | 0                            | 0                  | 0                                    | 0              | 0              |
|  | 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                       | 4.463,00        | 4.425                        | 4.425              | 4.425                                | 4.425          | 4.425          |
| +  | anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00            | 0                            | 0                  | 0                                    | 0              | 0              |
| +  | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                 | 2.000,00        | 2.000                        | 2.000              | 2.000                                | 2.000          | 2.000          |
|  | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 2.000,00        | 2.000                        | 2.000              | 2.000                                | 2.000          | 2.000          |
| +  | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00            | 0                            | 0                  | 0                                    | 0              | 0              |
| +  | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00            | 0                            | 0                  | 0                                    | 0              | 0              |
| +  | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00            | 0                            | 0                  | 0                                    | 0              | 0              |
| +  | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,00            | 0                            | 0                  | 0                                    | 0              | 0              |
| <b>2</b>   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>6.463,00</b> | <b>6.425</b>                 | <b>6.425</b>       | <b>6.425</b>                         | <b>6.425</b>   | <b>6.425</b>   |
| 3  | anteilige Personalauszahlungen  | 0,00            | 0                            | 0                  | 0                                    | 0              | 0              |
| +  | anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,00            | 0                            | 0                  | 0                                    | 0              | 0              |
| +  | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.327,51        | 6.500                        | 3.500              | 3.500                                | 3.500          | 3.500          |
|  | 722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens          | 5.327,51        | 6.500                        | 3.500              | 3.500                                | 3.500          | 3.500          |
|  | 722103 Gewässerinstandsetzung   | 0,00            | 0                            | 0                  | 0                                    | 0              | 0              |
| +  | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00            | 0                            | 0                  | 0                                    | 0              | 0              |
| +  | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   | 0,00            | 0                            | 13.500             | 13.500                               | 13.500         | 13.500         |
|  | 731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.                     | 0,00            | 0                            | 13.500             | 13.500                               | 13.500         | 13.500         |
| +  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | 0,00            | 0                            | 0                  | 0                                    | 0              | 0              |
| <b>4</b>   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>5.327,51</b> | <b>6.500</b>                 | <b>17.000</b>      | <b>17.000</b>                        | <b>17.000</b>  | <b>17.000</b>  |
| <b>5</b>   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b> | <b>1.135,49</b> | <b>-75</b>                   | <b>-10.575</b>     | <b>-10.575</b>                       | <b>-10.575</b> | <b>-10.575</b> |
| 6  | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00            | 0                            | 0                  | 0                                    | 0              | 0              |
|  | darunter: investive Schlüsselzuweisungen  | 0,00            | 0                            | 0                  | 0                                    | 0              | 0              |
| +  | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00            | 0                            | 0                  | 0                                    | 0              | 0              |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen  
 Produkt 552001 Ausbau und Unterhaltung von Gräben und sonst. Gewässern

verantwortlich: Frau Mahler

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   | Ergebnis        | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026           | 2027           | 2028           |
|--|---|-----------------|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|  |   | 2023            | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre        |                              |                |                |                |
|  |   | Euro            |   |                              |                |                |                |
|  |   | 1               | 2   | 3                            | 4              | 5              | 6              |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00            | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 880,00          | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen   | 880,00          | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0,00            | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00            | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00            | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>880,00</b>   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 7  | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00            | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00            | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00            | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 0,00            | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                 | 0,00            | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00            | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00            | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|  | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                                 | <b>880,00</b>   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 8  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>                      | <b>2.015,49</b> | <b>-75</b>                                  | <b>-10.575</b>               | <b>-10.575</b> | <b>-10.575</b> | <b>-10.575</b> |
|  | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)        |                 | 200.000                                     | 0                            |                |                |                |
|  | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen  |                 | 230.572                                     | 0                            |                |                |                |

**Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften**

|                |        |   |                             |
|----------------|--------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 55     | Natur- und Landschaftspflege                            |                             |
| Produktgruppe  | 552    | Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen         |                             |
| Produkt        | 552001 | Ausbau und Unterhaltung von Gräben und sonst. Gewässern | verantwortlich: Frau Mahler |

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)   | Ergebnis<br>2023                     | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------|------|------|
|  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |   |                              |      |      |      |
|  | Euro                                 |   |                              |      |      |      |
|  | 1                                    | 2   | 3                            | 4    | 5    | 6    |
| <b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b> |                                      |   |                              |      |      |      |
| <b>85520012201 Sanierung Wildenhainer Teiche *</b>   |                                      |   |                              |      |      |      |
| 552001.614000  | 0,00                                 | 0   | 0                            | 0    | 0    | 0    |
| 552001.722103 wesentliche IH Gewässer  | 0,00                                 | 0   | 0                            | 0    | 0    | 0    |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich: Hr. Heinze

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |   | Ergebnis    | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026                                       | 2027           | 2028           |
|---|---|-------------|---|------------------------------|--|----------------|----------------|
|   |   | 2023        |   |                              | auf das<br>Haushaltsjahr<br>folgende Jahre |                |                |
|   |   | Euro        |   |                              |  |                |                |
|   |   | 1           | 2   | 3                            | 4  | 5              | 6              |
| 1   | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0,00        | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | darunter: Umlagen   | 0,00        | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | aufgelöste Sonderposten   | 0,00        | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige sonstige Transfererträge  | 0,00        | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00        | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0,00        | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige sonstige ordentliche Erträge  | 0,00        | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
| <b>2</b>  | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 3   | anteilige Personalaufwendungen  | 0,00        | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige Versorgungsaufwendungen   | 0,00        | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0   | 36.000                       | 39.000                                     | 39.000         | 49.000         |
|   | 421120 Unterhaltung und Herrichtung UGA   | 0,00        | 0   | 36.000                       | 39.000                                     | 39.000         | 49.000         |
|   | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0,00        | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00        | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00        | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
|   | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00        | 200   | 200                          | 200  | 200            | 200            |
|   | 441101 Arbeitsschutzuntersuchungen  | 0,00        | 200   | 200                          | 200  | 200            | 200            |
| <b>4</b>  | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b> | <b>200</b>                                  | <b>36.200</b>                | <b>39.200</b>                              | <b>39.200</b>  | <b>49.200</b>  |
| <b>5</b>  | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>  | <b>0,00</b> | <b>-200</b>                                 | <b>-36.200</b>               | <b>-39.200</b>                             | <b>-39.200</b> | <b>-49.200</b> |
| 6   | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung   | 0,00        | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
| 7   | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung   | 0,00        | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
| 8   | + anteilige kalkulatorische Kosten  | 0,00        | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
| <b>9</b>  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich: Hr. Heinze

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)           | Ergebnis | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026                                       | 2027    | 2028    |
|---|----------|---|------------------------------|--|---------|---------|
|   | 2023     |   |                              | auf das<br>Haushaltsjahr<br>folgende Jahre |         |         |
|   | Euro     |   |                              |  |         |         |
|   | 1        | 2   | 3                            | 4  | 5       | 6       |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b> | 0,00     | -200  | -36.200                      | -39.200                                    | -39.200 | -49.200 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich: Hr. Heinze

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   | Ergebnis    | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026           | 2027           | 2028           |
|--|---|-------------|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|  |   | 2023        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre        |                              |                |                |                |
|  |   | Euro        |   |                              |                |                |                |
|  |   | 1           | 2   | 3                            | 4              | 5              | 6              |
| 1  | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 0,00        | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,00        | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00        | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| <b>2</b>   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 3  | anteilige Personalauszahlungen  | 0,00        | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0   | 36.000                       | 39.000         | 39.000         | 49.000         |
|  | 721120 Unterhaltung und Herrichtung UGA   | 0,00        | 0   | 36.000                       | 39.000         | 39.000         | 49.000         |
|  | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00        | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00        | 200   | 200                          | 200            | 200            | 200            |
|  | 741101 Arbeitsschutzuntersuchungen  | 0,00        | 200   | 200                          | 200            | 200            | 200            |
| <b>4</b>   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>200</b>                                  | <b>36.200</b>                | <b>39.200</b>  | <b>39.200</b>  | <b>49.200</b>  |
| <b>5</b>   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>                         | <b>0,00</b> | <b>-200</b>                                 | <b>-36.200</b>               | <b>-39.200</b> | <b>-39.200</b> | <b>-49.200</b> |
| 6  | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00        | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | darunter: investive Schlüsselzuweisungen  | 0,00        | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00        | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00        | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00        | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0,00        | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich: Hr. Heinze

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |  | Ergebnis    | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026           | 2027           | 2028           |
|--|--|-------------|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|  |  | 2023        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre        |                              |                |                |                |
|  |  | Euro        |   |                              |                |                |                |
|  |  | 1           | 2   | 3                            | 4              | 5              | 6              |
| +  | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens       | 0,00        | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| +  | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00        | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| =  | <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 7  | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00        | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| +  | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00        | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| +  | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00        | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| +  | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen   | 0,00        | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| +  | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00        | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| +  | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00        | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| +  | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00        | 0   | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| =  | <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| =  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 8  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./i. Nummer 7)</b>              | <b>0,00</b> | <b>-200</b>                                 | <b>-36.200</b>               | <b>-39.200</b> | <b>-39.200</b> | <b>-49.200</b> |
| +  | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)   |             | 0   | 0                            |                |                |                |
| -  | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen   |             | 0   | 0                            |                |                |                |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 554  
 Produkt 554001

Natur- und Landschaftspflege  
 Naturschutz und Landschaftspflege  
 Allgem. Schutz-, Pflege- u. Entwicklungsmaßn. im Naturschutz

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |   | Ergebnis           | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026                                       | 2027            | 2028            |
|---|---|--------------------|---|------------------------------|--|-----------------|-----------------|
|   |   | 2023               |   |                              | auf das<br>Haushaltsjahr<br>folgende Jahre |                 |                 |
|   |   | Euro               |   |                              |  |                 |                 |
|   |   | 1                  | 2   | 3                            | 4  | 5               | 6               |
| 1   | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0   | 0                            | 0  | 0               | 0               |
|   | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0,00               | 0   | 0                            | 0  | 0               | 0               |
|   | darunter: Umlagen   | 0,00               | 0   | 0                            | 0  | 0               | 0               |
|   | aufgelöste Sonderposten   | 0,00               | 0   | 0                            | 0  | 0               | 0               |
|   | + anteilige sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0   | 0                            | 0  | 0               | 0               |
|   | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0   | 0                            | 0  | 0               | 0               |
|   | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0   | 0                            | 0  | 0               | 0               |
|   | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0   | 0                            | 0  | 0               | 0               |
|   | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00               | 0   | 0                            | 0  | 0               | 0               |
|   | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0   | 0                            | 0  | 0               | 0               |
|   | + anteilige sonstige ordentliche Erträge  | 0,00               | 0   | 0                            | 0  | 0               | 0               |
| <b>2</b>  | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 3   | anteilige Personalaufwendungen  | 0,00               | 0   | 0                            | 0  | 0               | 0               |
|   | + anteilige Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0   | 0                            | 0  | 0               | 0               |
|   | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00               | 0   | 0                            | 0  | 0               | 0               |
|   | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0,00               | 300   | 300                          | 300  | 300             | 300             |
|   | 471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen   | 0,00               | 300   | 300                          | 300  | 300             | 300             |
|   | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0   | 0                            | 0  | 0               | 0               |
|   | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00               | 0   | 0                            | 0  | 0               | 0               |
|   | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0   | 0                            | 0  | 0               | 0               |
| <b>4</b>  | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>300</b>                                  | <b>300</b>                   | <b>300</b>                                 | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
| <b>5</b>  | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>-300</b>                                 | <b>-300</b>                  | <b>-300</b>                                | <b>-300</b>     | <b>-300</b>     |
| 6   | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung   | 0,00               | 0   | 0                            | 0  | 0               | 0               |
| 7   | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung   | 114.154,72         | 130.000                                     | 130.000                      | 130.000                                    | 130.000         | 130.000         |
|   | 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 114.154,72         | 130.000                                     | 130.000                      | 130.000                                    | 130.000         | 130.000         |
| 8   | + anteilige kalkulatorische Kosten  | 0,00               | 0   | 0                            | 0  | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)</b>                     | <b>-114.154,72</b> | <b>-130.000</b>                             | <b>-130.000</b>              | <b>-130.000</b>                            | <b>-130.000</b> | <b>-130.000</b> |

**Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften**

|                |        |  |                              |
|----------------|--------|--|------------------------------|
| Produktbereich | 55     | Natur- und Landschaftspflege                                 |                              |
| Produktgruppe  | 554    | Naturschutz und Landschaftspflege                            |                              |
| Produkt        | 554001 | Allgem. Schutz-, Pflege- u. Entwicklungsmaßn. im Naturschutz | verantwortlich: Fr. Petschke |

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)           | Ergebnis           | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026                                       | 2027            | 2028            |
|---|--------------------|---|------------------------------|--|-----------------|-----------------|
|   | 2023               |   |                              | auf das<br>Haushaltsjahr<br>folgende Jahre |                 |                 |
|   | Euro               |   |                              |  |                 |                 |
|   | 1                  | 2   | 3                            | 4  | 5               | 6               |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b> | <b>-114.154,72</b> | <b>-130.300</b>                             | <b>-130.300</b>              | <b>-130.300</b>                            | <b>-130.300</b> | <b>-130.300</b> |

**Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften**

|                |        |  |                              |
|----------------|--------|--|------------------------------|
| Produktbereich | 55     | Natur- und Landschaftspflege                                 |                              |
| Produktgruppe  | 554    | Naturschutz und Landschaftspflege                            |                              |
| Produkt        | 554001 | Allgem. Schutz-, Pflege- u. Entwicklungsmaßn. im Naturschutz | verantwortlich: Fr. Petschke |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 555  
 Produkt 555201

Natur- und Landschaftspflege  
 Land- und Forstwirtschaft  
 Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |   | Ergebnis         | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026                                       | 2027          | 2028          |
|---|---|------------------|---|------------------------------|--|---------------|---------------|
|   |   | 2023             |   |                              | auf das<br>Haushaltsjahr<br>folgende Jahre |               |               |
|   |   | Euro             |   |                              |  |               |               |
|   |   | 1                | 2   | 3                            | 4  | 5             | 6             |
| 1   | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | darunter: Umlagen   | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | aufgelöste Sonderposten   | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 28.740,12        | 33.000                                      | 33.000                       | 33.000                                     | 33.000        | 33.000        |
|   | 341104 Erträge aus Pachten  | 28.488,56        | 30.000                                      | 30.000                       | 30.000                                     | 30.000        | 30.000        |
|   | 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 251,56           | 3.000                                       | 3.000                        | 3.000                                      | 3.000         | 3.000         |
|   | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige sonstige ordentliche Erträge  | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
| <b>2</b>  | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>28.740,12</b> | <b>33.000</b>                               | <b>33.000</b>                | <b>33.000</b>                              | <b>33.000</b> | <b>33.000</b> |
| 3   | anteilige Personalaufwendungen  | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 143,73           | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | 472110 Abschreibungen Forderungen   | 143,73           | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
|   | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
| <b>4</b>  | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>143,73</b>    | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>5</b>  | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>  | <b>28.596,39</b> | <b>33.000</b>                               | <b>33.000</b>                | <b>33.000</b>                              | <b>33.000</b> | <b>33.000</b> |
| 6   | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung   | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
| 7   | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung   | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |
| 8   | + anteilige kalkulatorische Kosten  | 0,00             | 0   | 0                            | 0  | 0             | 0             |

**Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft  
 Produkt 555201 Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen

verantwortlich: Fr. Petschke

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |   | Ergebnis  | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026                                       | 2027   | 2028   |
|---|---|-----------|---|------------------------------|--|--------|--------|
|   |   | 2023      |   |                              | auf das<br>Haushaltsjahr<br>folgende Jahre |        |        |
|   |   | Euro      |   |                              |  |        |        |
|   |   | 1         | 2   | 3                            | 4  | 5      | 6      |
| <b>9</b>  | = <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b> | 0,00      | 0   | 0                            | 0  | 0      | 0      |
| <b>10</b>   | = <b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>      | 28.596,39 | 33.000                                      | 33.000                       | 33.000                                     | 33.000 | 33.000 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 555  
 Produkt 555201

Natur- und Landschaftspflege  
 Land- und Forstwirtschaft  
 Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   | Ergebnis         | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026          | 2027          | 2028          |
|--|---|------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|  |   | 2023             | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre        |                              |               |               |               |
|  |   | Euro             |   |                              |               |               |               |
|  |   | 1                | 2   | 3                            | 4             | 5             | 6             |
| 1  | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| +  | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 0,02             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | 614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  | 0,02             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| +  | anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| +  | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| +  | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 29.607,08        | 33.000                                      | 33.000                       | 33.000        | 33.000        | 33.000        |
|  | 641104 Einzahlung aus Pachten   | 29.355,52        | 30.000                                      | 30.000                       | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
|  | 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 251,56           | 3.000                                       | 3.000                        | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| +  | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| +  | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| +  | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| <b>2</b>   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>29.607,10</b> | <b>33.000</b>                               | <b>33.000</b>                | <b>33.000</b> | <b>33.000</b> | <b>33.000</b> |
| 3  | anteilige Personalauszahlungen  | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| +  | anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| +  | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| +  | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| +  | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| +  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| <b>4</b>   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>5</b>   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.</b><br><b>Nummer 4)</b>            | <b>29.607,10</b> | <b>33.000</b>                               | <b>33.000</b>                | <b>33.000</b> | <b>33.000</b> | <b>33.000</b> |
| 6  | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | darunter: investive Schlüsselzuweisungen  | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| +  | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| +  | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| +  | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft  
 Produkt 555201 Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen

verantwortlich: Fr. Petschke

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |  | Ergebnis         | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026          | 2027          | 2028          |
|--|--|------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|  |  | 2023             | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre        |                              |               |               |               |
|  |  | Euro             |   |                              |               |               |               |
|  |  | 1                | 2   | 3                            | 4             | 5             | 6             |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen  | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens       | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 7  | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen   | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0   | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|  | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|  | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 8  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7 )</b>                | <b>29.607,10</b> | <b>33.000</b>                               | <b>33.000</b>                | <b>33.000</b> | <b>33.000</b> | <b>33.000</b> |
|  | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)   |                  | 3.619                                       | 5.446                        |               |               |               |
|  | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen   |                  | 0   | 0                            |               |               |               |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 555  
 Produkt 555401

Natur- und Landschaftspflege  
 Land- und Forstwirtschaft  
 Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |   | Ergebnis       | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026                                       | 2027        | 2028        |
|---|---|----------------|---|------------------------------|--|-------------|-------------|
|   |   | 2023           |   |                              | auf das<br>Haushaltsjahr<br>folgende Jahre |             |             |
|   |   | Euro           |   |                              |  |             |             |
|   |   | 1              | 2   | 3                            | 4  | 5           | 6           |
| 1   | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00           | 0   | 0                            | 0  | 0           | 0           |
|   | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0,00           | 0   | 0                            | 0  | 0           | 0           |
|   | darunter: Umlagen   | 0,00           | 0   | 0                            | 0  | 0           | 0           |
|   | aufgelöste Sonderposten   | 0,00           | 0   | 0                            | 0  | 0           | 0           |
|   | + anteilige sonstige Transfererträge  | 0,00           | 0   | 0                            | 0  | 0           | 0           |
|   | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00           | 0   | 0                            | 0  | 0           | 0           |
|   | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 125,00         | 250   | 250                          | 250  | 250         | 250         |
|   | 342101 Ertrag aus Verkauf steuerpflichtig 19%   | 125,00         | 250   | 250                          | 250  | 250         | 250         |
|   | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00           | 0   | 0                            | 0  | 0           | 0           |
|   | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00           | 0   | 0                            | 0  | 0           | 0           |
|   | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0,00           | 0   | 0                            | 0  | 0           | 0           |
|   | + anteilige sonstige ordentliche Erträge  | 0,00           | 0   | 0                            | 0  | 0           | 0           |
| <b>2</b>  | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>125,00</b>  | <b>250</b>                                  | <b>250</b>                   | <b>250</b>                                 | <b>250</b>  | <b>250</b>  |
| 3   | anteilige Personalaufwendungen  | 0,00           | 0   | 0                            | 0  | 0           | 0           |
|   | + anteilige Versorgungsaufwendungen   | 0,00           | 0   | 0                            | 0  | 0           | 0           |
|   | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 239,40         | 500   | 500                          | 500  | 500         | 500         |
|   | 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 239,40         | 500   | 500                          | 500  | 500         | 500         |
|   | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0,00           | 0   | 0                            | 0  | 0           | 0           |
|   | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00           | 0   | 0                            | 0  | 0           | 0           |
|   | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00           | 0   | 0                            | 0  | 0           | 0           |
|   | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00           | 0   | 0                            | 0  | 0           | 0           |
| <b>4</b>  | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>239,40</b>  | <b>500</b>                                  | <b>500</b>                   | <b>500</b>                                 | <b>500</b>  | <b>500</b>  |
| <b>5</b>  | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>    | <b>-114,40</b> | <b>-250</b>                                 | <b>-250</b>                  | <b>-250</b>                                | <b>-250</b> | <b>-250</b> |
| 6   | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung   | 0,00           | 0   | 0                            | 0  | 0           | 0           |
| 7   | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung   | 3.986,97       | 3.000                                       | 3.000                        | 3.000                                      | 3.000       | 3.000       |
|   | 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 3.986,97       | 3.000                                       | 3.000                        | 3.000                                      | 3.000       | 3.000       |
| 8   | + anteilige kalkulatorische Kosten  | 0,00           | 0   | 0                            | 0  | 0           | 0           |

**Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften**

|                |               |  |                              |
|----------------|---------------|--|------------------------------|
| Produktbereich | 55            | Natur- und Landschaftspflege               |                              |
| Produktgruppe  | 555           | Land- und Forstwirtschaft                  |                              |
| Produkt        | <b>555401</b> | Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden | verantwortlich: Fr. Petschke |

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)               | Ergebnis  | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026                                       | 2027   | 2028   |
|---|-----------|---|------------------------------|--|--------|--------|
|   | 2023      |   |                              | auf das<br>Haushaltsjahr<br>folgende Jahre |        |        |
|   | Euro      |   |                              |  |        |        |
|   | 1         | 2   | 3                            | 4  | 5      | 6      |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b> | -3.986,97 | -3.000                                      | -3.000                       | -3.000                                     | -3.000 | -3.000 |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>     | -4.101,37 | -3.250                                      | -3.250                       | -3.250                                     | -3.250 | -3.250 |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 555  
 Produkt 555401

Natur- und Landschaftspflege  
 Land- und Forstwirtschaft  
 Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   | Ergebnis      | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026        | 2027        | 2028        |
|--|---|---------------|---|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|  |   | 2023          | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre        |                              |             |             |             |
|  |   | Euro          |   |                              |             |             |             |
|  |   | 1             | 2   | 3                            | 4           | 5           | 6           |
| 1  | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00          | 0   | 0                            | 0           | 0           | 0           |
|  | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 0,00          | 0   | 0                            | 0           | 0           | 0           |
|  | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00          | 0   | 0                            | 0           | 0           | 0           |
|  | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,00          | 0   | 0                            | 0           | 0           | 0           |
|  | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 125,00        | 250   | 250                          | 250         | 250         | 250         |
|  | 642101 Einzahlung Verkauf steuerpflichtig 19%   | 125,00        | 250   | 250                          | 250         | 250         | 250         |
|  | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00          | 0   | 0                            | 0           | 0           | 0           |
|  | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00          | 0   | 0                            | 0           | 0           | 0           |
|  | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 23,75         | 0   | 0                            | 0           | 0           | 0           |
|  | 652102 Einzahlung aus USt 19%   | 23,75         | 0   | 0                            | 0           | 0           | 0           |
| <b>2</b>   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>148,75</b> | <b>250</b>                                  | <b>250</b>                   | <b>250</b>  | <b>250</b>  | <b>250</b>  |
| 3  | anteilige Personalauszahlungen  | 0,00          | 0   | 0                            | 0           | 0           | 0           |
|  | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,00          | 0   | 0                            | 0           | 0           | 0           |
|  | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00          | 500   | 500                          | 500         | 500         | 500         |
|  | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 0,00          | 500   | 500                          | 500         | 500         | 500         |
|  | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00          | 0   | 0                            | 0           | 0           | 0           |
|  | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00          | 0   | 0                            | 0           | 0           | 0           |
|  | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00          | 0   | 0                            | 0           | 0           | 0           |
| <b>4</b>   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>500</b>                                  | <b>500</b>                   | <b>500</b>  | <b>500</b>  | <b>500</b>  |
| <b>5</b>   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.</b><br><b>Nummer 4)</b>              | <b>148,75</b> | <b>-250</b>                                 | <b>-250</b>                  | <b>-250</b> | <b>-250</b> | <b>-250</b> |
| 6  | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00          | 0   | 0                            | 0           | 0           | 0           |
|  | darunter: investive Schlüsselzuweisungen  | 0,00          | 0   | 0                            | 0           | 0           | 0           |
|  | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00          | 0   | 0                            | 0           | 0           | 0           |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00          | 0   | 0                            | 0           | 0           | 0           |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00          | 0   | 0                            | 0           | 0           | 0           |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft  
 Produkt 555401 Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden

verantwortlich: Fr. Petschke

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |  | Ergebnis      | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026        | 2027        | 2028        |
|--|--|---------------|---|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  | 2023          | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre        |                              |             |             |             |
|  |  | Euro          |   |                              |             |             |             |
|  |  | 1             | 2   | 3                            | 4           | 5           | 6           |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen  | 0,00          | 0   | 0                            | 0           | 0           | 0           |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens       | 0,00          | 0   | 0                            | 0           | 0           | 0           |
|  | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0   | 0                            | 0           | 0           | 0           |
|  | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 7  | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00          | 0   | 0                            | 0           | 0           | 0           |
|  | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00          | 0   | 0                            | 0           | 0           | 0           |
|  | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00          | 0   | 0                            | 0           | 0           | 0           |
|  | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen   | 0,00          | 0   | 0                            | 0           | 0           | 0           |
|  | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00          | 0   | 0                            | 0           | 0           | 0           |
|  | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00          | 0   | 0                            | 0           | 0           | 0           |
|  | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0   | 0                            | 0           | 0           | 0           |
|  | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|  | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 8  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7 )</b>                | <b>148,75</b> | <b>-250</b>                                 | <b>-250</b>                  | <b>-250</b> | <b>-250</b> | <b>-250</b> |
|  | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)   |               | 0   | 0                            |             |             |             |
|  | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen   |               | 239   | 239                          |             |             |             |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 573001

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Bereitstellung von Mehrzweckhallen Stadthallen Dorfgemeinschaftshäusern Mehrzweckhäusern, Bürgerhäusern, Märkten soweit nicht zur Kultur gehörig

verantwortlich: Frau Schmidt

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |  | Ergebnis        | Ansatz 2024                  | Ansatz             | 2026                                       | 2027         | 2028         |   |   |   |   |
|---|--|-----------------|------------------------------|--------------------|--|--------------|--------------|---|---|---|---|
|   |  | 2023            | (laufendes<br>Haushaltsjahr) | 2025<br>(Planjahr) | auf das<br>Haushaltsjahr<br>folgende Jahre |              |              |   |   |   |   |
|   |  | Euro            |                              |                    |  |              |              | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1   | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00            | 0                            | 0                  | 0  | 0            | 0            |   |   |   |   |
| +   | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                     | 0,00            | 0                            | 0                  | 0  | 0            | 0            |   |   |   |   |
|   | darunter: Umlagen  | 0,00            | 0                            | 0                  | 0  | 0            | 0            |   |   |   |   |
|   | aufgelöste Sonderposten  | 0,00            | 0                            | 0                  | 0  | 0            | 0            |   |   |   |   |
| +   | anteilige sonstige Transfererträge   | 0,00            | 0                            | 0                  | 0  | 0            | 0            |   |   |   |   |
| +   | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.783,16        | 4.000                        | 4.000              | 4.000                                      | 4.000        | 4.000        |   |   |   |   |
|   | 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 1.783,16        | 4.000                        | 4.000              | 4.000                                      | 4.000        | 4.000        |   |   |   |   |
| +   | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00            | 0                            | 0                  | 0  | 0            | 0            |   |   |   |   |
| +   | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00            | 0                            | 0                  | 0  | 0            | 0            |   |   |   |   |
| +   | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00            | 0                            | 0                  | 0  | 0            | 0            |   |   |   |   |
| +/-   | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0,00            | 0                            | 0                  | 0  | 0            | 0            |   |   |   |   |
| +   | anteilige sonstige ordentliche Erträge   | 0,00            | 0                            | 0                  | 0  | 0            | 0            |   |   |   |   |
| <b>2</b>  | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>1.783,16</b> | <b>4.000</b>                 | <b>4.000</b>       | <b>4.000</b>                               | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> |   |   |   |   |
| 3   | anteilige Personalaufwendungen   | 0,00            | 0                            | 0                  | 0  | 0            | 0            |   |   |   |   |
| +   | anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,00            | 0                            | 0                  | 0  | 0            | 0            |   |   |   |   |
| +   | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.644,03        | 2.000                        | 2.000              | 2.000                                      | 2.000        | 2.000        |   |   |   |   |
|   | 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 1.644,03        | 2.000                        | 2.000              | 2.000                                      | 2.000        | 2.000        |   |   |   |   |
| +   | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis  | 0,00            | 0                            | 0                  | 0  | 0            | 0            |   |   |   |   |
| +   | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00            | 0                            | 0                  | 0  | 0            | 0            |   |   |   |   |
| +   | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen  | 0,00            | 0                            | 0                  | 0  | 0            | 0            |   |   |   |   |
| +   | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00            | 0                            | 0                  | 0  | 0            | 0            |   |   |   |   |
| <b>4</b>  | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.644,03</b> | <b>2.000</b>                 | <b>2.000</b>       | <b>2.000</b>                               | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> |   |   |   |   |
| <b>5</b>  | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b> | <b>139,13</b>   | <b>2.000</b>                 | <b>2.000</b>       | <b>2.000</b>                               | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> |   |   |   |   |
| 6   | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung  | 0,00            | 0                            | 0                  | 0  | 0            | 0            |   |   |   |   |
| 7   | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung  | 0,00            | 15.500                       | 15.500             | 15.500                                     | 15.500       | 15.500       |   |   |   |   |
|   | 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00            | 15.500                       | 15.500             | 15.500                                     | 15.500       | 15.500       |   |   |   |   |

**Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften**

|                |        |  |                              |
|----------------|--------|--|------------------------------|
| Produktbereich | 57     | Wirtschaft und Tourismus   |                              |
| Produktgruppe  | 573    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen   |                              |
| Produkt        | 573001 | Bereitstellung von Mehrzweckhallen Stadthallen Dorfgemeinschaftshäusern Mehrzweckhäusern, Bürgerhäusern, Märkten soweit nicht zur Kultur gehörig | verantwortlich: Frau Schmidt |

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |   |   | Ergebnis      | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026                                       | 2027           | 2028           |
|---|---|---|---------------|---|------------------------------|--|----------------|----------------|
|   |   |   | 2023          |   |                              | auf das<br>Haushaltsjahr<br>folgende Jahre |                |                |
|   |   |   | Euro          |   |                              |  |                |                |
|   |   |   | 1             | 2   | 3                            | 4  | 5              | 6              |
| 8   | + | anteilige kalkulatorische Kosten  | 0,00          | 0   | 0                            | 0  | 0              | 0              |
| 9   | = | <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b> | <b>0,00</b>   | <b>-15.500</b>                              | <b>-15.500</b>               | <b>-15.500</b>                             | <b>-15.500</b> | <b>-15.500</b> |
| 10  | = | <b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>      | <b>139,13</b> | <b>-13.500</b>                              | <b>-13.500</b>               | <b>-13.500</b>                             | <b>-13.500</b> | <b>-13.500</b> |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 573001

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Bereitstellung von Mehrzweckhallen Stadthallen Dorfgemeinschaftshäusern Mehrzweckhäusern, Bürgerhäusern, Märkten soweit nicht zur Kultur gehörig

verantwortlich: Frau Schmidt

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   | Ergebnis        | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026         | 2027         | 2028         |
|--|---|-----------------|---|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|  |   | 2023            | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre        |                              |              |              |              |
|  |   | Euro            |   |                              |              |              |              |
|  |   | 1               | 2   | 3                            | 4            | 5            | 6            |
| 1  | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00            | 0   | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| +  | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 0,00            | 0   | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| +  | anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00            | 0   | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| +  | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 1.915,25        | 4.000                                       | 4.000                        | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
|  | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 1.915,25        | 4.000                                       | 4.000                        | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| +  | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00            | 0   | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| +  | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00            | 0   | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| +  | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00            | 0   | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| +  | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00            | 0   | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| <b>2</b>   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.915,25</b> | <b>4.000</b>                                | <b>4.000</b>                 | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> |
| 3  | anteilige Personalauszahlungen  | 0,00            | 0   | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| +  | anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,00            | 0   | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| +  | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.591,85        | 2.000                                       | 2.000                        | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
|  | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 1.591,85        | 2.000                                       | 2.000                        | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| +  | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00            | 0   | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| +  | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00            | 0   | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| +  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00            | 0   | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| <b>4</b>   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.591,85</b> | <b>2.000</b>                                | <b>2.000</b>                 | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> |
| <b>5</b>   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>                      | <b>323,40</b>   | <b>2.000</b>                                | <b>2.000</b>                 | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> |
| 6  | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00            | 0   | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|  | darunter: investive Schlüsselzuweisungen  | 0,00            | 0   | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| +  | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00            | 0   | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| +  | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00            | 0   | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| +  | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00            | 0   | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| +  | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0,00            | 0   | 0                            | 0            | 0            | 0            |

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 573001

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Bereitstellung von Mehrzweckhallen Stadthallen Dorfgemeinschaftshäusern Mehrzweckhäusern, Bürgerhäusern, Märkten soweit nicht zur Kultur gehörig

verantwortlich: Frau Schmidt

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |  | Ergebnis      | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026         | 2027         | 2028         |
|--|--|---------------|---|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|  |  | 2023          | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre        |                              |              |              |              |
|  |  | Euro          |   |                              |              |              |              |
|  |  | 1             | 2   | 3                            | 4            | 5            | 6            |
|  | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens       | 0,00          | 0   | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|  | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0   | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|  | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 7  | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00          | 0   | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|  | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00          | 0   | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|  | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00          | 0   | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|  | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen   | 0,00          | 0   | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|  | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00          | 0   | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|  | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00          | 0   | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|  | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0   | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|  | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|  | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 8  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)</b>                  | <b>323,40</b> | <b>2.000</b>                                | <b>2.000</b>                 | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> |
|  | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)   |               | 94  | 0                            |              |              |              |
|  | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen   |               | 157   | 277                          |              |              |              |

|                |        |   |                 |
|----------------|--------|---|-----------------|
|                |        | <b>Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften</b>                  |                 |
| Produktbereich | 75     | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung und Umwelt" |                 |
| Produktgruppe  | 754    | Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV                             |                 |
| Produkt        | 754000 | Verkehrsflächen und -anlagen                                    |                 |
|                |        |   | verantwortlich: |

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

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

**Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften**

Produktbereich 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung und Umwelt"  
 Produktgruppe 754 Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt 754000 Verkehrsflächen und -anlagen

verantwortlich:

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)   | Ergebnis    | Ansatz 2024<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2025<br>(Planjahr) | 2026     | 2027     | 2028     |
|--|-------------|---|------------------------------|----------|----------|----------|
|  | 2023        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre        |                              |          |          |          |
|  | Euro        |   |                              |          |          |          |
|  | 1           | 2   | 3                            | 4        | 5        | 6        |
| <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 7 - anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                    | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| 785120 Tiefbaumaßnahmen  | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen   | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00        | 0   | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>               | <b>0,00</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)   |             | 0   | 0                            |          |          |          |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen   |             | 0   | 0                            |          |          |          |