

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 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 (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		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	182.223,83	527.279	549.079	556.413	560.412	560.412
	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	88.896,80	132.500	112.500	112.500	112.500	112.500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	148.747,37	200.950	186.450	194.450	201.450	201.450
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.504,20	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	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	75.978,90	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	555.227,05	1.020.729	1.008.029	1.023.363	1.034.362	1.034.362
3	anteilige Personalaufwendungen	548.575,96	552.400	625.900	636.000	591.500	593.400
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.899,06	785.650	1.010.700	876.800	864.800	871.910
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	110,27	623.400	623.400	623.400	623.450	623.450
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	131.930,93	399.227	188.755	180.880	165.880	170.880
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	148.939,37	156.630	168.000	139.000	140.000	140.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.426.455,59	2.517.307	2.616.755	2.456.080	2.385.630	2.399.640
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-871.228,54	-1.496.578	-1.608.726	-1.432.717	-1.351.268	-1.365.278

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	332.973,32	556.800	556.800	556.800	556.800	557.400
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	293.357,34	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	39.615,98	152.800	152.800	152.800	152.800	153.400
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-831.612,56	-1.343.778	-1.455.926	-1.279.917	-1.198.468	-1.211.878

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		2024	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	182.459,38	142.979	164.779	172.113	176.112	176.112
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	85.073,95	132.500	112.500	112.500	112.500	112.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.483,79	200.950	186.450	194.450	201.450	201.450
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.714,22	0	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	108.578,65	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.185,94	636.429	623.729	639.063	650.062	650.062
3		anteilige Personalauszahlungen	557.419,81	552.400	530.900	596.000	591.500	593.400
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	588.350,39	785.650	1.010.700	876.800	864.800	871.910
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.178,68	399.227	188.755	180.880	165.880	170.880
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.318,55	156.630	168.000	139.000	140.000	140.000
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400.267,43	1.893.907	1.898.355	1.792.680	1.762.180	1.776.190
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-827.081,49	-1.257.478	-1.274.626	-1.153.617	-1.112.118	-1.126.128
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.465,22	186.800	241.470	136.333	60.001	56.668
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.900,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+	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	171.177,75	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	307.542,97	192.800	247.470	142.333	66.001	62.668
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	520,63	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.963,28	257.000	318.500	218.500	216.000	111.000	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.422,45	2.000	138.000	3.000	3.000	3.000	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.906,36	259.000	456.500	221.500	219.000	114.000	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	236.636,61	-66.200	-209.030	-79.167	-152.999	-51.332	
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-590.444,88	-1.323.678	-1.483.656	-1.232.784	-1.265.117	-1.177.460	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.190.034	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.849.875	0				

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
111302

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung- und service
Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement

verantwortlich: Frau Petschke

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		111302.314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
		111302.314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		111302.316100 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
		111302.316100 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	104.757,57	146.500	132.000	140.000	147.000	147.000
		111302.341101 Erträge aus Mieten, Pachten allgemein	1.140,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111302.341102 Erträge aus Nutzungsentgelt Garagen	144,00	35.000	0	0	0	0
		111302.341105 Mieten Wohnungen	7.000,00	0	0	0	0	0
		111302.341107 Mieten und Pachten	720,00	0	0	0	0	0
		111302.341109 Erträge aus Mieten, Pachten allgemein	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		111302.341110 Erträge aus Nutzungsentgelt Garagen	29.377,50	0	45.000	48.000	50.000	50.000
		111302.341111 Erträge aus Mieten Garagen, Stellplätze steuerpflichtig 19%	50.060,92	55.000	70.000	75.000	80.000	80.000
		111302.341113 Mieten Wohnungen	4.500,00	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		111302.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.194,96	0	0	0	0	0
		111302.346102 Erträge sonst. priv.-rechtl. Erstattung NS Wasser	4.620,19	5.000	0	0	0	0
		111302.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		111302.346109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
111302

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung- und service
Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement

verantwortlich: Frau Petschke

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	=	anteilige ordentliche Erträge	104.757,57	196.500	182.000	190.000	197.000	197.000
3		anteilige Personalaufwendungen	60.386,12	64.500	105.200	110.200	61.600	61.700
		111302.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	48.825,48	52.000	0	49.000	50.000	50.000
		111302.401210 Vergütung ATZ	0,00	0	40.000	40.000	0	0
		111302.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.966,29	2.100	0	2.000	2.100	2.200
		111302.402210 ZVK ATZ	0,00	0	2.000	2.000	0	0
		111302.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.594,35	10.400	0	9.000	9.500	9.500
		111302.403210 SV AG ATZ	0,00	0	8.200	8.200	0	0
		111302.407100 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	55.000	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.675,25	261.800	380.050	288.250	274.250	276.250
		111302.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.092,53	55.200	60.000	60.000	60.000	60.000
		111302.421102 Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	30.000	110.000	15.000	15.000	15.000
		111302.421105 Unterhaltung Mietgaragen, Stellplätze	2.978,15	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111302.423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	652,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111302.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.687,77	7.100	6.000	6.000	6.000	6.000
		111302.424101 Reinigung, Abfall	1.965,71	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		111302.424103 Wasser, Abwasser, NSW	14.450,79	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
		111302.424104 Heizung	26.384,33	30.000	35.000	37.000	38.000	40.000
		111302.424105 Versicherung	17.547,31	25.000	30.000	32.000	35.000	35.000
		111302.424106 Grundsteuer	9.697,58	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
		111302.424107 Energie	23.896,72	36.000	40.000	42.000	42.000	42.000
		111302.424108 Miete Bauhof Regis	17.850,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		111302.424109 BK-VZ Bauhof Regis	5.562,23	13.000	20.000	20.000	2.000	2.000
		111302.424115 Bewirtschaftung Mietgaragen, Stellplätze	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111302.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	598,85	3.150	5.000	3.000	3.000	3.000
		111302.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	310,69	700	1.500	700	700	700
		111302.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5,39	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
		111302.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
111302

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung- und service
Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement

verantwortlich: Frau Petschke

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		111302.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5,39	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	21.200	21.200	16.200	16.200
		111302.443111 Gutachterkosten	0,00	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000
		111302.445000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	0,00	0	0	0	0	0
		111302.445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		111302.445704 Verwaltergebühren	949,68	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	241.016,44	412.800	576.950	490.150	422.550	424.650
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-136.258,87	-216.300	-394.950	-300.150	-225.550	-227.650
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	242.400	242.400	242.400	242.400	242.400
		111302.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	242.400	242.400	242.400	242.400	242.400
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	24.783,30	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		111302.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.783,30	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-24.783,30	221.400	221.400	221.400	221.400	221.400
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-161.042,17	5.100	-173.550	-78.750	-4.150	-6.250

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2024	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	0,04	0	0	0	0	0	
		111302.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	
		111302.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
		111302.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,04	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	98.544,04	146.500	132.000	140.000	147.000	147.000	
		111302.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	
		111302.641101 Einzahlung aus Mieten, Pachten allgemein	1.140,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		111302.641102 Einzahlung aus Nutzungsentgelt Garagen	144,00	35.000	0	0	0	0	
		111302.641107 Mieten und Pachten	720,00	0	0	0	0	0	
		111302.641108 Mieten Wohnungen über KIB	0,00	0	0	0	0	0	
		111302.641109 Mieten und Pachten allg	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		111302.641110 Nutzungsentgelt Garagen	29.017,64	0	45.000	48.000	50.000	50.000	
		111302.641111 Mieten Gararagen, Stellplätze	48.118,23	55.000	70.000	75.000	80.000	80.000	
		111302.641113 Mieten Wohnungen	4.500,00	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
		111302.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.202,82	0	0	0	0	0	
		111302.646102 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Erstattung NSW	4.701,35	5.000	0	0	0	0	
		111302.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		111302.646109 sonst. pr Leistungsentgelte	0,00	30.000	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	
		111302.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.075,85	0	0	0	0	0	
		111302.652102 Einzahlung aus USt 19%	9.075,85	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.619,93	146.500	132.000	140.000	147.000	147.000	
3		anteilige Personalauszahlungen	60.389,33	64.500	10.200	70.200	61.600	61.700	

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
111302

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung- und service
Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement

verantwortlich: Frau Petschke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
		111302.701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	48.825,48	52.000	0	49.000	50.000	50.000
		111302.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.969,50	2.100	0	2.000	2.100	2.200
		111302.702210 ZVK ATZ	0,00	0	2.000	2.000	0	0
		111302.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.594,35	10.400	0	9.000	9.500	9.500
		111302.703210 SV AG ZVK	0,00	0	8.200	8.200	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.424,53	261.800	380.050	288.250	274.250	276.250
		111302.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.333,56	55.200	60.000	60.000	60.000	60.000
		111302.721102 Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	30.000	110.000	15.000	15.000	15.000
		111302.721105 Unterhaltung Mietgaragen, Stellplätze	178,15	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111302.723100 Mieten und Pachten	460,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111302.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.395,34	7.100	6.000	6.000	6.000	6.000
		111302.724101 Reinigung, Abfall	2.281,76	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		111302.724103 Wasser, Abwasser, NSW	14.566,79	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
		111302.724104 Heizung	26.799,54	30.000	35.000	37.000	38.000	40.000
		111302.724105 Versicherung	18.235,63	25.000	30.000	32.000	35.000	35.000
		111302.724106 Grundsteuer	9.697,58	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
		111302.724107 Energie	27.432,55	36.000	40.000	42.000	42.000	42.000
		111302.724108 Miete Bauhof Regis	17.850,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		111302.724109 BK-VZ Bauhof Regis	4.284,00	13.000	20.000	20.000	2.000	2.000
		111302.724115 Bewirtschaftung Mietgaragen, Stellplätze	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111302.725300 Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 800 €	598,85	3.150	5.000	3.000	3.000	3.000
		111302.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	310,69	700	1.500	700	700	700
		111302.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	+	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	50.955,36	16.000	21.200	21.200	16.200	16.200
		111302.743111 Gutachter- und Beratungskosten	0,00	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000
		111302.744112 Auszahlungen aus Vorsteuer 19%	33,85	0	0	0	0	0
		111302.745000 Erstattungen an Bund	45.050,97	0	0	0	0	0
		111302.745700 Erstattungen an private Unternehmen	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		111302.745704 Verwaltergebühren	870,54	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.769,22	342.300	411.450	379.650	352.050	354.150	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-191.149,29	-195.800	-279.450	-239.650	-205.050	-207.150	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	47.000	53.670	88.333	33.334	33.334	
		111302.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	27.000	11.670	88.333	33.334	33.334	
		111302.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	20.000	42.000	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	171.177,75	0	0	0	0	0	
		111302.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	171.177,75	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	171.177,75	47.000	53.670	88.333	33.334	33.334	
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	520,63	0	0	0	0	0	
		111302.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	520,63	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.588,87	61.000	117.500	152.500	70.000	70.000	
		111302.785130 sonst. Baumaßnahmen	11.588,87	61.000	117.500	152.500	70.000	70.000	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.612,00	0	0	0	0	0	
		111302.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	17.612,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.721,50	61.000	117.500	152.500	70.000	70.000	

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
111302

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung- und service
Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement

verantwortlich: Frau Petschke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	141.456,25	-14.000	-63.830	-64.167	-36.666	-36.666	
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-49.693,04	-209.800	-343.280	-303.817	-241.716	-243.816	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		56.923	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		206.172	0				

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
1113022001 Erschließungskosten *						
111302.782100	0,00	0	0	0	0	0
111302.782100 Erschließung Grünflächen	0,00	0	0	0	0	0
1113022201 Anschaffung Sirenen Ortsteile, Rasentraktor *						
111302.681100	0,00	0	0	0	0	0
111302.783200	0,00	0	0	0	0	0
111302.785130	0,00	0	0	0	0	0
1113022202 behindertengerechter Zugang Rathaus *						
111302.681200	0,00	0	0	0	0	0
111302.785130	0,00	0	0	0	0	0
1113022301 Erweiterung Spielplatz *						
111302.681200 Leaderförderung	0,00	0	42.000	0	0	0
111302.785130 Erweiterung Spielplatz am Rodelberg	0,00	0	60.000	0	0	0
111302.785130 sonstige Spielplätze	0,00	0	40.000	20.000	20.000	20.000
1113022401 Rasentraktor *						
111302.783200	17.612,00	0	0	0	0	0
1113022501 Ersatzbeschaffung Sirenen *						
111302.681100	0,00	0	0	0	0	0
111302.785130	0,00	0	0	0	0	0
1113022601 Freilichtbühne *						
111302.681100	0,00	0	11.670	88.333	33.334	33.334
111302.785130	0,00	0	17.500	132.500	50.000	50.000
8111302211 Sanierung Zufahrten *						
111302.721102	0,00	0	0	0	0	0
8111302212 Erneuerung Spielgeräte GS						
111302.721102	0,00	0	0	0	0	0
8111302213 Erneuerung sonst. Spielgeräte						
111302.721102	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
81113022201 Sanierung Turm Rathaus *						
111302.721102	0,00	0	0	0	0	0
81113022202 Sanierung Dach Bürgersaal *						
111302.721102	0,00	0	0	0	0	0
81113022203 Freibad Blitzschutz; Behinderten WC *						

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
111302.721102	0,00	0	0	0	0	0
111302.721102 Erweiterung Behinderten WC um Duschanlage	0,00	0	0	0	0	0
8111302242 Sanierung Bürgersaal, Gaststätte Ra *						
111302.721102	-40.000,00	0	0	0	0	0
81113022601 Einbau Treppenlift Bibo *						
111302.721102	0,00	0	30.000	0	0	0
82151011701 Sanierung OS: Keller, Brandschutzauflagen, energetisch *						
111302.614700	0,00	0	0	0	0	0
111302.721102	0,00	0	0	0	0	0
83650012001 Sanierung Kita Ramsdorf *						
111302.721102	40.000,00	0	0	0	0	0
84241011601 San. Tartanbahn Stadion						
111302.614200 Leaderförderung	0,00	0	0	0	0	0
84242012601 IH Freibad *						
111302.721102	0,00	0	25.000	0	0	0
844241012601 wesentl. IH Stadion *						
111302.721102	0,00	0	20.000	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre										
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8111302141 Instandhaltungsmaßnahmen an Einrichtungen *											
111302.721102 IH sonst. Gebäude, Einrichtungen	0,00	0,00	0	20.000	0	0	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
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein- Gesamtaus- zahlungen
	2024		2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 sanierungsbedürftigen 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

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

1113022601 Freilichtbühne *

In den Jahren 2026 - 2032 soll die Freilichtbühne über das Programm Stadtentwicklung umfangreich saniert werden. gepl. Kosten 250 T€; Zuschuss 66,6 v.H.

Im Plan 2026 sind die Baukosten und Zuschüsse bis 2029 dargestellt

811302141 Instandhaltungsmaßnahmen an Einrichtungen *

IH an Einrichtungen betrifft 2023

Th.-Münzer Str. 8a Erneuerung Hausanschlüsse

event. weitere wesentl. notwendige IH

811302211 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.

811302214 Abbruchmaßnahmen *

2021: Abbruch Garagen alter Bauhof bei notwendiger Baufeldfreimachung

8113022201 Sanierung Turm Rathaus *

Sanierung Turm Rathaus um weitere Vernässungsschaden abzuwenden

8113022202 Sanierung Dach Bürgersaal *

Dach stark reparaturbedürftig; es ist an mehreren Stellen undicht; Wasserschäden an Innendecke

8113022203 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;

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

8111302242 Sanierung Bürgersaal, Gaststätte Ra *

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

81113022601 Einbau Treppenlift Bibo *

Um das Gebäude der Bibliothek künftig barrierefrei nutzen zu können, ist der Einbau einer Treppenliftanlage bis ins Erdgeschoss geplant

8211101211 Erneuerung Terrassen GS *

verschlossene 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€

84242012601 IH Freibad *

Für die Betreibung des Freibads sind jährlich wesentliche Instandsetzungsarbeiten geplant.

2026 Erneuerung Filterbeschichtung und event. Reparaturarbeiten an Beschichtung Planschbecken

844241012601 wesentl. IH Stadion *

Um die Einrichtung Stadion zu erhalten sind wesentliche Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich

2026 Rissanierung Tartanbahn

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			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	38.205,20	0	0	0	0	0
		111602.314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	38.205,20	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	5.584,43	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		111602.342100 Erträge aus Verkauf nicht steuerpflichtig	850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111602.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung Anteil Kosten Arbeitskleidung	4.734,43	200	200	200	200	200
		111602.346107 pr Leistungsentgelte steuerpflichtig 19%	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.504,20	0	0	0	0	0
		111602.348700 Erträge aus Kostenerstattungen priv. Unternehmen steuerpflichtig 7%	1.504,20	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	45.293,83	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3		anteilige Personalaufwendungen	297.008,09	267.000	285.000	287.000	287.000	287.000
		111602.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	242.871,16	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		111602.401202 Überzahlung , Korrektur Vergütung	-3.784,12	0	0	0	0	0
		111602.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.889,54	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		111602.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	48.086,47	47.000	50.000	52.000	52.000	52.000
		111602.403210 SV AG ATZ	-54,96	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.890,27	41.500	59.800	54.800	54.800	54.800
		111602.424105 Versicherung	380,90	500	500	500	500	500
		111602.425101 Kraft- und Betriebsstoffe	11.900,90	15.000	25.000	20.000	20.000	20.000

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Petschke

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
		111602.425102	Wartung, Reparatur, Ersatzteil	16.813,92	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		111602.425103	Versicherung, Steuern	4.188,93	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		111602.425300	Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	2.273,84	800	2.000	2.000	2.000	2.000
		111602.425310	Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	496,72	200	800	800	800	800
		111602.425500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	2.143,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		111602.426101	Dienst-, Schutzkleidung	1.046,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111602.426102	Aus- und Fortbildung	644,81	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
		111602.471103	bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111602.471106	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		111602.471107	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		5.140,93	6.300	9.700	9.700	9.700	9.700
		111602.441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	322,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111602.441101	Arbeitsschutzuntersuchungen	2.655,89	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		111602.443103	Telefon, GEZ	478,12	600	1.500	1.500	1.500	1.500
		111602.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111602.444103	Versicherungen	46,21	200	200	200	200	200
		111602.445300	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
		111602.445706	Kostenerstattung an Behindertenwerkstatt	1.638,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		342.039,29	336.000	375.700	372.700	372.700	372.700
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)		-296.745,46	-328.800	-368.500	-365.500	-365.500	-365.500
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		318.556,67	304.400	304.400	304.400	304.400	305.000
		111602.381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	318.556,67	304.400	304.400	304.400	304.400	305.000
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		2.724,76	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		111602.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.724,76	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		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 (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	315.831,91	277.400	277.400	277.400	277.400	278.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	19.086,45	-51.400	-91.100	-88.100	-88.100	-87.500

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024	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	38.205,20	0	0	0	0	0
		111602.614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	38.205,20	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	1.232,75	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		111602.642100 Einzahlungen aus dem Verkauf nicht steuerpflichtig	850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111602.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	382,75	200	200	200	200	200
		111602.646107 Einzahlung steuerpflichtige Leistungsentgelte 19%	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.714,22	0	0	0	0	0
		111602.648700 Einz. aus Kostenerstattungen priv. Unternehmen steuerpflichtig 7%	1.714,22	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105,29	0	0	0	0	0
		111602.652100 Erstattung von Steuern	105,29	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.257,46	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3		anteilige Personalauszahlungen	300.714,63	267.000	285.000	287.000	287.000	287.000
		111602.701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	239.356,10	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		111602.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	10.853,94	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		111602.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	50.559,55	47.000	50.000	52.000	52.000	52.000
		111602.703210 SV AG ZVK	-54,96	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.974,98	41.500	59.800	54.800	54.800	54.800
		111602.724105 Versicherung	380,90	500	500	500	500	500
		111602.725101 Kraft- und Betriebsstoffe	12.169,20	15.000	25.000	20.000	20.000	20.000
		111602.725102 Wartung, Reparaturen, Ersatz teile	17.752,95	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		111602.725103 Steuern, Versicherungen	5.404,23	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		111602.725300 Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 800 €	2.772,84	800	2.000	2.000	2.000	2.000
		111602.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	569,19	200	800	800	800	800

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Petschke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		111602.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	2.135,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		111602.726101 Dienst- und Schutzkleidung	1.145,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111602.726102 Aus- und Fortbildung	644,81	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	5.930,51	6.300	9.700	9.700	9.700	9.700
		111602.741100 Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen	322,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111602.741101 Arbeitsschutzuntersuchungen	2.655,89	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		111602.743103 Telefon, GEZ	450,12	600	1.500	1.500	1.500	1.500
		111602.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	283,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111602.744103 Versicherungen	46,21	200	200	200	200	200
		111602.744113 Auszahlungen Vorsteuer 7%	142,10	0	0	0	0	0
		111602.745300 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111602.745706 Kostenerstattung an Behindertenwerkstatt	2.030,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.620,12	314.800	354.500	351.500	351.500	351.500
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-308.362,66	-307.600	-347.300	-344.300	-344.300	-344.300
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0
		111602.681100 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	40.000	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2024	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	6.006,46	2.000	138.000	3.000	3.000	3.000	
		111602.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	6.006,46	2.000	138.000	3.000	3.000	3.000	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.006,46	2.000	138.000	3.000	3.000	3.000	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6.006,46	-2.000	-98.000	-3.000	-3.000	-3.000	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-314.369,12	-309.600	-445.300	-347.300	-347.300	-347.300	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		4.552	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		4.745	0				

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
1116022201 Maschinen und Geräte *						
111602.783200	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
111602.783200	6.006,46	0	0	0	0	0
1116022601 Anschaffung Maschinen und Fahrzeuge *						
111602.681100	0,00	0	40.000	0	0	0
111602.783200	0,00	0	135.000	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424101 Sportplätze

verantwortlich: Fr. Nippe

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		424101.316100 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
		424101.316100 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
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
		424101.471103 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
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.662,92	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 (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		424101.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.662,92	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-1.662,92	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.662,92	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424101 Sportplätze

verantwortlich: Fr. Nippe

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		424101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		424101.681100 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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		424101.785110 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		424101.785130 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
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424101	Sportplätze

verantwortlich: Fr. Nippe

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
4241012001 Sanierung Kegelbahn *						
424101.681000 Bundesprogramm	0,00	0	0	0	0	0
424101.785110	0,00	0	0	0	0	0
4241012101 Stadion Baumaßnahmen *						
424101.785130	0,00	0	0	0	0	0
4241012301 Erneuerung Kegelbahnanlage Regis *						
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 (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		424102.316100 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
		424102.316100 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	9.532,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		424102.343101 Benutzungsentgelt für Einrichtungen steuerpflichtig 19%	9.431,78	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		424102.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101,00	0	0	0	0	0
		424102.346103 Erträge 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 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	9.532,78	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
3		anteilige Personalaufwendungen	23.463,09	24.500	25.100	25.200	25.200	25.200
		424102.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	18.962,72	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		424102.401202 Überzahlung , Korrektur Vergütung	-105,31	0	0	0	0	0
		424102.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	736,63	800	800	800	800	800
		424102.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.869,05	4.200	4.300	4.400	4.400	4.400
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.899,41	75.450	104.950	74.950	74.950	78.000
		424102.421103 Unterhaltung Sporthalle	15.656,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		424102.421111 wesentliche IH Sporthalle	10.558,66	0	30.000	0	0	0
		424102.424101 Reinigung, Abfall	92,72	200	200	200	200	200

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424102 Sporthallen

verantwortlich: Fr. Nippe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
		424102.424103	Abwasser, NSW	3.744,36	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		424102.424105	Versicherung	4.068,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		424102.424113	Bewirtschaftung Sporthalle	873,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		424102.424121	Abfall, Reinigung Sporthalle	2.900,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		424102.424124	Trinkwasser Sporthalle	587,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		424102.424127	Gaslieferung Sporthalle	7.023,16	0	0	0	0	0
		424102.424130	Energie Sporthalle	9.619,13	12.000	12.000	12.000	12.000	13.000
		424102.424132	Heizung Sporthalle 19% VSt	10.775,58	25.000	25.000	25.000	25.000	27.000
		424102.425312	Erwerb bewegl. Gegenstände AHK<= 800 € Sporthalle	0,00	500	500	500	500	500
		424102.425314	Erwerb bewegl. Gegenstände AHK <= 150 € Sporthalle	0,00	250	250	250	250	300
		424102.425501	Unterhaltung bewegl. Vermögens Sporthalle	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
		424102.471103	bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		424102.471107	Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	+	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		373,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		424102.442100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
		424102.443103	GEZ	0,00	200	200	200	200	200
		424102.443116	Telefon Sporthalle	261,34	250	250	250	250	250
		424102.444103	Versicherungen	111,98	250	250	250	250	250
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		89.735,82	136.250	166.350	136.450	136.450	139.500
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)		-80.203,04	-107.250	-137.350	-107.450	-107.450	-110.500
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		9.696,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		424102.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.696,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)		-9.696,95	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-89.899,99	-117.250	-147.350	-117.450	-117.450	-120.500

		Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	424102	Sporthallen	verantwortlich: Fr. Nippe

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

42
424
424102

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sporthallen

verantwortlich: Fr. Nippe

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024			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	10.766,11	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		424102.643101 Benutzungsentgelt Einrichtung steuerpflichtig 19%	10.691,80	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		424102.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74,31	0	0	0	0	0
		424102.646103 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
		424102.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.031,45	0	0	0	0	0
		424102.652102 Einzahlung aus USt 19%	2.031,45	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.797,56	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3		anteilige Personalauszahlungen	23.662,13	24.500	25.100	25.200	25.200	25.200
		424102.701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	18.757,41	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		424102.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	736,63	800	800	800	800	800
		424102.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	4.168,09	4.200	4.300	4.400	4.400	4.400
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.503,26	75.450	104.950	74.950	74.950	78.000
		424102.721103 Unterhaltung Sporthalle	15.344,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		424102.721111 wesentl. IH Sporthalle	10.558,66	0	30.000	0	0	0
		424102.724101 Reinigung, Abfall	43,55	200	200	200	200	200
		424102.724103 Abwasser, NSW	3.665,66	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		424102.724105 Versicherung	5.424,29	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		424102.724113 Bewirtschaftung Sporthalle	860,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		424102.724121 Abfall, Reinigung Sporthalle	3.020,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		424102.724124 Trinkwasser Sporthalle	509,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		424102.724127 Gaslieferung Sporthalle	8.269,57	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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029							
			2024	1	2	3	4	5	6						
										auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
										Euro					
			1	2	3	4	5	6							
		424102.724130 Energie Sporthalle	9.696,15	12.000	12.000	12.000	12.000	13.000							
		424102.724132 Heizung Sporthalle	13.109,91	25.000	25.000	25.000	25.000	27.000							
		424102.725312 Erwerb beweg. Gegenstände AHK<= 800 € Sporthalle	0,00	500	500	500	500	500							
		424102.725314 Erwerb bewegl. Gegenstände AHK <= 150 € Sporthalle	0,00	250	250	250	250	300							
		424102.725501 Unterhaltung bewegl. Vermögen Sporthalle	0,00	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	3.460,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200							
		424102.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	500	500	500	500	500							
		424102.743103 Telefon, GEZ	0,00	200	200	200	200	200							
		424102.743116 Telefon Sporthalle	256,00	250	250	250	250	250							
		424102.744103 Versicherungen	349,15	250	250	250	250	250							
		424102.744112 Auszahlungen aus Vorsteuer 19%	2.709,69	0	0	0	0	0							
		424102.744113 Auszahlungen Vorsteuer 7%	145,92	0	0	0	0	0							
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.626,15	101.150	131.250	101.350	101.350	104.400							
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-84.828,59	-89.150	-119.250	-89.350	-89.350	-92.400							
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0							
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0							
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0							
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0								

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424102 Sporthallen

verantwortlich: Fr. Nippe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.803,99	0	0	0	0	0
		424102.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	11.803,99	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.803,99	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-11.803,99	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./.. Nummer 7)	-96.632,58	-89.150	-119.250	-89.350	-89.350	-92.400
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		3.149	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		70.827	0			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424102	Sporthallen

verantwortlich: Fr. Nippe

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
4241022201 Anschaffung Geräte und Maschinen *						
424102.783200	7.114,15	0	0	0	0	0
84241022001 Sanierung Sporthalle *						
424102.721111	10.558,66	0	30.000	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 (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	424103.471103 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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

		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 (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			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
		424201.316100 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
		424201.316100 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
		424201.346103 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
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.238,12	99.000	101.000	103.000	105.000	107.060
		424201.421102 Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		424201.427120 Betreibung Freibad	104.238,12	97.000	99.000	101.000	103.000	105.060
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		424201.471103 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	186,63	200	200	200	200	200
		424201.444103 Versicherungen	186,63	200	200	200	200	200
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	104.424,75	129.200	131.200	133.200	135.200	137.260

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424201 Freibäder

verantwortlich: Fr. Nippe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-104.424,75	-103.200	-105.200	-107.200	-109.200	-111.260
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	320,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424201.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-320,57	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-104.745,32	-108.200	-110.200	-112.200	-114.200	-116.260

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424201 Freibäder

verantwortlich: Fr. Nippe

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			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	200,00	0	0	0	0	0
	424201.614900 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	200,00	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
	424201.646103 Einzahlung 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 Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.238,12	99.000	101.000	103.000	105.000	107.060
	424201.721102 Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	424201.727120 Betreibung Freibad	104.238,12	97.000	99.000	101.000	103.000	105.060
	+ 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	186,63	200	200	200	200	200
	424201.744103 Versicherungen	186,63	200	200	200	200	200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.424,75	99.200	101.200	103.200	105.200	107.260
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-104.224,75	-98.200	-100.200	-102.200	-104.200	-106.260
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	424201.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	424201.681700 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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024			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	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	424201.785130 sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	424201.783200 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	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-104.224,75	-98.200	-100.200	-102.200	-104.200	-106.260	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		200	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		6.976	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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
4242011601 Freibad Planschbecken *						
424201.681700 Zuwendung Spenden Förderverein	0,00	0	0	0	0	0
424201.785130	0,00	0	0	0	0	0
4242012101 Anschaffung Geräte *						
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
4242012301 Anschaffung Kassensystem incl. TSE *						
424201.783200 Kassensystem	0,00	0	0	0	0	0

		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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	21.800	29.134	33.133	33.133
	511101.314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	21.800	29.134	33.133	33.133
	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	1.423,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	511101.331100 Verwaltungsgebühren	1.423,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	511101.336100 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.423,80	2.000	23.800	31.134	35.133	35.133
3	anteilige Personalaufwendungen	100.180,25	125.000	136.500	138.500	138.500	138.500
	511101.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	83.035,57	100.000	110.000	112.000	112.000	112.000
	511101.401202 Überzahlung , Korrektur Vergütung	-7.261,08	0	0	0	0	0
	511101.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.331,95	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	511101.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	16.722,83	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	511101.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.350,98	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
	511101.421101 Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Stadtkernsanierung	0,00	0	0	0	0	0
	511101.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7,00	0	0	0	0	0
	511101.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	7,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	6.426,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		511101.431303 Umlagen an sonst. ZV	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		511101.431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.426,39	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	105.267,95	75.200	77.900	48.900	54.900	54.900
		511101.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		511101.443106 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
		511101.445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	105.267,95	70.000	72.700	43.700	49.700	49.700
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	211.881,59	202.200	216.400	189.400	195.400	195.400
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-210.457,79	-200.200	-192.600	-158.266	-160.267	-160.267
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-210.457,79	-200.200	-192.600	-158.266	-160.267	-160.267

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51
511
511101

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung
Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen

verantwortlich: Fr. Nippe

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2024	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	21.800	29.134	33.133	33.133	
		511101.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	21.800	29.134	33.133	33.133	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.423,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		511101.631100 Verwaltungsgebühren	1.423,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		511101.636100 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	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.423,80	2.000	23.800	31.134	35.133	35.133	
3		anteilige Personalauszahlungen	103.746,11	125.000	136.500	138.500	138.500	138.500	
		511101.701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	77.787,63	100.000	110.000	112.000	112.000	112.000	
		511101.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.335,18	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
		511101.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	18.272,32	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
		511101.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.350,98	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	
		511101.721101 Unterhaltung im Rahmen Stadtkernsanierung	0,00	0	0	0	0	0	
		511101.724100 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	6.426,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		511101.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		511101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	6.426,39	0	0	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.467,48	75.200	77.900	48.900	54.900	54.900	
		511101.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		511101.743106 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200	

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51
511
511101

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklungs- maßnahmen und Flumeuordnung
Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen

verantwortlich: Fr. Nippe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		511101.745700 Erstattungen an private Unternehmen	87.467,48	70.000	72.700	43.700	49.700	49.700
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.639,98	202.200	216.400	189.400	195.400	195.400
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-196.216,18	-200.200	-192.600	-158.266	-160.267	-160.267
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
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-196.216,18	-200.200	-192.600	-158.266	-160.267	-160.267
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		26.300	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		62.320	0			

		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 Flurneuordnung	
Produkt	511101	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	

verantwortlich: Fr. Nippe

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2024		2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85111011402 sonst. Maßnahmen Sanierung im Stadtkern *											
511101.636100	0,00	1.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000
511101.636100	0,00	1.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511101.721101	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	80.000	110.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 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
Produktgruppe
Produkt

51
512
512001

Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		512001.445202 Kostenerstattung an Grundbuchamt, Vermessungsamt	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		512001.445707 Vermessungsdienstleistung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	50,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-50,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51
512
512001

Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

verantwortlich: Fr. Petschke

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)					
		-50,00	-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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024	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	25,00	0	0	0	0	0
		512001.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	25,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		512001.745202 Kostenerstattung Grundbuch amt, Vermessungsamt	60,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		512001.745707 Vermessungsdienstleistung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-35,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51
512
512001

Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

verantwortlich: Fr. Petschke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-35,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	+ 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 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		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
	531001.365100 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	68.200,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	531001.351101 Konzessionsabgaben UStpflichtig	68.200,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	126.075,95	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	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
	531001.444101 Kapitalertragsteuer, Soli aus Beteiligung	9.158,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.158,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	116.917,07	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Petschke

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	116.917,07	140.000	140.000	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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		2024	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
		531001.665100 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	83.960,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		531001.651100 Konzessionsabgaben	74.048,06	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		531001.652102 Einzahlung aus USt 19%	9.911,94	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.835,95	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.158,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		531001.744101 Kapitalertragsteuer, Soli aus Beteiligung	9.158,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.158,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	132.677,07	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Petschke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	132.677,07	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			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	7.778,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		532001.351101 Konzessionsabgaben UStpflichtig	7.778,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	=	anteilige ordentliche Erträge	7.778,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	7.778,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	7.778,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

		Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	532	Gasversorgung	
Produkt	532001	Gasversorgung	verantwortlich: Fr. Petschke

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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024	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	13.391,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		532001.651100 Konzessionsabgaben	8.700,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		532001.652102 Einzahlung aus USt 19%	4.691,55	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.391,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	13.391,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Petschke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./.	13.391,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		339	0			
	-	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 (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	7.633,93	9.211	7.151	2.380	2.380	2.380
		533001.431302 Umlage an ZBL	7.633,93	9.211	7.151	2.380	2.380	2.380
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	7.633,93	9.211	7.151	2.380	2.380	2.380
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-7.633,93	-9.211	-7.151	-2.380	-2.380	-2.380
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.633,93	-9.211	-7.151	-2.380	-2.380	-2.380

			Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften	
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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.816,97	9.211	7.151	2.380	2.380	2.380
		533001.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	3.816,97	9.211	7.151	2.380	2.380	2.380
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.816,97	9.211	7.151	2.380	2.380	2.380
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.816,97	-9.211	-7.151	-2.380	-2.380	-2.380
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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-3.816,97	-9.211	-7.151	-2.380	-2.380	-2.380
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		3.817	0			

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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			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	500	500	500	500	500
		537001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	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
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	0,00	500	500	500	500	500
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
		537001.481100 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
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024			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	500	500	500	500	500
		537001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	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
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	500	500	500	500	500
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	0,00	500	500	500	500	500	500	
	+ 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: Fr. Nippe

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.560,17	14.716	704	3.500	3.500	3.500
		538001.431302 Umlage an ZBL	3.560,17	14.716	704	3.500	3.500	3.500
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	3.560,17	14.716	704	3.500	3.500	3.500
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-3.560,17	-14.716	-704	-3.500	-3.500	-3.500
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.560,17	-14.716	-704	-3.500	-3.500	-3.500

		Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538001	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Fr. Nippe

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Nippe

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.780,09	14.716	704	3.500	3.500	3.500
	538001.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	1.780,09	14.716	704	3.500	3.500	3.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.780,09	14.716	704	3.500	3.500	3.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.780,09	-14.716	-704	-3.500	-3.500	-3.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Nippe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-1.780,09	-14.716	-704	-3.500	-3.500	-3.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.780	0			

			Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften			
Produktbereich	54		Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr			
Produktgruppe	541		Gemeindestraßen			
Produkt	541001		Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und deren Einrichtungen bei Gemeindestraßen			
						verantwortlich: Fr. Nippe

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			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	139.545,35	388.554	388.554	388.554	388.554	388.554
		541001.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	139.545,35	0	0	0	0	0
		541001.314102 Zuweisung Sanierung	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		541001.314103 Straßenlastenausgleich	0,00	88.554	88.554	88.554	88.554	88.554
		541001.316100 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
		541001.316100 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
		541001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		541001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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
2	=	anteilige ordentliche Erträge	139.545,35	390.554	390.554	390.554	390.554	390.554
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	132.686,69	166.100	175.100	166.000	166.000	166.000
		541001.422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	22.339,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		541001.422101 Straßenentwässerungskosten	95.983,05	90.100	94.100	85.000	85.000	85.000
		541001.422102 Straßeninstandsetzung	14.364,16	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		541001.425300 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
Produktgruppe
Produkt

54
541
541001

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

verantwortlich: Fr. Nippe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		541001.471103 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	114.310,44	360.300	165.900	160.000	145.000	150.000
		541001.431302 Umlage an ZBL	114.310,44	360.300	165.900	160.000	145.000	150.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	246.997,13	926.400	741.000	726.000	711.000	716.000
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-107.451,78	-535.846	-350.446	-335.446	-320.446	-325.446
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	82.944,90	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		541001.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.944,90	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 + 8)	-82.944,90	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-190.396,68	-595.846	-410.446	-395.446	-380.446	-385.446

		Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	541001	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und deren Einrichtungen bei Gemeindestraßen	
			verantwortlich: Fr. Nippe

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2024	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	139.545,35	138.554	138.554	138.554	138.554	138.554	
		541001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	139.545,35	0	0	0	0	0	
		541001.614102 Zuweisung Sanierung	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
		541001.614103 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	
		541001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		541001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,78	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	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.565,13	140.554	140.554	140.554	140.554	140.554	
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	105.407,50	166.100	175.100	166.000	166.000	166.000	
		541001.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens	86.897,27	110.100	114.100	105.000	105.000	105.000	
		541001.722102 Straßeninstandsetzung	18.510,23	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
		541001.725300 Erwerb von bewegl. Gegen stnden 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	57.155,23	360.300	165.900	160.000	145.000	150.000	
		541001.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	57.155,23	360.300	165.900	160.000	145.000	150.000	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.562,73	526.400	341.000	326.000	311.000	316.000	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-22.997,60	-385.846	-200.446	-185.446	-170.446	-175.446	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.765,22	139.800	147.800	48.000	26.667	23.334	

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54
541
541001

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

verantwortlich: Fr. Nippe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
		541001.681100 Investitionszuwendungen vom Land	106.765,22	0	0	0	0	0	
		541001.681190 Investitionszuwendung vom Land	0,00	139.800	147.800	48.000	26.667	23.334	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	106.765,22	139.800	147.800	48.000	26.667	23.334	
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	
		541001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.526,83	185.000	195.000	60.000	140.000	35.000	
		541001.785110 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	
		541001.785120 Tiefbaumaßnahmen	18.526,83	185.000	195.000	60.000	40.000	35.000	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.526,83	185.000	195.000	60.000	140.000	35.000	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	88.238,39	-45.200	-47.200	-12.000	-113.333	-11.666	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./.. Nummer 7)	65.240,79	-431.046	-247.646	-197.446	-283.779	-187.112	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		807.564	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.134.314	0				

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	541001	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und deren Einrichtungen bei Gemeindestraßen	verantwortlich: Fr. Nippe

		Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr			
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen			
Produkt	541001	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und deren Einrichtungen bei Gemeindestraßen			
					verantwortlich: Fr. Nippe

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
5410012001 Bushaltstelle Hagenest *						
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
5410012003 Ausbau Werkstraße *						
541001.681100	0,00	0	0	0	0	0
541001.785120	0,00	0	0	0	0	0
5410012101 Neuherstellung Böschung "Hohle" *						
541001.681190	0,00	0	0	0	0	0
541001.785120	8.600,25	0	0	0	0	0
541001.785120	0,00	0	0	0	0	0
5410012201 barrierefreier Ausbau Bushaltestellen *						
541001.681190	0,00	0	48.000	48.000	0	0
541001.785120	0,00	0	60.000	60.000	0	0
5410012202 inv. Maßnahmen an Straßen, Gehwegen etc. gem. FAG *						
541001.681190 Mittel gem FAG § 17(1)2	0,00	0	0	0	0	0
541001.785120	0,00	0	0	0	0	0
5410012401 Ausbau kom. Straßen *						
541001.681190	0,00	0	99.800	0	0	0
541001.785120	9.926,58	0	0	0	0	0
541001.785120	0,00	0	135.000	0	0	0
5410012402 San. Brücke Schillerstr. *						
541001.681190	0,00	0	0	0	26.667	23.334
541001.785110	0,00	0	0	0	100.000	0
541001.785120	0,00	0	0	0	40.000	35.000
8541001192 Sanierung Straßen						
541001.722102	0,00	0	0	0	0	0
85410012001 IH Pleißenbrücke *						
541001.722102	2.186,63	0	0	0	0	0
8541001211 *						
541001.722102	16.323,60	0	0	0	0	0
85410012202 *						
541001.614102	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe

541

Gemeindestraßen

Produkt

541001

Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und deren Einrichtungen bei Gemeindestraßen

verantwortlich: Fr. Nippe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
541001.722102	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000

		Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541002	Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen

verantwortlich: Hr. Pohlers

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			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
		541002.316100 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
		541002.316100 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	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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	72.041,28	82.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		541002.422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	5.594,53	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		541002.422110 Erneuerung Straßenbeleuchtung als Gesamtmaßnahme	11.395,99	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		541002.427101 Energie Straßenbeleuchtung	55.050,76	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	200	200	200	200	200
		541002.471103 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
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	72.041,28	82.200	100.200	100.200	100.200	100.200

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Hr. Pohlers

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-72.041,28	-80.900	-98.900	-98.900	-98.900	-98.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.206,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	541002.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.206,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-5.206,39	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-77.247,67	-92.900	-110.900	-110.900	-110.900	-110.900

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541002	Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen

verantwortlich: Hr. Pohlers

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2024	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	
		541002.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.453,81	82.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
		541002.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.149,80	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		541002.722110 Erneuerung Straßenbeleuchtung als Gesamtmaßnahme	11.395,99	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
		541002.727101 Energie Straßenbeleuchtung	53.908,02	70.000	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	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.453,81	82.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-70.453,81	-82.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.700,00	0	0	0	0	0	
		541002.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
		541002.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	26.700,00	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		

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Hr. Pohlers

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26.700,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0
	541002.785130 sonst. Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	26.700,00	-5.000	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-43.753,81	-87.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		71.304	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		111.030	0			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	541002	Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen	verantwortlich: Hr. Pohlers

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
5410022101 Neuanlage Straßenbeleuchtung *						
541002.681100	0,00	0	0	0	0	0
541002.785130	0,00	0	0	0	0	0
8541002161 Umrüstung Leuchtmittel auf LED						
541002.722110	0,00	0	0	0	0	0
85410021701 Erneuerung Straßenbeleuchtung *						
541002.722110	11.395,99	0	0	0	0	0
85410022601 Umrüstung Leuchtmittel auf LED *						
541002.722110	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000

		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 (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	39.542,07	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
		545101.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.542,07	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-39.542,07	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-39.542,07	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500

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

		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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		545201.424100 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	22.683,02	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		545201.445702 Winterdienst durch Dritte	22.683,02	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	22.683,02	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-22.683,02	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.827,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		545201.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.827,41	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 (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
				2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)		-6.827,41	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-29.510,43	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500

		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

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	545201.724100 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	27.261,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	545201.745702 Winterdienst durch Dritte	27.261,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.261,14	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-27.261,14	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-27.261,14	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.041	0			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	551001	Öffentliches Grün, Landschaftspflege

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.177,11	16.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		551001.422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	5.177,11	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		551001.422105 Landschaftsgestaltung, Pflege im Rahmen Bürgerinitiative	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		551001.423100 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	3.750	3.750
		551001.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	3.700	3.700	3.700	3.750	3.750
	+	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	37,33	100	100	100	100	100
		551001.444103 Versicherungen	37,33	100	100	100	100	100
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	5.214,44	19.800	46.800	46.800	46.850	46.850
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.214,44	-19.800	-46.800	-46.800	-46.850	-46.850

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55
551
551001

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

verantwortlich: Fr. Petschke

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.214,44	-19.800	-46.800	-46.800	-46.850	-46.850

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	551001	Öffentliches Grün, Landschaftspflege

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.177,11	16.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	551001.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.177,11	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	551001.722105 Landschaftsgestaltung, Pflege im Rahmen Bürgerinitiative	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	551001.723100 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	37,33	100	100	100	100	100
	551001.744103 Versicherungen	37,33	100	100	100	100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.214,44	16.100	43.100	43.100	43.100	43.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.214,44	-16.100	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55
551
551001

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

verantwortlich: Fr. Petschke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-5.214,44	-16.100	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		9.253	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 (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.473,28	4.425	4.425	4.425	4.425	4.425
		552001.314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		552001.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.473,28	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
		552001.332100 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
2	=	anteilige ordentliche Erträge	6.473,28	6.425	6.425	6.425	6.425	6.425
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	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		552001.422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		552001.422103 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
		552001.471103 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 Investitionsfördermaßnahmen	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		552001.431302 Umlage an ZBL	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500

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 (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	6.473,28	-15.075	-15.075	-15.075	-15.075	-15.075
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.456,53	0	0	0	0	0
	552001.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.456,53	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-9.456,53	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.983,25	-15.075	-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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2024	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	4.473,28	4.425	4.425	4.425	4.425	4.425	
		552001.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
		552001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.473,28	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	
		552001.632100 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	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.473,28	6.425	6.425	6.425	6.425	6.425	
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	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		552001.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		552001.722103 Gewässereinstandsetzung	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	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
		552001.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	6.473,28	-10.575	-10.575	-10.575	-10.575	-10.575	
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		

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024			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	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	6.473,28	-10.575	-10.575	-10.575	-10.575	-10.575	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		200.000	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		237.072	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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
85520012201 Sanierung Wildenhainer Teiche *						
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
 Produktgruppe 553
 Produkt 553001

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

verantwortlich: Hr. Heinze

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		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	84.973,00	123.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	553001.332101 Friedhofunterhaltungsgebühr	17.830,44	0	0	0	0	0
	553001.332110 Benutzungsgebühren sonst. Friedhof	1.128,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	553001.332111 Beisetzung in Gräbern	15.635,56	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	553001.332112 Beisetzungsgebühren in UGA	48.600,00	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	553001.332120 sonst. Gebühren und Entgelte	1.779,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	84.973,00	123.000	103.000	103.000	103.000	103.000
3	anteilige Personalaufwendungen	67.538,41	71.400	74.100	75.100	79.200	81.000
	553001.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	54.126,45	57.000	59.000	60.000	60.000	61.000
	553001.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.172,82	2.400	2.600	2.600	2.700	3.000
	553001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	11.239,14	12.000	12.500	12.500	16.500	17.000
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,14	36.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	553001.421120 Unterhaltung und Herrichtung UGA	0,00	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	553001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90,14	500	500	500	500	500
	553001.424105 Versicherung	0,00	100	100	100	100	100
	553001.426101 Dienst-, Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2,93	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700

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 (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		553001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		553001.471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		553001.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	600	600	600	600	600
		553001.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2,93	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	91,63	1.630	1.700	1.700	1.700	1.700
		553001.441101 Arbeitsschutzuntersuchungen	0,00	200	200	200	200	200
		553001.442903 Mitgliedsbeiträge	0,00	480	500	500	500	500
		553001.443103 Telefon, GEZ	91,63	300	300	300	300	300
		553001.443106 Dienstreisen	0,00	150	200	200	200	200
		553001.444103 Versicherungen	0,00	500	500	500	500	500
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	67.723,11	120.530	126.300	127.300	131.400	133.200
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	17.249,89	2.470	-23.300	-24.300	-28.400	-30.200
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	14.416,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		553001.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.416,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.234,39	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		553001.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.234,39	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	6.182,26	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	23.432,15	-12.530	-38.300	-39.300	-43.400	-45.200

			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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2,51	0	0	0	0	0	
		553001.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2,51	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	81.150,15	123.000	103.000	103.000	103.000	103.000	
		553001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.505,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
		553001.632101 Friedhofunterhaltungsgebühr	16.452,59	0	0	0	0	0	
		553001.632111 Beisetzungsgeb. in Gräbern	15.022,56	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
		553001.632112 Beisetzungsgebühren in UGA	46.170,00	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	+	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	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.152,66	123.000	103.000	103.000	103.000	103.000	
3		anteilige Personalauszahlungen	68.907,61	71.400	74.100	75.100	79.200	81.000	
		553001.701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	54.126,45	57.000	59.000	60.000	60.000	61.000	
		553001.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.175,79	2.400	2.600	2.600	2.700	3.000	
		553001.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	12.605,37	12.000	12.500	12.500	16.500	17.000	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90,14	36.800	39.800	39.800	39.800	39.800	
		553001.721120 Unterhaltung und Herrichtung UGA	0,00	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
		553001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90,14	500	500	500	500	500	
		553001.724105 Versicherung	0,00	100	100	100	100	100	
		553001.726101 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800,46	1.630	1.700	1.700	1.700	1.700	
		553001.741101 Arbeitsschutzuntersuchungen	0,00	200	200	200	200	200	
		553001.742903 Mitgliedsbeiträge	0,00	480	500	500	500	500	

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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		553001.743103 Telefon, GEZ	84,63	300	300	300	300	300
		553001.743106 Dienstreisen	0,00	150	200	200	200	200
		553001.744103 Versicherungen	715,83	500	500	500	500	500
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.798,21	109.830	115.600	116.600	120.700	122.500
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	11.354,45	13.170	-12.600	-13.600	-17.700	-19.500
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.900,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		553001.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.900,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.900,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.847,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		553001.785130 sonst. Baumaßnahmen	4.847,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.847,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.947,58	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55
553
553001

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

verantwortlich: Hr. Heinze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	9.406,87	13.170	-12.600	-13.600	-17.700	-19.500
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		14.257	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		12	0			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553001	Friedhofs- und Bestattungswesen
verantwortlich: Hr. Heinze		

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2024		2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 Steinplatten Rosenhain Breitingen *											
553001.688100	0,00	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	11.800	29.800
553001.785130	4.847,58	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	27.618	45.618
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.847,58	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-15.818	-15.818
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 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:

13 Steinplatten Rosenhain Breitingen *

ab 2020 Erhöhung Planansatz für Einzahlungen und Auszahlungen Namenstafeln Rosenhain Breitingen. Entgegen der ursprünglichen Planung nehmen sehr viele das Angebot der Namenstafel an, so dass mind. 2 neue Tafeln im Jahr angebracht werden müssen.

5530012001 Einzäunung Friedhof Ramsdorf *

Auf dem Friedhof in Ramsdorf sind bisher erhebliche Schäden durch Wildschweine entstanden. Um den nördlichen Teil (dahinter befinden sich Felder) abzusichern, ist eine Einzäunung geplant.

		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	

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	300	300	300	300	300
		554001.471103 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
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	100.033,78	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		554001.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.033,78	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-100.033,78	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55
554
554001

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

verantwortlich: Fr. Petschke

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)					
		-100.033,78	-130.300	-130.300	-130.300	-130.300	-130.300

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

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.797,59	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		555201.341104 Erträge aus Pachten	28.546,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		555201.346100 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
2	=	anteilige ordentliche Erträge	28.797,59	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,60	0	0	0	0	0
		555201.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,60	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,60	0	0	0	0	0
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	28.796,99	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55
555
555201

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

verantwortlich: Fr. Petschke

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
				2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)		0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		28.796,99	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555201	Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		2024	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	8,00	0	0	0	0	0	
	555201.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8,00	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	26.846,11	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
	555201.641104 Einzahlung aus Pachten	26.594,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	555201.646100 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	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.854,11	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	26.854,11	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55
555
555201

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

verantwortlich: Fr. Petschke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024	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
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	26.854,11	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		5.446	0			
	-	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 (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	250	250	250	250	250
		555401.342101 Ertrag aus Verkauf steuerpflichtig 19%	75,00	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
2	=	anteilige ordentliche Erträge	75,00	250	250	250	250	250
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
		555401.421100 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
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	239,40	500	500	500	500	500
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-164,40	-250	-250	-250	-250	-250
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.923,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		555401.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.923,37	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
Produktgruppe
Produkt

55
555
555401

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

verantwortlich: Fr. Petschke

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
				2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)		-1.923,37	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-2.087,77	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Fr. Petschke

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024			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	75,00	250	250	250	250	250
		555401.642101 Einzahlung Verkauf steuerpflichtig 19%	75,00	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	14,25	0	0	0	0	0
		555401.652102 Einzahlung aus USt 19%	14,25	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89,25	250	250	250	250	250
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	239,40	500	500	500	500	500
		555401.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	239,40	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
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239,40	500	500	500	500	500
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-150,15	-250	-250	-250	-250	-250
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
Produktgruppe
Produkt

55
555
555401

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

verantwortlich: Fr. Petschke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024	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
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-150,15	-250	-250	-250	-250	-250
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		239	0			

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 573001

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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 (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		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	500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	573001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.961,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	573001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.961,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	94,35	0	0	0	0	0
	573001.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	94,35	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.055,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.555,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57
573
573001

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

verantwortlich: Frau Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		573001.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.555,74	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57
573
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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
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	500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		573001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00	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
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.841,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		573001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.841,54	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
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.841,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.341,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57
573
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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-1.341,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		277	0			

Produktbereich 75
 Produktgruppe 754
 Produkt 754000

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften
 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung und Umwelt"
 Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV
 Verkehrsflächen und -anlagen

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

75
754
754000

Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung und Umwelt"
Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsflächen und -anlagen

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		754000.785120 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
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			