

**Haushaltsplan der Stadt  
Markkleeberg für die  
Haushaltsjahre  
2025 / 2026  
(Doppelhaushalt)**

| Inhaltsverzeichnis |                                                                                          |         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                    |                                                                                          |         |
| 0.                 | Deckblatt                                                                                | Seite   |
| 1.                 | Haushaltssatzungen und Vorbericht                                                        |         |
| 1.1                | Haushaltssatzungen und Vorbericht 2023_2024                                              | 3-34    |
| 2.                 | Anlagen zum Vorbericht                                                                   | 35      |
| 2.1                | Übersicht über geplante Maßnahmen investiv und nicht investiv                            | 36-46   |
| 2.2                | Schlüsselprodukt agra                                                                    | 47-48   |
| 2.3                | Schlüsselprodukt Digitalisierung und IT                                                  | 49-53   |
| 3.                 | Ergebnis- und Finanzhaushalt                                                             | 54      |
| 3.1                | Ergebnishaushalt                                                                         | 55-56   |
| 3.2                | Ergebnishaushalt aufgegliedert nach Konten                                               | 57-65   |
| 3.3                | Ergebnishaushalt Haushaltsquerschnitt                                                    | 66      |
| 3.4                | Finanzhaushalt                                                                           | 67-71   |
| 3.5                | Finanzhaushalt aufgegliedert nach Konten                                                 | 72-82   |
| 3.6                | Finanzhaushalt Haushaltsquerschnitt                                                      | 83      |
| 4                  | Teilhaushalte                                                                            | 84      |
| 4.1                | Übersicht der Teilhaushalte                                                              | 85      |
| 4.2                | Übersicht der Teilhaushalt nach Budgets                                                  | 86-96   |
| 4.3                | Teilergebnishaushalt nach Budgets                                                        | 97-102  |
| 4.4                | Teilfinanzhaushalt nach Budgets                                                          | 103-114 |
| 4.5                | Produktbezogene Finanzdaten                                                              | 115-298 |
| 4.6                | Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen                                                 | 299-494 |
| 5.                 | Rücklagen Rückstellungen Fehlbeträge aus Abschreibungen Verrechnung mit Basiskapital     | 495     |
| 5.1                | Rücklagen                                                                                | 496     |
| 5.2                | Rückstellungen                                                                           | 497     |
| 5.3                | Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital | 498     |
| 6.                 | Verpflichtungsermächtigungen                                                             | 499-500 |
| 7.                 | Verbindlichkeiten                                                                        | 501     |
| 8.                 | Übersicht über Instandhaltungsmaßnahmen von erheblichem Umfang                           | 502     |
| 9.                 | Fraktionszuwendungen                                                                     | 503     |
| 9.1                | Fraktionszuwendungen Teil A                                                              | 504     |
| 9.2                | Fraktionszuwendungen Teil B                                                              | 505-508 |
| 10.                | Stellenplan                                                                              | 509     |
| 10.1               | Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025                                                   | 510-546 |
| 10.2               | Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026                                                   | 547-583 |
| 11.                | Städtische Beteiligungen mit mehr als 20 Prozent                                         | 584-592 |

# **1. Haushaltssatzungen und Vorbericht**

## **Haushaltssatzung der Stadt Markkleeberg**

für den Planungszeitraum 2025

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am ..... folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2025 beschlossen:

Beschluss-Nr.: .....

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

|                                                                                                                                                                                        | <b>2025</b>    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Im Ergebnishaushalt mit dem                                                                                                                                                            |                |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf                                                                                                                                              | 60.036.035 EUR |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf                                                                                                                                         | 66.041.665 EUR |
| Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen<br>(ordentliches Ergebnis) auf                                                                                                         | -6.005.630 EUR |
| Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf                                                                                                                                         | 1.500.000 EUR  |
| Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf                                                                                                                                    | 750.000 EUR    |
| Saldo aus den außerordentlichen Erträge und<br>Aufwendungen (Sonderergebnis) auf                                                                                                       | 750.000 EUR    |
| Gesamtergebnis auf                                                                                                                                                                     | -5.255.630 EUR |
| Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen<br>des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf                                                                                 | 0              |
| Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen<br>des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf                                                                                        | 0              |
| Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen<br>Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß §72 Abs. 3 S. 3<br>SächsGemO                                                          | 2.743.121 EUR  |
| Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im<br>Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 S.<br>3 SächsGemO auf                                                            | 0 EUR          |
| Gesamtergebnis auf                                                                                                                                                                     | -2.512.509 EUR |
| Im Finanzhaushalt mit dem                                                                                                                                                              |                |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit auf                                                                                                                | 57.172.092 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit auf                                                                                                                | 59.378.455 EUR |
| Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der<br>Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit auf | -2.206.363 EUR |

|                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                                                                                                                                                                   | 11.994.610 EUR  |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                                                                                                                                                                   | 21.288.250 EUR  |
| Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                                                                                                                                                         | -9.293.640 EUR  |
| Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -11.500.003 EUR |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                                                                                                                                                                                  | 0 EUR           |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                                                                                                                                                                                  | 0 EUR           |
| Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                                                                                                                                                                        | 0 EUR           |
| Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Änderung des Finanzmittelbestands auf                                                                     | -11.500.003 EUR |

festgesetzt.

## **§ 2**

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

## **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, der in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 3.101.000 EUR festgesetzt.

## **§ 4**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 3.000.000 EUR

festgesetzt.

## § 5

Die Hebesätze für die Realsteuern, die gemäß Beschluss des Stadtrates Nr. 27-04/2024 in einer gesonderten Satzung festgesetzt wurden, betragen:

**2025**

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) |          |
| auf                                                              | 300 v.H. |
| für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                          | 285 v.H. |
| Gewerbsteuer auf                                                 | 420 v.H. |

Stadt Markkleeberg, .....  
Ort, Datum

Siegel

-----

Der Oberbürgermeister

## **Haushaltssatzung der Stadt Markkleeberg**

für den Planungszeitraum 2026

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am ..... folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2026 beschlossen:

Beschluss-Nr.: .....

### **§ 1**

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

|                                                                                                                               | <b>2026</b>    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Im Ergebnishaushalt mit dem                                                                                                   |                |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf                                                                                     | 61.200.955 EUR |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf                                                                                | 65.429.734 EUR |
| Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen<br>(ordentliches Ergebnis) auf                                                | -4.228.779 EUR |
| Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf                                                                                | 1.000.000 EUR  |
| Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen<br>auf                                                                        | 500.000 EUR    |
| Saldo aus den außerordentlichen Erträge und<br>Aufwendungen (Sonderergebnis) auf                                              | 500.000 EUR    |
| Gesamtergebnis auf                                                                                                            | -3.728.779 EUR |
| Betrag der veranschlagten Abdeckung von<br>Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus<br>Vorjahren auf                     | 0              |
| Betrag der veranschlagten Abdeckung von<br>Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf                               | 0              |
| Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im<br>ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß §72<br>Abs. 3 S. 3 SächsGemO | 2.765.138 EUR  |
| Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im<br>Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs.<br>3 S. 3 SächsGemO auf   | 0 EUR          |
| Gesamtergebnis auf                                                                                                            | -963.641 EUR   |
| Im Finanzhaushalt mit dem                                                                                                     |                |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit auf                                                       | 58.017.470 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit auf                                                       | 59.241.621 EUR |

|                                                                                                                                                                                                                                               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                                                                 | -1.224.151 EUR |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                                                                                                                                                                   | 9.258.690 EUR  |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                                                                                                                                                                   | 8.709.730 EUR  |
| Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                                                                                                                                                         | 548.960 EUR    |
| Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -675.191 EUR   |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                                                                                                                                                                                  | 0 EUR          |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                                                                                                                                                                                  | 0 EUR          |
| Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                                                                                                                                                                        | 0 EUR          |
| Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Änderung des Finanzmittelbestands auf                                                                     | -675.191 EUR   |

festgesetzt.

## **§ 2**

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

## **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, der in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.844.500 EUR festgesetzt.

## **§ 4**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 3.000.000 EUR



## § 5

Die Hebesätze für die Realsteuern, die gemäß Beschluss des Stadtrates Nr. 27-04/2024 in einer gesonderten Satzung festgesetzt wurden, betragen:

**2026**

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) |          |
| auf                                                              | 300 v.H. |
| für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                          | 285 v.H. |
| Gewerbsteuer auf                                                 | 420 v.H. |

Stadt Markkleeberg, .....  
Ort, Datum

Siegel

-----

Der Oberbürgermeister

## Vorbericht zum Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

### 1. Allgemeines

#### 1.1 Statistische Angaben

Gesamtfläche 31,44 km<sup>2</sup>

Entwicklung der Einwohnerzahlen

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Stand 30.06.2015 | 24.131               |
| Stand 30.06.2016 | 24.370               |
| Stand 30.06.2017 | 24.556               |
| Stand 30.06.2018 | 24.677               |
| Stand 30.06.2019 | 24.685               |
| Stand 31.12.2019 | 24.751               |
| Stand 30.06.2020 | 24.744               |
| Stand 30.06.2021 | 24.606               |
| Stand 31.12.2021 | 24.643               |
| Stand 15.05.2022 | 25.581 (Zensus 2022) |

#### Schulen

a) Anzahl der Schulen

| Schulart      | 2022     | 2023     |
|---------------|----------|----------|
| Grundschulen  | 4        | 4        |
| Oberschulen   | 1        | 1        |
| Gymnasien     | 1        | 1        |
| <b>Gesamt</b> | <b>6</b> | <b>6</b> |

b) Schülerzahlen

| Schulart      | 2022         | 2023         |
|---------------|--------------|--------------|
| Grundschulen  | 994          | 1.028        |
| Oberschulen   | 485          | 439          |
| Gymnasien     | 966          | 1.012        |
| <b>Gesamt</b> | <b>2.445</b> | <b>2.479</b> |

#### Kindertagesstätten

a) Anzahl der Kindereinrichtungen

| Einrichtungen             | 2022      | 2023      |
|---------------------------|-----------|-----------|
| Kindertages-einrichtungen | 19        | 18        |
| Kindertages-pflege        | 5         | 5         |
| <b>Gesamt</b>             | <b>24</b> | <b>23</b> |

b) Anzahl der Plätze

| Einrichtungen                  | 2022         | 2023         |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| Kinderkrippen in Einrichtungen | 390          | 377          |
| Tagespflege-plätze             | 25           | 25           |
| Kindergärten                   | 918          | 897          |
| Horte                          | 1.039        | 1.057        |
| <b>Gesamt</b>                  | <b>2.372</b> | <b>2.356</b> |

## Straßen

|                                 |         |    |
|---------------------------------|---------|----|
| Gemeindestraßen                 | 104,132 | km |
| Staatsstraßen                   | 14      | km |
| Kreisstraßen                    | 3,5     | km |
| Selbständige Radwege            | 17,022  | km |
| Brücken /Durchlässe             | 41      |    |
| Buswartehallen                  | 34      |    |
| Haltestellen ohne Wartehäuschen | 59      |    |

Stadtwald            157,3 ha

## Öffentliche Einrichtungen

| Gebäudeart                  | Anzahl 2022 | Anzahl 2023 |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| Verwaltungsgebäude          | 4           | 4           |
| Schulen                     | 6           | 6           |
| Turnhallen,<br>Sportstätten | 14          | 14          |
| Kultureinrichtungen         | 5           | 5           |
| Feuerwehr                   | 3           | 3           |
| Kindertagesstätten          | 24          | 23          |
| Friedhof                    | 1           | 1           |

(ohne  
Nebengebäude)

## 1.2 Allgemeine Vorbemerkungen

Der Haushaltsplan ist Grundlage der gemeindlichen Planungen, Entscheidungen und der Kontrolle. Im **Ergebnishaushalt** werden die **Erträge und Aufwendungen** ausgewiesen. Diese geben Auskunft über das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch. Der **Finanzhaushalt** beinhaltet alle **Ein- und Auszahlungen**. Er ist Grundlage für die Liquiditätssteuerung, wird aber auch benötigt, um die Investitionen zu planen. Des Weiteren dient der Finanzplan dazu, die Anforderungen der Finanzstatistik zu erfüllen.

Die Erträge und Aufwendungen sowie die Ein- und Auszahlungen sind nach dem Produktrahmen und nach dem Kontenrahmen zu ordnen.

Seit 2018 gilt für den Haushaltsausgleich die Regelung, dass der Saldo aus Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten auf sogenanntes „Altinvestitionen“, mit dem Basiskapital verrechnet werden darf, ohne dass dadurch die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes entsteht. Ergibt sich nach Verrechnung ein positives Gesamtergebnis, sind die Überschüsse den jeweiligen Rücklagen zuzuführen. Durch die Verrechnung darf der Betrag von einem Drittel des zum 31. Dezember 2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten werden. Der im Haushaltsplan zur Verrechnung mit dem Basiskapital veranschlagte Verrechnungsbetrag darf mit der Aufstellung des Jahresabschlusses den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend angepasst werden. Mit der Feststellung des Jahresabschlusses wird über den tatsächlichen Verrechnungsbetrag entschieden.

Für neue Investitionen gilt diese „Sonderregelung“ nicht. Die Abschreibungen aus nach dem 31. Dezember 2017 aktivierten Anlagegütern muss im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden. Zur eindeutigen Darstellung werden ab dem Jahr 2018 (in der Jahresrechnung) und ab 2019 (auch im Haushaltsplan) getrennte Konten für die Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von sogenanntem Altvermögen und Neuvermögen ausgewiesen.

### Teilhaushalte / Budgets / Produkte

Der Gesamthaushalt ist in 5 Teilhaushalte gegliedert. Folgende Teilhaushalte wurden nach der örtlichen Organisationsstruktur gebildet:

| THH | Bezeichnung                             |
|-----|-----------------------------------------|
| 1   | Innere Verwaltung / öffentliche Ordnung |
| 2   | Bildung, Kultur, Soziales               |
| 3   | Finanz- und Vermögensverwaltung         |
| 4   | Bau und Stadtplanung                    |
| 5   | Besondere Einrichtungen                 |

Jeder Teilhaushalt besteht aus einer Bewirtschaftungseinheit (Budget). Grundsätzlich sind alle Aufwendungen eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt grundsätzlich auch für alle Auszahlungen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden budgetübergreifend als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleiches gilt für die Dienstreise- sowie die Aus- und Fortbildungskosten, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten sowie für Steuerberatungskosten die budgetübergreifend deckungsfähig sind.

Jede Bewirtschaftungseinheit ist in Unterbudgets untergliedert, um die Haushaltsüberwachung zu ermöglichen. Die kleinste Budgetebene ist in vielen Bereichen die Leistungsebene.

### 1.3 Planungsprozess für den Haushaltsplan 2025/ 2026

Um die Damen und Herren des Stadtrates auf die Haushaltsgespräche vorzubereiten, wurden allen Ausschussmitgliedern vor der endgültigen Aufstellung des Haushaltsplanes Unterlagen übergeben und in allen Ausschüssen wichtige Eckpunkte zur Haushaltsplanung 2025/ 2026 vorgestellt.

Im Rahmen der verwaltungsinternen Gespräche zur Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes wurde Ergänzungs- bzw. Änderungsbedarf festgestellt.

Um dem Haushaltsausgleich näher zu kommen, mussten Verschiebungen einiger Maßnahmen im Haushalt berücksichtigt werden.

## 2. Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Markkleeberg

Der Großen Kreisstadt Markkleeberg ist im Landesentwicklungsplan 2013 die Funktion eines Mittelzentrums zugewiesen. Mittelzentren sind als regionale Wirtschafts-, Bildungs-, Kultur-, und Versorgungszentren, insbesondere zur Stabilisierung des ländlichen Raumes, zu sichern und zu stärken.

Im Detail leiten sich aus dem Landesentwicklungsplan folgende Merkmale und Funktionen für die Stadt Markkleeberg ab:

- Einwohnerzahl im Zentralen Ort mindestens 15 000 Einwohner,
- Zahl der Arbeitsplätze absolut: mindestens 5 000;
- Vorhandensein eines mittelzentralen Verflechtungsbereiches mit mindestens 45 000 Einwohnern. (Ausnahme: Mittelzentren, die auf Grund ihrer Nachbarschaftslage zu den Oberzentren oder benachbarten Mittelzentren keine Verflechtungsbereiche ausbilden können, aber dennoch leistungsfähige Versorgungs-, Bildungs- und Wirtschaftsstandorte darstellen.)

Die Mittelzentren verfügen unter anderem über

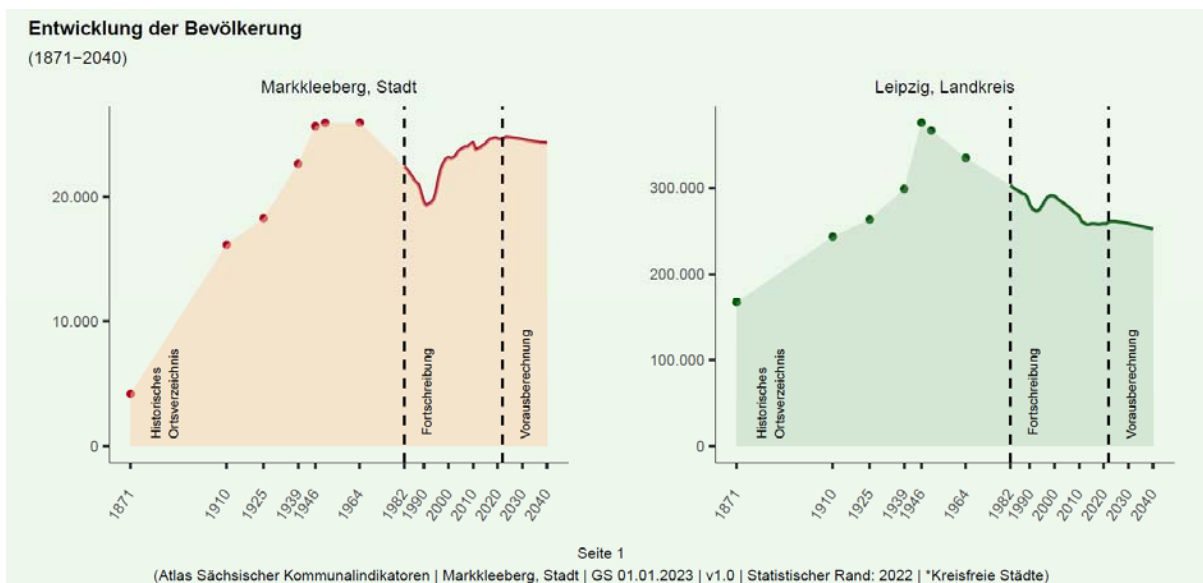
- Gymnasien, Oberschulen, Berufsbildende Schulen, Förderschulen, Einrichtungen der Erwachsenenbildung,
- Stadion, beispielbare Halle, unter anderem für Kultur- und Sportveranstaltungen, Bibliothek,
- Krankenhaus, Behinderteneinrichtungen, Fachärzte,
- breitgefächertes Altenpflege- und -betreuungsangebot (zum Beispiel behinderten- und altersgerechtes betreutes Wohnen),
- Einrichtungen der Polizei und der Gerichtsbarkeit sowie
- gute, schnelle Verkehrsanbindungen an benachbarte Oberzentren.

In der strategischen Ausrichtung der Kommune und der Definition wesentlicher Ziele der Stadtentwicklung müssen diese Aspekte im Sinne der dauerhaften Leistungsfähigkeit für die Stadt Markkleeberg Berücksichtigung finden. Dabei ist die Einhaltung der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO) Grundvoraussetzung.

Mit Feststellungsbescheid des Statistischen Landesamtes auf der Grundlage des Zensus 2022 beträgt die Einwohnerzahl Markkleebergs zum 15. Mai 2022 **25.581 Einwohner**.

Die 8. Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für den Freistaat Sachsen bis 2040 geht von folgender Entwicklung aus:

| 2021              | 2030          | 2035          | 2040          | Veränderung 2040 gegenüber 2021 |       |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|-------|
| Absolut           |               |               |               |                                 | %     |
| <i>Variante 1</i> |               |               |               |                                 |       |
| <b>24.643</b>     | <b>24.780</b> | <b>24.760</b> | <b>24.790</b> | 147                             | 100,6 |
| <i>Variante 2</i> |               |               |               |                                 |       |
| <b>24.643</b>     | <b>24.620</b> | <b>24.430</b> | <b>24.320</b> | - 323                           | 98,7  |
| <i>Variante 3</i> |               |               |               |                                 |       |
| <b>24.643</b>     | <b>24.380</b> | <b>24.060</b> | <b>23.830</b> | - 813                           | 96,7  |



Das Leitbild der Stadt Markkleeberg von 2016 ging für die Entwicklung bis 2030 von einem Zuwachs von rund 1.600 Einwohnern aus.

Der Zensus 2022 weist für die Stadt Markkleeberg 905 Einwohner mehr aus, als in der bisherigen Statistik des Statistischen Landesamtes. Dieser Einwohnerzuwachs wird sich auf die Schlüsselzuweisung auswirken. Genauere Daten über die Auswirkungen erhalten wird erst im Laufe des Jahres 2025.

Die Aufstellung des Haushaltplanes 2025/2026 ist wegen der landes- und bundespolitischen Lage auf Grund fehlender Haushaltpläne mit einigen Unsicherheiten verbunden. Der Sächsische Städte- und Gemeindetag hat daher den Kommunen Orientierungsdaten für die Haushaltplanung zur Verfügung gestellt und empfiehlt auf Basis dieser kommunale Haushaltsatzungen zu beschließen.

Eine Aktualisierung der Orientierungsdaten ist für April 2025 vorgesehen. Sollten sich aus dem Landeshaushalt, der wahrscheinlich frühestens im Sommer 2025 beschlossen werden kann, gravierende Änderungen in den Zuweisungen vom Land ergeben, ist ggf. die Aufstellung einer Nachtragssatzung notwendig.

Die Planung des Haushaltes der Stadt Markkleeberg berücksichtigt die potenziellen Risiken, die sich aus dieser Lage ergeben. Deshalb sind im Haushaltjahr 2025 keine neuen, größeren Investitionsvorhaben eingeplant. Darüber hinaus gilt es mittelfristig

die Ermächtigungsüberträge abzubauen.

Die Verwaltung beabsichtigt im Jahr 2025 die Aufstellung und Feststellung der fehlenden Jahresabschlüsse voranzutreiben. Die Feststellung der Jahresabschlüsse 2015 und 2016 wird Anfang 2025 erfolgen. Entsprechend des Beschlusses des Stadtrates zur Zeitschiene für die Auf- und Feststellung der fehlenden Jahresabschlüsse sind jährlich bis zu drei Jahresabschlüsse bis 2029 aufzustellen und zu prüfen.

Ein wesentlicher Grund für die Rückstände ist die Mehrbelastung der Mitarbeiter(innen) sowohl der Fachämter als auch der des Amtes für Finanzen seit der Doppikeinführung. Im für die Aufstellung der Jahresabschlüsse zuständigen Amt hat es immer wieder personelle Änderungen und Ausfälle durch Krankheit, Elternzeit und Fluktuation gegeben.

Der kurzfristige Ersatz von Mitarbeiter(innen) durch geeignetes Personal ist äußerst schwierig. Hinzu kommen immer wieder neue Aufgaben und Probleme, wie z.B. die Einführung §2b UStG, erheblicher Mehraufwand im Rahmen der Buchhaltung durch kurzzeitige Mehrwertsteuersenkung, Regelungen im Zusammenhang mit der Corona Pandemie, die Grundsteuerreform, Veränderungen bei der Gewerbesteuer.

In Auswertung von Kennzahlen und Vergleichen lassen sich folgende Aspekte für die Stadt Markkleeberg ableiten:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stärken</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- hohe Steuereinnahmekraft (Einkommenssteuer, Gewerbesteuer)</li><li>- gute Ertragslage</li><li>- keine Schulden</li><li>- hohes Investitionsvolumen</li><li>- keine Aufnahme von Kassenkrediten notwendig</li><li>- Investitionskredite sind erst wieder ab 2027 veranschlagt</li><li>- hohe Liquidität</li><li>- keine nicht gedeckten Fehlbeträge aus Vorjahren</li><li>- Einsatz von Fördermitteln hat Vorrang bei Investitionen</li></ul> | <b>Schwächen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- noch fehlende Jahresabschlüsse seit 2015</li><li>- steigende Kreisumlage</li><li>- steigende Personalaufwendungen</li><li>- hoher Betrag an Transferleistungen und Abschreibungen</li><li>- steigender Aufwand für Sach- und Dienstleistungen</li><li>- hoher notwendiger Aufwand in der baulichen Unterhaltung</li><li>- steigender Bewirtschaftungsaufwand</li><li>- hohes Niveau der Ermächtigungsüberträge</li><li>- sehr hohes Investitionsvolumen pro Jahr</li><li>- fehlende Erträge aus Erbbaurecht B-Plan-Gebiet Caritas</li></ul> |
| <b>Chancen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- vorläufige Rechnungsergebnisse weisen Überschüsse aus</li><li>- geschätzte Mindererträge fallen geringer aus</li><li>- Prozessoptimierung durch Digitalisierung</li><li>- Ausweisung weiterer Wohn- und Gewerbeflächen</li><li>- Umsetzung Leitbild 2030</li></ul>                                                                                                                                                                           | <b>Risiken</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Höhe der Mehraufwendungen in Folge der Energiekrise und der Baupreisentwicklung sowie Kostenerhöhungen durch Lieferschwierigkeiten</li><li>- notwendiger Ausgleich evtl. entstehender Fehlbeträge</li><li>- Auskömmlichkeit der Budgets und geplanter Investitionskosten</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                            |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zusätzliche Aufwendungen überschreiten zusätzliche Erträge</li> <li>- höherer Aufwand im Bereich der baulichen Unterhaltung</li> <li>- im Ergebnishaushalt zu erwirtschaftende Abschreibungen für Anlagevermögen</li> </ul> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Für die zukünftige strategische Ausrichtung der Stadt Markkleeberg wurde am 19. September 2018 mit Beschluss Nr. 465-46/2018 das Leitbild 2030 inklusive des Entwurfes der Kernstrategie als strategischen Orientierungsrahmen beschlossen.

Die Ergebnisse des Leitbilds fließen aktuell in die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes, inklusive Landschaftsplan, ein. Dieser soll Anfang 2025 durch den Stadtrat beschlossen werden.

Das Leitbild definiert fünf Schlüsselprojekte:

- Innenstadtoffensive,
- Grünes Rad,
- Wohnzukunft,
- Freizeit- und Tourismusziel Auenhain – Markkleeberger See und
- agra-Parklandschaft.

Daraus ergeben sich fünf Handlungsfelder:

1. Innenstadt und Ortsmitten – gut versorgt und eng vernetzt,
2. Wohnvielfalt – bedarfsgerecht und familienfreundlich,
3. Wirtschaft – innovativ und erfolgreich am Markt,
4. Bildung, Kultur und Sport – vielfältig und zugänglich für alle,
5. Landschaftserlebnis – naturnah und einzigartig.

Das Leitbild gibt den Orientierungsrahmen für alle Beschlüsse zur Stadtentwicklung. Aktuell befindet sich die Stadt Markkleeberg in der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes.

Im Jahr 2025 ist die Neuaufstellung eines integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (INSEK) geplant. In diesem Prozess erfolgt eine Evaluation des Leitbildes und eine Aktualisierung der Ziele der Stadtentwicklung.

Eine große Herausforderung stellt die Struktur der Landschaft der Kindertagesstätten und Schulen vor dem Hintergrund des demographischen Wandels dar. Der starke Geburtenrückgang erfordert eine Bewertung der Kapazitäten und Grundsatzentscheidungen für weitere Entwicklungen in der Betreiberstruktur, aber auch für investive Entscheidungen.

Im Bereich der Schlüsselprodukte liegt der Schwerpunkt auf die weitere Entwicklung des agra-Parks und der Digitalisierung der Verwaltung.

### 3. Entwicklung der Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen

#### Ergebnisentwicklung

#### 3.1 Erträge

| Lfd. Nr. | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (in EUR) |                                                                    |               |             |             |             |              |              |              |
|          |                                                                    | 1             | 2           | 3           | 4           | 5            | 6            | 7            |
| 01       | Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 32.433.886,72 | 32.005.400  | 33.534.000  | 34.709.000  | 35.329.000   | 35.739.000   | 36.169.000   |
| 0        | darunter: Grundsteuern A und B                                     | 2.829.904,66  | 2.853.000   | 2.948.000   | 2.963.000   | 2.983.000    | 3.003.000    | 2.983.000    |
| 0        | Gewerbesteuer                                                      | 15.218.384,18 | 13.650.000  | 14.000.000  | 14.300.000  | 14.600.000   | 14.900.000   | 15.200.000   |
| 0        | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                              | 12.525.933,98 | 13.360.000  | 14.100.000  | 14.960.000  | 15.260.000   | 15.300.000   | 15.400.000   |
| 0        | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                 | 1.702.723,84  | 1.990.000   | 2.000.000   | 2.000.000   | 2.000.000    | 2.050.000    | 2.100.000    |
| 02       | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 18.217.253,33 | 20.537.850  | 19.176.875  | 19.330.535  | 19.195.566   | 21.124.842   | 20.128.777   |
| 0        | darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen                          | 10.309.944,00 | 10.855.200  | 9.622.550   | 10.460.000  | 10.690.000   | 11.280.000   | 11.634.000   |
| 0        | sonstige allgemeine Zuweisungen                                    | 376.066,37    | 336.000     | 290.000     | 245.000     | 200.000      | 200.000      | 200.000      |
| 0        | allgemeine Umlagen                                                 | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 0        | aufgelöste Sonderposten                                            | 0,00          | 2.039.350   | 1.998.643   | 2.239.785   | 2.236.336    | 2.236.712    | 2.236.647    |
| 03       | + sonstige Transfererträge                                         | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 04       | + öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                        | 1.573.814,44  | 1.667.360   | 1.799.310   | 1.757.830   | 1.764.172    | 1.770.515    | 1.776.857    |
| 05       | + privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 1.790.167,79  | 1.432.260   | 1.652.190   | 1.656.190   | 1.659.190    | 1.591.890    | 1.591.770    |
| 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 359.701,85    | 387.330     | 316.130     | 290.460     | 316.960      | 316.960      | 316.960      |
| 07       | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                | 943.752,42    | 930.120     | 1.022.530   | 921.940     | 871.940      | 821.940      | 771.940      |
| 08       | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen         | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 09       | + sonstige ordentliche Erträge                                     | 1.497.469,76  | 1.350.000   | 2.535.000   | 2.535.000   | 2.535.000    | 2.535.000    | 2.535.000    |
| 10       | realisierbare außerordentliche Erträge                             | 2.429.703,65  | 0           | 1.500.000   | 1.000.000   | 2.500.000    | 2.500.000    | 2.500.000    |

## Schlüsselzuweisungen

Das SMF hatte zur Vorbereitung des kommunalen Finanzausgleichs 2021 ein finanzwissenschaftliches Gutachten in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse sind in die FAG-Verhandlungen eingeflossen.

Im Ergebnis der Untersuchung wurde der Hauptansatz „gestaucht“, d.h. die „Veredlungskurve“ nach zunehmender Einwohnerzahl verläuft nun flacher als bisher. Die Hauptansatzstaffel endet bei maximal 172% statt zuvor bei 190%.

Durch die Änderung erfolgt eine Umverteilung der Schlüsselzuweisungen zu Gunsten der Städte und Gemeinden < 10.000 Einwohnern.

Für die Stadt Marktleeeberg folgt aus dieser Änderung ein Minderertrag bei der Schlüsselzuweisung. Um die Auswirkungen dieser Änderung abzumildern wird den Kommunen, die niedrigere Schlüsselzuweisungen erhalten, vorübergehend ein Ausgleichsbetrag ausgezahlt. Dieser betrug im Haushaltsjahr 2021 100 % der Minderung gegenüber der alten Berechnungsmethode und wird bis zum Jahr 2026 jährlich mit ca. 16,67 %-Punkten abgeschmolzen.

Die Ausgleichsbeträge für die letzten beiden Jahre des Ausgleichs sind unter folgenden Konten mit folgenden Werten im Haushaltsplan veranschlagt:

Produkt: 61100100

Sachkonto: 31310000

Untersachkonto: 90000.06100

| HH-Jahr | Betrag      |
|---------|-------------|
| 2025    | 90.000 Euro |
| 2026    | 45.000 Euro |

## Gewerbesteuer

Das voraussichtliche Rechnungsergebnis bei der Gewerbesteuer liegt im Haushaltsjahr 2024 bei 13,8 Mio. Euro und damit um 0,1 Mio. Euro höher als der Haushaltsansatz. Im Haushaltsplanentwurf 2025 wurde eine etwa gleichbleibende Gewerbesteuer angenommen. Es wurden 14,0 Mio. Euro in den Entwurf eingestellt. Wir halten diesen Ansatz für realistisch, wenngleich hier lediglich eine Schätzung erfolgen kann.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt seit dem Jahr 2000 unverändert bei 420 v.H. Größere Abweichungen können zusätzlich durch kumulierte Nachzahlungen oder Erstattungen für mehrere Jahre entstehen und sind nicht konkret planbar.

## Grundsteuer A und B

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B waren seit 2015 konstant.

Aufgrund der Regelung des § 266 Absatz 4 Bewertungsgesetz (BewG) gelten die bisher erlassenen Grundsteuerbescheide ab 01.01.2025 nicht mehr. Auf die neu zu erlassenden Bescheide ab 2025 können die bisher beschlossenen alten Hebesätze nicht mehr angewendet werden. Um den rechtzeitigen Erlass neuer Grundsteuerbescheide für 2025 sicherzustellen war der Erlass einer separaten Hebesatzsatzung erforderlich.

Dies erfolgte mit Beschluss des Stadtrates Nr. 27-04/2024 vom 13. November 2024.

Der Ertrag und die Einzahlung für die **Grundsteuer A** lag in den Vorjahren bei 12.000,00 Euro bis 13.000,00 Euro. Für die Berechnung eines aufkommensneutralen Hebesatzes für die Grundsteuer A liegt noch keine ausreichende Datengrundlage vor. Aufgrund der vergleichsweisen geringen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt wurde der Hebesatz für die Grundsteuer A auf 300 v.H belassen.

Das Sächsische Staatsministerium der Finanzen hat die Hebesätze für die **Grundsteuer B** für alle Kommunen prognostiziert und im Mai 2024 auf der Internetseite des Finanzministeriums Bekannt gegeben. Für die Große Kreisstadt Markkleeberg wurde ein aufkommensneutraler Hebesatz für die Grundsteuer B in einer Bandbreite von 270 bis 305 v.H. prognostiziert. Mit dieser Bekanntmachung war keine Vorgabe seitens des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen für die Festlegung der Höhe des Hebesatzes verbunden. Diese Veröffentlichung sollte vor allem der Transparenz dienen.

Für die Ermittlung des neuen Hebesatzes für die **Grundsteuer B** wurden die bisher durch die Finanzbehörde bereitgestellten Daten über die neuen Messbeträge als Grundlage für die Berechnungen herangezogen. Zum Zeitpunkt der Berechnungen lagen für 90 % der zu veranlagenden Grundstücke neue Messbeträge vor. Für den Anteil der noch fehlenden neuen Messbeträge wurde eine Hochrechnung im Verhältnis der Erhöhung bei den schon vorliegenden neuen Messbeträgen vorgenommen. Zur Sicherung der Aufgabenerfüllung darf der bisherige Grundsteuerertrag nicht unterschritten werden. Die Grundsteuerreform soll aber auch nicht dazu führen, insgesamt Mehrerträge zu erzielen und diese mit der Grundsteuerreform zu begründen.

Die Auswirkungen folgender Probleme müssen weiter beobachtet werden:

1. Die Erklärungsquote lag Ende Juli 2024 bei 95%.  
Teilweise werden die Steuermessbeträge durch die Finanzbehörde geschätzt, sofern keine Erklärung abgegeben wurde. Es ist davon auszugehen, dass gegen die Bescheide mit geschätzten Steuermessbeträgen Einspruch eingelegt wird. Im Fall von nachträglicher Reduzierung der Messbeträge ändert sich die Berechnung des aufkommensneutralen Hebesatzes der Stadt, so dass dies zu Mindererträgen und Mindereinzahlungen führen kann.
2. Die Einspruchsquote per 30.06.2024 gegen den Grundsteuerermessbescheid lag bei 15 %. Ob und in welchem Umfang den Einsprüchen stattgegeben wird, lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht abschätzen. Sofern die Messbeträge nach unten korrigiert werden, ändert sich die Berechnung des aufkommensneutralen Hebesatzes ebenfalls und würde zu Steuermindererträgen und Einzahlungen führen.

Mit der Hebesatzsatzung wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B ab 2025 auf 285 v.H. festgesetzt.

Eine **Grundsteuer C** wird derzeit nicht erhoben.

| Lfd.<br>Nr.                                 | Realsteuern   |               | Gemeinschaftssteuern |               | Allgemeine<br>Schlüsselzuweisungen |               | Ordentliche Erträge /<br>Einzahlungen und<br>Finanzerträge /-einzahlungen |               |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                             | Erträge       | Einzahlungen  | Erträge              | Einzahlungen  | Erträge                            | Einzahlungen  | Erträge                                                                   | Einzahlungen  |
|                                             | (in EUR)      |               |                      |               |                                    |               |                                                                           |               |
|                                             | 1             | 2             | 3                    | 4             | 5                                  | 6             | 7                                                                         | 8             |
| <b>1. Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b> |               |               |                      |               |                                    |               |                                                                           |               |
| 1.1 Ergebnis 2023                           | 18.048.288,84 | 17.924.462,31 | 14.228.657,82        | 14.909.107,72 | 10.309.944,00                      | 10.309.944,00 | 56.816.046,31                                                             | 58.900.014,06 |
| 1.2 Ansatz 2024                             | 16.503.000    | 16.503.000    | 15.350.000           | 15.350.000    | 10.855.200                         | 10.855.200    | 58.310.320                                                                | 56.552.770    |
| <b>2. Ansatz 2025</b>                       | 16.948.000    | 16.948.000    | 16.100.000           | 16.100.000    | 9.622.550                          | 9.622.550     | 60.036.035                                                                | 57.172.092    |
| 2.1 Ansatz 2025 je Einwohner                | 663           | 663           | 629                  | 629           | 376                                | 376           | 2.333                                                                     | 2.226         |
| <b>3. Ansatz 2026</b>                       | 17.263.000    | 17.263.000    | 16.960.000           | 16.960.000    | 10.460.000                         | 10.460.000    | 61.200.955                                                                | 58.017.470    |
| 3.1 Ansatz 2026 je Einwohner                | 675           | 675           | 663                  | 663           | 409                                | 409           | 2.382                                                                     | 2.263         |
| <b>4. Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>   |               |               |                      |               |                                    |               |                                                                           |               |
| 4.1 Planung 2027                            | 17.583.000    | 17.583.000    | 17.260.000           | 17.260.000    | 10.690.000                         | 10.690.000    | 61.671.828                                                                | 58.966.492    |
| 4.2 Planung 2028                            | 17.903.000    | 17.903.000    | 17.350.000           | 17.350.000    | 11.280.000                         | 11.280.000    | 63.900.147                                                                | 59.211.135    |
| 4.3 Planung 2029                            | 18.183.000    | 18.183.000    | 17.500.000           | 17.500.000    | 11.634.000                         | 11.634.000    | 63.290.304                                                                | 61.176.357    |

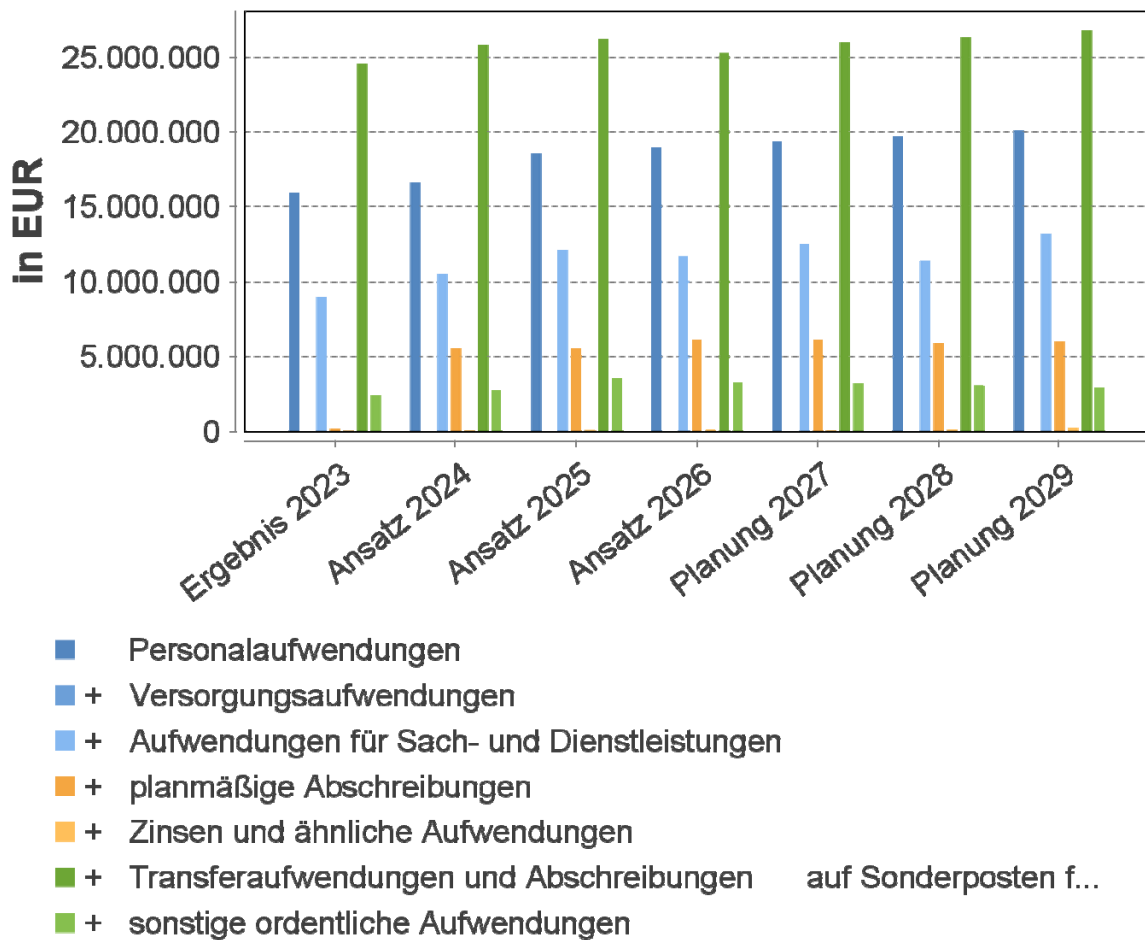
| Lfd.<br>Nr.                                 | Kreisumlage       |                   | Gewerbesteuerumlage |                   | Ordentliche Aufwendungen /<br>Auszahlungen und<br>Finanzaufwendungen<br>/-auszahlungen |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                             | Aufwen-<br>dungen | Auszahl-<br>ungen | Aufwen-<br>dungen   | Auszahl-<br>ungen | Aufwen-<br>dungen                                                                      | Auszahl-<br>ungen |
|                                             | (in EUR)          |                   |                     |                   |                                                                                        |                   |
|                                             | 1                 | 2                 | 3                   | 4                 | 5                                                                                      | 6                 |
| <b>1. Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b> |                   |                   |                     |                   |                                                                                        |                   |
| 1.1 Ergebnis 2023                           | -13.178.190,21    | -13.178.190,21    | -1.261.376,08       | -1.452.698,59     | -52.111.580,65                                                                         | -53.307.935,43    |
| 1.2 Ansatz 2024                             | -13.184.000       | -13.184.000       | -1.235.000          | -1.235.000        | -61.242.996                                                                            | -55.422.840       |
| <b>2. Ansatz 2025</b>                       | -13.710.000       | -13.710.000       | -1.192.000          | -1.192.000        | -66.041.665                                                                            | -59.378.455       |
| 2.1 Ansatz 2025 je Einwohner                | -536              | -536              | -47                 | -47               | -2.509                                                                                 | -2.253            |
| <b>3. Ansatz 2026</b>                       | -14.050.000       | -14.050.000       | -1.217.000          | -1.217.000        | -65.429.734                                                                            | -59.241.621       |
| 3.1 Ansatz 2026 je Einwohner                | -549              | -549              | -48                 | -48               | -2.482                                                                                 | -2.244            |
| <b>4. Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>   |                   |                   |                     |                   |                                                                                        |                   |
| 4.1 Planung 2027                            | -14.450.000       | -14.450.000       | -1.242.000          | -1.242.000        | -67.257.855                                                                            | -61.101.440       |
| 4.2 Planung 2028                            | -14.821.000       | -14.821.000       | -1.267.000          | -1.267.000        | -66.547.175                                                                            | -60.616.195       |
| 4.3 Planung 2029                            | -15.230.000       | -15.230.000       | -1.292.000          | -1.292.000        | -69.213.911                                                                            | -63.189.005       |

### 3.2 Aufwendungen

| Lfd. Nr. | Bezeichnung                                                                                               | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (in EUR) |                                                                                                           |               |             |             |             |              |              |              |
|          |                                                                                                           | 1             | 2           | 3           | 4           | 5            | 6            | 7            |
| 01       | Personalaufwendungen                                                                                      | 15.921.087,57 | 16.613.050  | 18.596.443  | 18.984.176  | 19.358.586   | 19.733.520   | 20.109.030   |
| 03       | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 8.951.521,43  | 10.498.790  | 12.122.297  | 11.664.440  | 12.494.337   | 11.382.580   | 13.190.730   |
| 04       | + planmäßige Abschreibungen                                                                               | 171.575,58    | 5.516.456   | 5.512.910   | 6.108.613   | 6.118.737    | 5.910.480    | 6.017.406    |
| 05       | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                        | 40.031,64     | 59.900      | 81.400      | 126.480     | 76.480       | 133.400      | 219.400      |
| 06       | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 24.599.678,00 | 25.826.900  | 26.189.480  | 25.264.120  | 25.990.950   | 26.348.590   | 26.782.190   |
| 0        | darunter: Kreisumlage                                                                                     | 13.178.190,21 | 13.184.000  | 13.710.000  | 14.050.000  | 14.450.000   | 14.821.000   | 15.230.000   |
| 0        | Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften                                                        | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 0        | Umlagen an Zweckverbände                                                                                  | 21.439,41     | 22.000      | 25.600      | 25.600      | 25.600       | 25.600       | 25.600       |
| 0        | Sozialumlage                                                                                              | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07       | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 2.427.686,43  | 2.727.900   | 3.539.135   | 3.281.905   | 3.218.765    | 3.038.605    | 2.895.155    |
| 08       | realisierbare außerordentliche Aufwendungen                                                               | 1.390.720,03  | 0           | 750.000     | 500.000     | 1.250.000    | 1.250.000    | 1.250.000    |

## Personalaufwendungen

Für das Jahr 2025 ergibt sich im Vergleich zum Haushaltsansatz 2024 eine Erhöhung der Personalaufwendungen von rund 2 Mio. Euro und im Jahr 2026 eine weitere Erhöhung um 388 Tsd. Euro. Allerdings mussten im Haushaltsjahr 2024 bereits überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlung in Höhe von 737 Tsd. Euro bereitgestellt werden. Die Erhöhung der Personalkosten ergibt sich hauptsächlich aus den Auswirkungen der tariflichen Anpassungen der Tarifrunde 2023, welche im Vergleich zu den Vorjahren überdurchschnittlich hoch ausgefallen sind.





Folgende Änderungen sind im Stellenplan enthalten:

| Bereich                                              | VZÄ                                                                                | Entgelt-<br>gruppe | Begründung                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGL/Gebäudemanagement                                | 1,0                                                                                | E 9b               | ursprüngliche Elternzeitvertretung Frau Sperling und zusätzlicher Bedarf einer Kapazität zur Betreuung der Objekte im Schulgelände West, Stelle 2023 bereits besetzt, nur Nachtrag im Stellenplan |
| AGL/Hochbau                                          | 1,0                                                                                | E 10               | Mehrbedarf Hochbauingenieur, Stelle 2024 bereits besetzt nur Nachtrag im Stellenplan                                                                                                              |
| Gemeindevollzugsdienst                               | 1,384614                                                                           | E 5                | Erhöhung von 6 Teilzeitstellen um jeweils 9 Wochenstunden (= 0,2308 VzÄ) von 30 Wochenstunden auf Vollzeit                                                                                        |
| Rechnungsprüfung                                     | 1,0                                                                                | E 8                | Umsetzung Frau Brüning                                                                                                                                                                            |
| Betrieblicher Dienst                                 | 1,0                                                                                | E 4                | Durchführung der Baumkontrollen in Eigenregie, dafür entfallen im HH 70T€ für externe Vergabe der Leistung                                                                                        |
| Tiefbauamt                                           | 1,0<br>1,0                                                                         | E 5<br>E 9         | 1 Gärtner agra-Park,<br>1 Techniker zur Unterstützung Straßenunterhaltung und -beleuchtung                                                                                                        |
| Brandschutzbehörde                                   | 1,0                                                                                | 9c                 | Einarbeitung Herr Adler ab 01.01.2025 als Nachfolger Herr Knoll für Herrn Knoll (Austritt 01.02.2028), danach wieder Reduzierung auf eine Stelle                                                  |
| Amt für Kultur und Tourismus                         | 1,0<br>1,0                                                                         | E 9b<br>E 4        | Leitung Tourist-Information<br>Mitarbeiter/in Tourist-Information, 2 x 20 Stunden oder eine Vollzeitstelle                                                                                        |
| Bibliothek                                           | 0,2564                                                                             | E 6                | Erhöhung Stelle Frau Friedrich um 10 Wochenstunden zur Unterstützung Leiterin bei Haushaltsabrechnung, Förderprojekten, Planungen; Bearbeitung Internetkatalog, Internetseite,                    |
| Grundstücksverkehr/Vermietung<br>Bereich Saalmeister | 1,0                                                                                | E 3                | Unterstützung der Saalmeister                                                                                                                                                                     |
| Erhöhung der Zeitanteile von<br>105 Teilzeitstellen  | 2,055542                                                                           |                    | Anpassung der Zeitanteile von Teilzeitstellen bzgl. Einführung der 39h Woche (Tarifeinigung)                                                                                                      |
| <b>Gesamt:<br/>abzüglich</b>                         | <b>13,696558</b><br><b>- 0,375000</b><br><b><u>13,32155</u></b><br><b><u>8</u></b> |                    | Wegfall eines nicht mehr genutzten Stellenanteils für Unterstützungsarbeiten in der Kämmerei                                                                                                      |

Jahresvergleich:

| <b>Jahr</b> | <b>Zahl der<br/>Stellen / Beschäftigte<br/>(ohne 3 Beamte)</b> |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 2017        | 232,89 VzÄ                                                     |
| 2018        | 235,61 VzÄ                                                     |
| 2019        | 240,51 VzÄ                                                     |
| 2020        | 241,55 VzÄ                                                     |
| 2021        | 251,93 VzÄ                                                     |
| 2022        | 249,96 VzÄ                                                     |
| 2023        | 251,62 VzÄ                                                     |
| 2024        | 250,70 VzÄ                                                     |
| 2025        | 264,03 VzÄ                                                     |
| 2026        | 264,03 VzÄ                                                     |

Weitere Angaben können den Stellenplänen, welche als Anlagen zum Haushaltsplan beigefügt sind, entnommen werden.

### Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Aufgrund der in den letzten Jahren geleisteten außerordentlichen Tilgungen beträgt der Schuldenstand der Stadt Markkleeberg aus Krediten für Investitionen zum 31.12.2024 Null Euro. Kreditzinsen und Kredittilgung muss deshalb in den Jahren 2025 und 2026 nicht geplant werden.

Ab 2027 sind Investitionskredite vorgesehen. Aus diesem Grund müssen ab 2027 wieder Zinsaufwendungen und -auszahlungen sowie Tilgungsleistungen im Haushaltsplan veranschlagt werden.

| Lfd. Nr. | Bezeichnung                       | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|----------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                   | (in EUR)      |             |             |             |              |              |              |
|          |                                   | 1             | 2           | 3           | 4           | 5            | 6            | 7            |
| 01       | Zinsaufwendungen und Auszahlungen | 12.993,50     | 7.000       | 0           | 0           | 19.000       | 97.000       | 183.000      |

### Transferaufwendungen

Bei der Ermittlung der Kreisumlage wurde von einem, gegenüber den Vorjahren, unveränderten Umlagesatz in Höhe von 34,2 v.H. ausgegangen.

Die Berechnung der Umlagegrundlagen für das Jahr 2025 erfolgte auf der Grundlage der vom SSG vorliegenden Prognose zur Schlüsselzuweisung für das Ausgleichsjahr 2025.

### 3.3 Einzahlungen

| Lfd. Nr. | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                              | (in EUR)      |             |             |             |              |              |              |
|          |                                                                              | 1             | 2           | 3           | 4           | 5            | 6            | 7            |
| 01       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 32.990.184,14 | 32.005.400  | 33.534.000  | 34.709.000  | 35.329.000   | 35.739.000   | 36.169.000   |
| 0        | darunter:                                                                    | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 0        | Grundsteuern A und B                                                         | 2.787.949,49  | 2.853.000   | 2.948.000   | 2.963.000   | 2.983.000    | 3.003.000    | 2.983.000    |
| 0        | Gewerbsteuer                                                                 | 15.136.512,82 | 13.650.000  | 14.000.000  | 14.300.000  | 14.600.000   | 14.900.000   | 15.200.000   |
| 0        | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                       | 13.212.995,77 | 13.360.000  | 14.100.000  | 14.960.000  | 15.260.000   | 15.300.000   | 15.400.000   |
| 0        | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                           | 1.696.111,95  | 1.990.000   | 2.000.000   | 2.000.000   | 2.000.000    | 2.050.000    | 2.100.000    |
| 02       | + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                  | 18.757.688,01 | 18.716.300  | 17.253.932  | 17.088.050  | 17.266.230   | 17.496.630   | 19.075.630   |
| 0        | darunter:                                                                    | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 0        | allgemeine Schlüsselzuweisungen                                              | 10.309.944,00 | 10.855.200  | 9.622.550   | 10.460.000  | 10.690.000   | 11.280.000   | 11.634.000   |
| 0        | sonstige allgemeine Zuweisungen                                              | 376.066,37    | 336.000     | 290.000     | 245.000     | 200.000      | 200.000      | 200.000      |
| 0        | allgemeine Umlagen                                                           | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 03       | + sonstige Transfereinzahlungen                                              | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 04       | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge  | 1.879.173,05  | 1.797.360   | 1.924.310   | 1.882.830   | 1.889.172    | 1.645.515    | 1.651.857    |
| 05       | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 1.824.113,39  | 1.426.260   | 1.646.190   | 1.650.190   | 1.653.190    | 1.551.090    | 1.550.970    |
| 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 656.001,63    | 387.330     | 316.130     | 290.460     | 316.960      | 316.960      | 316.960      |
| 07       | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                           | 1.271.970,48  | 930.120     | 1.022.530   | 921.940     | 871.940      | 821.940      | 771.940      |
| 08       | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.520.883,36  | 1.290.000   | 1.475.000   | 1.475.000   | 1.640.000    | 1.640.000    | 1.640.000    |

### 3.4 Auszahlungen

| Lfd. Nr. | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (in EUR) |                                                                              |               |             |             |             |              |              |              |
|          |                                                                              | 1             | 2           | 3           | 4           | 5            | 6            | 7            |
| 01       | Personalauszahlungen                                                         | 15.922.748,48 | 16.613.050  | 18.596.443  | 18.984.176  | 19.358.578   | 19.733.520   | 20.109.030   |
| 02       | + Versorgungsauszahlungen                                                    | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 03       | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 8.741.536,43  | 10.505.790  | 12.116.497  | 11.668.940  | 12.500.657   | 11.387.060   | 13.195.200   |
| 04       | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                           | 1.004.931,59  | 59.900      | 81.400      | 126.480     | 76.480       | 133.400      | 219.400      |
| 05       | + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 25.296.143,23 | 25.513.700  | 25.042.480  | 25.177.120  | 25.943.950   | 26.333.590   | 26.767.190   |
| 06       | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.342.575,70  | 2.730.400   | 3.541.635   | 3.284.905   | 3.221.775    | 3.028.625    | 2.898.185    |

### 3.5 Differenz zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt

Zwischen den ordentlichen Erträgen und den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie den ordentlichen Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bestehen regelmäßig Differenzen. Diese resultieren aus folgenden Gründen:

- Zuweisungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen Dritter werden im Ergebnishaushalt als Ertrag bzw. Aufwand, im Finanzhaushalt aber als investive Einzahlung bzw. Auszahlung verbucht.
- Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie die Aufwendungen für Abschreibungen sind zahlungsunwirksam und dürfen nicht im Finanzhaushalt eingestellt werden.
- Interne Leistungsverrechnungen sind zahlungsunwirksame Buchungen und deshalb nicht im Finanzhaushalt darzustellen.
- Die Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten stellt einen Ertrag dar, aber keine Einzahlung (z.B. Grabnutzungsgebühren)
- Die Anzahlungen für Leistungen sind Einzahlungen, aber noch kein Ertrag
- Eine periodengerechte Abgrenzung von Erträgen und Aufwendungen führt zu Verschiebungen zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung

#### 4. Verbindlichkeiten / Durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer / Bürgschaften

| Lfd. Nr. | Haushaltsjahr | Investitionskredite                   |              |          | Liquiditätskredite                     |              |         | Insgesamt                                      |                                                       |
|----------|---------------|---------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------|--------------|---------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|          |               | (in EUR)                              |              |          |                                        |              |         |                                                |                                                       |
|          |               | Stand zum 01.01. des Haushalts-jahres | Neuaufnahmen | Tilgung  | Stand zum 01.01. des Haushalts-jahre s | Neuaufnahmen | Tilgung | Schuldenstand per 31.12. des Haushalts-jahre s | Pro-Kopf-Versc huldung zum Ende des Haushalts-jahre s |
| 1        | Ansatz 2025   | 0                                     | 0            | 0        | 0                                      | 0            | 0       | 0                                              | -0                                                    |
| 2        | Ansatz 2026   | 0                                     | 0            | 0        | 0                                      | 0            | 0       | 0                                              | -0                                                    |
| 3        | Planung 2027  | 0                                     | 2.500.000    | -25.000  | 0                                      | 0            | 0       | 2.475.000                                      | 97                                                    |
| 4        | Planung 2028  | 2.475.000                             | 3.000.000    | -129.000 | 0                                      | 0            | 0       | 5.346.000                                      | 209                                                   |
| 5        | Planung 2029  | 5.346.000                             | 3.000.000    | -251.000 | 0                                      | 0            | 0       | 8.095.000                                      | 316                                                   |

#### Verschuldung einschließlich Bürgschaften

Die Stadt Markkleeberg hat im Zuge der Eingemeindung im Jahre 1994 die Ausfallbürgschaft der Gemeinde Wachau aus dem Jahr 1991 in Höhe von 6 Mio. DM (3,1Mio. Euro) für die Entwicklungsgesellschaft für Gewerbe und Wohnen mbH (EGW) übernommen. Durch Umschuldungen sowie Schuldenübernahmen durch die Wohnungsbaugesellschaft Markkleeberg mbH konnte die Bürgschaftssumme auf 1 Mio. Euro reduziert werden.

## 5. Durchschnittliche Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens

Die durchschnittliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens wird ermittelt, indem die Summe der Anschaffungs- und Herstellungskosten des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens durch die Summe der jährlichen Abschreibungen auf diese Vermögensgegenstände geteilt wird. Korrekt ermittelt werden kann die durchschnittliche Nutzungsdauer erst, wenn die doppelten Jahresabschlüsse aufgestellt sind.

Die geplanten Abschreibungen wurden mit Hilfe der momentan vorliegenden Daten in der Anlagenbuchhaltung (bis einschließlich 2017) ermittelt. Hinzugerechnet wurde eine geschätzte Abschreibungssumme für die noch nicht bewerteten, erst nach dem 31.12.2017 angeschafften bzw. fertiggestellten Anlagegüter.

Die Durchschnittliche Nutzungsdauer wird mit 30 Jahren bemessen.

## 6. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Aufgrund der schwierigen Finanzsituation auf Bundes- und Landesebene, insbesondere wegen fehlender finanzieller Spielräume ist in den folgenden 2 Jahren nur in Ausnahmefällen mit Fördermitteln zu rechnen. Kostensteigerungen erschweren zusätzlich die Realisierung von Investitionsmaßnahmen. Im Ergebnishaushalt wirken sich die Preissteigerungen auf notwendige Unterhaltungsmaßnahmen und Bewirtschaftungskosten aus. Aus diesen Gründen sollen im Haushaltsjahr 2025 keine größeren Investitionsmaßnahme begonnen werden. Vielmehr sollen bereits laufende Maßnahmen zum Abschluss kommen, um in Zukunft auch die Ermächtigungsübertragungen deutlich zu reduzieren.

Folgende erhebliche Maßnahmen sollen 2025/2026 fortgeführt werden:

- Umsetzung der Maßnahmen des Wettbewerbs "Neue Mitte Markkleeberg"
- Umbaumaßnahmen von Bushaltestellen
- Koburger Brücke BW 13
- Gebäude für Betriebliche Dienste / Umnutzung der Gewerbehalle in Gaschwitz
- Erweiterung und Sanierung Feuerwehr-Gerätehaus Markkleeberg-West
- Sportpark C. Ugi Bewässerungsanlage
- Sportpark C. Ugi Neubau Mehrzweckgebäude
- Neubau Jugendherberge
- Neubau Vereinshaus KGV Eintracht
- Grundschule Markkleeberg Mitte – Maßnahmen im Zusammenhang mit Nutzungsänderungen

Eine Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen ist als Anlage beigefügt.

## 7. Investive Schlüsselzuweisung

Ab 2025 wird nach derzeitigem Stand keine investive Schlüsselzuweisung gewährt.



## 8. Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses

| Jahr/HH                          | Voraussichtliche<br>liquide Mittel zum<br>01.01. des Jahres | Einzahlungen<br>gem.<br>Haushaltsplan | Auszahlungen<br>gem.<br>Haushaltsplan | Überschuss oder<br>Bedarf an<br>Zahlungsmitteln<br>aus<br>Veranschla- gungen<br>des<br>Haushaltsjahres | Saldo aus voraussichtlich<br>zu bildenden<br>Ermächtigungs-überträgen | Voraussichtliche<br>liquide Mittel zum<br>31.12. des Jahres |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>2025</b>                      | <b>28.700.000</b>                                           |                                       |                                       |                                                                                                        |                                                                       |                                                             |
| laufende Verwaltungstätigkeit    |                                                             | 57.172.092                            | -59.378.455                           | -2.206.363                                                                                             | -700.000                                                              |                                                             |
| Investitionstätigkeit            |                                                             | 11.994.610                            | -21.288.250                           | -9.293.640                                                                                             | -10.300.000                                                           |                                                             |
| Finanzierungstätigkeit           |                                                             | 0                                     | 0                                     | 0                                                                                                      | 0                                                                     |                                                             |
| Haushaltsunwirksame Vorgänge     |                                                             | 172.876                               | -171.944                              | 932                                                                                                    | 0                                                                     |                                                             |
| <b>Bedarf an Zahlungsmitteln</b> |                                                             | <b>69.339.578</b>                     | <b>-80.838.649</b>                    | <b>-11.499.071</b>                                                                                     | <b>-11.000.000</b>                                                    | <b>6.200.929</b>                                            |
| <b>2026</b>                      | <b>6.200.929</b>                                            |                                       |                                       |                                                                                                        |                                                                       |                                                             |
| laufende Verwaltungstätigkeit    |                                                             | 58.017.470                            | -59.241.621                           | -1.224.151                                                                                             |                                                                       |                                                             |
| Investitionstätigkeit            |                                                             | 9.258.690                             | -8.709.730                            | 548.960                                                                                                |                                                                       |                                                             |
| Finanzierungstätigkeit           |                                                             | 0                                     | 0                                     | 0                                                                                                      |                                                                       |                                                             |
| Haushaltsunwirksame Vorgänge     |                                                             | 160.898                               | -159.586                              | 1.312                                                                                                  |                                                                       |                                                             |
| <b>Bedarf an Zahlungsmitteln</b> |                                                             | <b>67.437.058</b>                     | <b>-68.110.937</b>                    | <b>-673.879</b>                                                                                        |                                                                       | <b>5.527.050</b>                                            |
| <b>2027</b>                      | <b>5.527.050</b>                                            |                                       |                                       |                                                                                                        |                                                                       |                                                             |
| laufende Verwaltungstätigkeit    |                                                             | 58.966.492                            | -61.101.440                           | -2.134.948                                                                                             |                                                                       |                                                             |
| Investitionstätigkeit            |                                                             | 7.040.520                             | -9.708.320                            | -2.667.800                                                                                             |                                                                       |                                                             |
| Finanzierungstätigkeit           |                                                             | 2.500.000                             | -25.000                               | 2.475.000                                                                                              |                                                                       |                                                             |
| Haushaltsunwirksame Vorgänge     |                                                             | 190.190                               | -188.309                              | 1.881                                                                                                  |                                                                       |                                                             |
| <b>Bedarf an Zahlungsmitteln</b> |                                                             | <b>68.697.202</b>                     | <b>-71.023.069</b>                    | <b>-2.325.867</b>                                                                                      |                                                                       | <b>3.201.183</b>                                            |
| <b>2028</b>                      | <b>3.201.183</b>                                            |                                       |                                       |                                                                                                        |                                                                       |                                                             |
| laufende Verwaltungstätigkeit    |                                                             | 59.211.135                            | -60.616.195                           | -1.405.060                                                                                             |                                                                       |                                                             |
| Investitionstätigkeit            |                                                             | 5.533.470                             | -8.565.790                            | -3.032.320                                                                                             |                                                                       |                                                             |
| Finanzierungstätigkeit           |                                                             | 3.000.000                             | -129.000                              | 2.871.000                                                                                              |                                                                       |                                                             |
| Haushaltsunwirksame Vorgänge     |                                                             | 153.756                               | -151.874                              | 1.882                                                                                                  |                                                                       |                                                             |
| <b>Bedarf an Zahlungsmitteln</b> |                                                             | <b>67.898.361</b>                     | <b>-69.462.859</b>                    | <b>-1.564.498</b>                                                                                      |                                                                       | <b>1.636.685</b>                                            |
| <b>2029</b>                      | <b>1.636.685</b>                                            |                                       |                                       |                                                                                                        |                                                                       |                                                             |
| laufende Verwaltungstätigkeit    |                                                             | 61.176.357                            | -63.189.005                           | -2.012.648                                                                                             |                                                                       |                                                             |
| Investitionstätigkeit            |                                                             | 4.590.300                             | -5.806.270                            | -1.215.970                                                                                             |                                                                       |                                                             |
| Finanzierungstätigkeit           |                                                             | 3.000.000                             | -251.000                              | 2.749.000                                                                                              |                                                                       |                                                             |
| Haushaltsunwirksame Vorgänge     |                                                             | 154.873                               | -152.993                              | 1.880                                                                                                  |                                                                       |                                                             |
| <b>Bedarf an Zahlungsmitteln</b> |                                                             | <b>68.921.530</b>                     | <b>-69.399.268</b>                    | <b>-477.738</b>                                                                                        |                                                                       | <b>1.158.947</b>                                            |

## 9. Beteiligungen

Die Stadt Markkleeberg hält Anteile an folgenden Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts:

| Name                                                                                          | Stimmrechts-<br>anteile | Kapitalanteile |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Breitband GmbH Landkreis Leipzig                                                              | 1,6                     | 1,6            |
| Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH                                                      | 0,363                   | 0,363          |
| KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia                                       | 0,585                   | 0,585          |
| Tourismusverband Leipzig Region e.V.                                                          | 1,667                   | 0,00           |
| Wohnungsbaugesellschaft Markkleeberg mbH                                                      | 100,0                   | 100,0          |
| Zweckverband Kommunales Forum Südraum Leipzig                                                 | 15,968                  | 16,3           |
| Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Leipzig-Land                         | 12,821                  | 0,0            |
| Zweckverband kommunaler Anteilseigner Sachsen an der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH | 1,389                   | 1,389          |

Eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaften, an denen die Stadt mit mehr als 20% beteiligt ist, ist als Anlage zum Haushaltsplan beigelegt.

Markkleeberg, den 13. Dezember 2024



Karsten Schütze  
Oberbürgermeister

Anlagen:

Übersicht über geplante Maßnahmen

Ausführungen zum Schlüsselprodukt agra

Ausführungen zum Schlüsselprodukt Digitalisierung und IT

## **2. Anlagen zum Vorbericht**

## Übersicht über geplante Maßnahmen 2025 bis 2029

| Projekt      | Kostenträger | Sachkonto | Untersachkonto | Bezeichnung Projekt                                                                              | Ansatz<br>laufendes<br>Jahr EA<br>2025 | Planung<br>Folgejahr 1<br>2026 | Planung<br>Folgejahr 2<br>2027 | Planung<br>Folgejahr 3<br>2028 | Planung<br>Folgejahr 4<br>2029 |
|--------------|--------------|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| M-0000000102 | 11.10.04.00  | 07400000  | 02000.93550    | Kernverwaltung Kauf von Büromöbeln                                                               | -7.000                                 | -3.000                         | -3.000                         | 0                              | 0                              |
| M-4-00000006 | 11.10.04.00  | 42112000  | 42112.41070    | Technisches Rathaus, Raschwitzer Straße 34a Erneuerung<br>Schließsystem (USK 42112.41070)        | 0                                      | -60.000                        | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-4-00000060 | 11.10.04.00  | 42112000  | 42112.41100    | Rathaus Heizung                                                                                  | 0                                      | 0                              | -150.000                       | 0                              | 0                              |
| M-0000000099 | 11.10.06.00  | 07400000  | 77110.93501    | Betriebliche Dienste Bewegliches Anlagevermögen                                                  | -44.000                                | 0                              | -7.000                         | -4.000                         | -4.000                         |
| M-0000000104 | 11.10.06.00  | 06100000  | 77110.93511    | Betriebliche Dienste Fahrzeuge                                                                   | -60.000                                | -66.000                        | -73.000                        | -157.000                       | -66.000                        |
| M-0000000283 | 11.10.06.00  | 09601000  | 77110.94100    | Gebäude Betrieblicher Dienst                                                                     | -80.000                                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-4-00000100 | 11.10.09.00  | 44310000  | 44310.40007    | Tiefbauamt Straßenbefahrung                                                                      | -80.000                                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-4-00000001 | 11.10.10.00  | 31480000  | 99996.01079    | Maßnahmen zur Verwendung Preisgeld Engagement Global<br>gGmbH (USK 42710.40082)                  | 4.000                                  | 4.000                          | 4.000                          | 4.000                          | 4.000                          |
| M-4-00000001 | 11.10.10.00  | 42710000  | 42710.40082    | Maßnahmen zur Verwendung Preisgeld Engagement Global<br>gGmbH (USK 42710.40082)                  | -4.000                                 | -4.000                         | -4.000                         | -4.000                         | -4.000                         |
| M-4-00000075 | 11.10.10.00  | 31480000  | 00050.17810    | Stabsstelle Gleichstellung Ehrenamtszuschale                                                     | 1.540                                  | 1.540                          | 1.540                          | 1.540                          | 1.540                          |
| M-4-00000075 | 11.10.10.00  | 44210000  | 00050.40010    | Stabsstelle Gleichstellung Ehrenamtszuschale                                                     | -1.540                                 | -1.540                         | -1.540                         | -1.540                         | -1.540                         |
| M-0000000105 | 11.13.05.00  | 07400000  | 60110.93510    | Kernverwaltung Bewegliches Anlagevermögen                                                        | -7.500                                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-0000000417 | 11.13.05.00  | 42112000  | 42112.41131    | Vereinshaus KGV Eintracht Neubau                                                                 | -40.000                                | -150.000                       | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-4-00000124 | 11.13.05.00  | 42112000  | 42112.41132    | Abriss Nebengebäude Gut Gaschwitz einschl. Entsiegelung                                          | 0                                      | -75.000                        | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-0000000900 | 11.13.08.00  | 09103000  | 09103.40001    | Grundstücksverkehr / Grunderwerb                                                                 | -538.500                               | -224.050                       | -50.000                        | -50.000                        | -50.000                        |
| M-0000000900 | 11.13.08.00  | 50610000  | 50610.00004    | Grundstücksverkehr / Erträge aus der Veräußerung von<br>Grundstücken                             | 1.500.000                              | 1.000.000                      | 2.500.000                      | 2.500.000                      | 2.500.000                      |
| M-0000000900 | 11.13.08.00  | 51610000  | 99996.41314    | Grundstücksverkehr / Aufwand aus der Veräußerung von<br>Grundstücken                             | -750.000                               | -500.000                       | -1.250.000                     | -1.250.000                     | -1.250.000                     |
| M-0000000900 | 51.10.03.07  | 09103000  | 09103.40002    | Grundstücksverkehr / Grunderwerb im Fördergebiet Zentrum<br>West, Entwicklungsbereich Stadtmitte | -10.000                                | -10.000                        | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-0000000900 | 51.10.03.07  | 15914090  | 88100.36175    | Grundstücksverkehr / Fördermittel für Grunderwerb im<br>Fördergebiet                             | 6.600                                  | 6.600                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-4-00000004 | 11.13.08.00  | 44310000  | 44310.40066    | GVL - Sachverständigen-/ Vermessungskosten                                                       | -7.500                                 | -67.000                        | -10.000                        | -10.000                        | -10.000                        |
| M-0000000100 | 11.16.02.00  | 00100000  | 00100.40000    | Kernverwaltung Anschaffung von Immateriellen<br>Vermögensgegenständen                            | -150.000                               | -70.000                        | -150.000                       | -100.000                       | -80.000                        |
| M-0000000387 | 11.16.02.00  | 07400000  | 07400.40006    | Kernverwaltung Anschaffung von Hardware                                                          | -150.000                               | -200.000                       | -100.000                       | -100.000                       | -200.000                       |
| M-0000000105 | 12.20.01.00  | 07400000  | 11000.93520    | Kernverwaltung Bewegliches Anlagevermögen                                                        | -5.000                                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-0000000106 | 12.60.01.00  | 06100000  | 13100.93511    | Freiwillige Feuerwehr Fahrzeuge / Zugfahrzeug für Rettungsboot                                   | 0                                      | 0                              | 0                              | -100.000                       | 0                              |
| M-0000000106 | 12.60.01.00  | 06100000  | 13100.93512    | Freiwillige Feuerwehr Fahrzeuge / Rettungsboot                                                   | 0                                      | -1.600                         | -80.000                        | 0                              | 0                              |
| M-0000000106 | 12.60.01.00  | 15914090  | 13100.36200    | Freiwillige Feuerwehr Fahrzeuge                                                                  | 0                                      | 0                              | 32.000                         | 40.000                         | 0                              |
| M-0000000113 | 12.60.01.00  | 07400000  | 13100.93500    | Freiwillige Feuerwehr Betriebs- und Geschäftsausstattung                                         | -30.600                                | -31.100                        | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-0000000236 | 12.60.01.00  | 06200000  | 13100.93620    | Freiwillige Feuerwehr Betriebsvorrichtungen / Sirene FW Wachau                                   | -12.500                                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-0000000236 | 12.60.01.00  | 15914090  | 13100.36110    | Freiwillige Feuerwehr Betriebsvorrichtungen                                                      | 6.000                                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-0000000394 | 12.60.01.00  | 06100000  | 13100.93560    | Wasserwehr Fahrzeuge                                                                             | 0                                      | 0                              | -30.000                        | 0                              | 0                              |

| Projekt      | Kostenträger | Sachkonto | Untersachkonto | Bezeichnung Projekt                                                                                                                          | Ansatz<br>laufendes<br>Jahr EA<br>2025 | Planung<br>Folgejahr 1<br>2026 | Planung<br>Folgejahr 2<br>2027 | Planung<br>Folgejahr 3<br>2028 | Planung<br>Folgejahr 4<br>2029 |
|--------------|--------------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| M-4-00000021 | 12.60.01.00  | 42610000  | 42610.40036    | Freiwillige Feuerwehr Markkleeberg (12600100) geförderte Aufwendungen für Fahrschule (4261)                                                  | -13.000                                | -10.000                        | -38.000                        | -36.000                        | 0                              |
| M-4-00000022 | 12.60.01.00  | 42610000  | 42610.40006    | Freiwillige Feuerwehr Markkleeberg (12600100) geförderte Bekleidung (4261)                                                                   | -62.600                                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-4-00000089 | 12.60.01.00  | 31420000  | 13100.17250    | Brandschutz Förderung der Angehörigkeit in der aktiven Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr                                                  | 5.300                                  | 5.300                          | 5.300                          | 5.300                          | 5.300                          |
| M-4-00000089 | 12.60.01.00  | 43180000  | 13100.70950    | Brandschutz Förderung der Angehörigkeit in der aktiven Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr                                                  | -5.300                                 | -5.300                         | -5.300                         | -5.300                         | -5.300                         |
| M-4-00000093 | 12.60.01.00  | 31420000  | 13100.17200    | Brandschutz Förderung der Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr                                                                         | 1.400                                  | 1.400                          | 1.400                          | 1.400                          | 1.400                          |
| M-4-00000093 | 12.60.01.00  | 43180000  | 13100.70900    | Brandschutz Förderung der Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr                                                                         | -1.400                                 | -1.400                         | -1.400                         | -1.400                         | -1.000                         |
| M-4-00000021 | 12.60.01.00  | 15401090  | 13100.17101    | Freiwillige Feuerwehr Markkleeberg (12600100) geförderte Aufwendungen für Fahrschule (4261)                                                  | 3.000                                  | 2.000                          | 5.500                          | 5.000                          | 0                              |
| M-4-00000111 | 12.60.01.00  | 42112000  | 42112.41116    | Feuerwehr Gaschwitz Erneuerung Heizung                                                                                                       | 0                                      | -20.000                        | -60.000                        | 0                              | 0                              |
| M-4-00000112 | 12.60.01.00  | 42112000  | 42112.41117    | Feuerwehr Wachau Erneuerung Heizung                                                                                                          | 0                                      | -20.000                        | -80.000                        | 0                              | 0                              |
| M-4-00000022 | 12.60.01.00  | 15401090  | 13100.17202    | Freiwillige Feuerwehr Markkleeberg (12600100) geförderte Bekleidung (4261)                                                                   | 28.000                                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-0000000002 | 21.11.01.01  | 07100000  | 21110.93500    | Grundschule Großstädteln Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulausstattung                                                                 | -10.000                                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-4-00000023 | 21.11.01.01  | 42531000  | 42531.40026    | Schulen in Trägerschaft der Stadt Markkleeberg IT Ausstattung <800,00 Euro - Sonderbudget DR 24300100/ 42530000                              | -15.000                                | -19.000                        | -19.000                        | -19.000                        | -19.000                        |
| M-4-00000023 | 21.11.01.01  | 42532000  | 42532.40018    | Schulen in Trägerschaft der Stadt Markkleeberg IT Ausstattung <800,00 Euro - Sonderbudget DR 24300100/ 42530000                              | -1.000                                 | -1.000                         | -1.000                         | -1.000                         | -1.000                         |
| M-4-00000031 | 21.11.01.01  | 15401090  | 15401.00002    | Grundschule Großstädteln Maßnahmen im Rahmen der Ganztagsschule (GTA)                                                                        | 25.000                                 | 25.000                         | 25.000                         | 25.000                         | 25.000                         |
| M-4-00000031 | 21.11.01.01  | 42710000  | 42710.40096    | Grundschule Großstädteln Maßnahmen im Rahmen der Ganztagsschule (GTA)                                                                        | -25.000                                | -25.000                        | -25.000                        | -25.000                        | -25.000                        |
| M-0000000115 | 21.11.01.02  | 07100000  | 21120.93500    | Grundschule Markkleeberg-Mitte Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulausstattung                                                           | -4.000                                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-4-00000023 | 21.11.01.02  | 42531000  | 42531.40028    | Schulen in Trägerschaft der Stadt Markkleeberg IT Ausstattung <800,00 Euro - Sonderbudget DR 24300100/ 42530000                              | -15.000                                | -19.000                        | -19.000                        | -19.000                        | -19.000                        |
| M-4-00000023 | 21.11.01.02  | 42532000  | 42532.40020    | Schulen in Trägerschaft der Stadt Markkleeberg IT Ausstattung <800,00 Euro - Sonderbudget DR 24300100/ 42530000                              | -1.000                                 | -1.000                         | -1.000                         | -1.000                         | -1.000                         |
| M-4-00000024 | 21.11.01.02  | 42531000  | 42531.40029    | Schulen, Kita, Sportstätten in Trägerschaft der Stadt Markkleeberg Ausstattung (ohne IT) <800,00 Euro - Sonderbudget SK 42531 für Möbel u.ä. | -5.500                                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-4-00000032 | 21.11.01.02  | 15401090  | 15401.00007    | Grundschule Markkleeberg-Mitte Maßnahmen im Rahmen der Ganztagsschule (GTA)                                                                  | 25.000                                 | 25.000                         | 25.000                         | 25.000                         | 25.000                         |
| M-4-00000032 | 21.11.01.02  | 42710000  | 42710.40098    | Grundschule Markkleeberg-Mitte Maßnahmen im Rahmen der Ganztagsschule (GTA)                                                                  | -25.000                                | -25.000                        | -25.000                        | -25.000                        | -25.000                        |

| Projekt      | Kostenträger | Sachkonto | Untersachkonto | Bezeichnung Projekt                                                                                                                                | Ansatz<br>laufendes<br>Jahr EA<br>2025 | Planung<br>Folgejahr 1<br>2026 | Planung<br>Folgejahr 2<br>2027 | Planung<br>Folgejahr 3<br>2028 | Planung<br>Folgejahr 4<br>2029 |
|--------------|--------------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| M-0000000441 | 21.11.01.02  | 09604000  | 09604.40029    | Grundschule Markkleeberg-Mitte Nutzungsänderung                                                                                                    | -273.000                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-4-00000096 | 21.11.01.02  | 42110000  | 42110.40107    | GS / Hort Mitte Bauantrag zur Nutzungsänderung Maßnahmen<br>im Rahmen GanztagsInvest (FÖMI)                                                        | -15.000                                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-4-00000108 | 21.11.01.02  | 42112000  | 42112.41112    | Grundschule und Hort Markkleeberg-Mitte Erneuerung<br>Sicherheitsbeleuchtung                                                                       | -70.000                                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-4-00000113 | 21.11.01.02  | 42112000  | 42112.41118    | Grundschule und Hort Markkleeberg-Mitte Erneuerung<br>Grundleitungen                                                                               | -222.000                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-4-00000114 | 21.11.01.02  | 42112000  | 42112.41120    | Grundschule und Hort Markkleeberg-Mitte Sanierung Fenster                                                                                          | 0                                      | -120.000                       | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-0000000116 | 21.11.01.03  | 07100000  | 21130.93500    | Grundschule Markkleeberg-Ost Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung Schulausstattung                                                                | -10.000                                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-4-00000023 | 21.11.01.03  | 42531000  | 42531.40033    | Schulen in Trägerschaft der Stadt Markkleeberg IT Ausstattung<br><800,00 Euro - Sonderbudget DR 24300100/ 42530000                                 | -16.000                                | -19.000                        | -19.000                        | -19.000                        | -19.000                        |
| M-4-00000023 | 21.11.01.03  | 42532000  | 42532.40022    | Schulen in Trägerschaft der Stadt Markkleeberg IT Ausstattung<br><800,00 Euro - Sonderbudget DR 24300100/ 42530000                                 | -1.000                                 | -1.000                         | -1.000                         | -1.000                         | -1.000                         |
| M-4-00000024 | 21.11.01.03  | 42531000  | 42531.40034    | Schulen, Kita, Sportstätten in Trägerschaft der Stadt<br>Markkleeberg Ausstattung (ohne IT) <800,00 Euro -<br>Sonderbudget SK 42531 für Möbel u.ä. | -10.000                                | -15.000                        | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-4-00000033 | 21.11.01.03  | 15401090  | 15401.00006    | Grundschule Ost Maßnahmen im Rahmen der Ganztagsschule<br>(GTA)                                                                                    | 26.000                                 | 26.000                         | 26.000                         | 26.000                         | 26.000                         |
| M-4-00000033 | 21.11.01.03  | 42710000  | 42710.40100    | Grundschule Ost Maßnahmen im Rahmen der Ganztagsschule<br>(GTA)                                                                                    | -26.000                                | -26.000                        | -26.000                        | -26.000                        | -26.000                        |
| M-0000000398 | 21.11.01.03  | 09601000  | 09601.40006    | Grundschule Markkleeberg-Ost Außensonnenschutz (AGL)                                                                                               | 0                                      | 0                              | -60.000                        | 0                              | 0                              |
| M-4-00000057 | 21.11.01.03  | 42112000  | 42112.41096    | Grundschule Markkleeberg-Ost Parkettsanierung und Treppe                                                                                           | 0                                      | -30.000                        | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-0000000117 | 21.11.01.04  | 07100000  | 21140.93500    | Grundschule Markkleeberg-West Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung Schulausstattung                                                               | -16.000                                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-4-00000023 | 21.11.01.04  | 42531000  | 42531.40037    | Schulen in Trägerschaft der Stadt Markkleeberg IT Ausstattung<br><800,00 Euro - Sonderbudget DR 24300100/ 42530000                                 | -15.000                                | -19.000                        | -19.000                        | -19.000                        | -19.000                        |
| M-4-00000023 | 21.11.01.04  | 42532000  | 42532.40024    | Schulen in Trägerschaft der Stadt Markkleeberg IT Ausstattung<br><800,00 Euro - Sonderbudget DR 24300100/ 42530000                                 | -1.000                                 | -1.000                         | -1.000                         | -1.000                         | -1.000                         |
| M-4-00000034 | 21.11.01.04  | 15401090  | 15401.00005    | Grundschule West Maßnahmen im Rahmen der Ganztagsschule<br>(GTA)                                                                                   | 37.200                                 | 37.200                         | 37.200                         | 37.200                         | 37.200                         |
| M-4-00000034 | 21.11.01.04  | 42710000  | 42710.40103    | Grundschule West Maßnahmen im Rahmen der Ganztagsschule<br>(GTA)                                                                                   | -37.200                                | -37.200                        | -37.200                        | -37.200                        | -37.200                        |
| M-0000000431 | 21.11.01.04  | 09601000  | 09601.40011    | Grundschule Markkleeberg-West Sanierung                                                                                                            | 0                                      | 0                              | -75.000                        | -120.000                       | -1.200.000                     |
| M-0000000431 | 21.11.01.04  | 15401090  | 15401.00044    | Grundschule Markkleeberg-West Sanierung                                                                                                            | 0                                      | 0                              | 0                              | 0                              | 1.400.000                      |
| M-0000000431 | 21.11.01.04  | 15914090  | 15914.00034    | Grundschule Markkleeberg-West Sanierung                                                                                                            | 0                                      | 0                              | 0                              | 0                              | 600.000                        |
| M-0000000431 | 21.11.01.04  | 42112000  | 42112.41133    | Grundschule Markkleeberg-West Sanierung                                                                                                            | 0                                      | 0                              | -175.000                       | -280.000                       | -2.800.000                     |

| Projekt      | Kostenträger | Sachkonto | Untersachkonto | Bezeichnung Projekt                                                                                                                                | Ansatz<br>laufendes<br>Jahr EA<br>2025 | Planung<br>Folgejahr 1<br>2026 | Planung<br>Folgejahr 2<br>2027 | Planung<br>Folgejahr 3<br>2028 | Planung<br>Folgejahr 4<br>2029 |
|--------------|--------------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| M-000000017  | 21.51.01.01  | 07100000  | 22550.93500    | Oberschule Markkleeberg-West Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung Schulausstattung                                                                | -91.000                                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-4-00000023 | 21.51.01.01  | 42531000  | 42531.40042    | Schulen in Trägerschaft der Stadt Markkleeberg IT Ausstattung<br><800,00 Euro - Sonderbudget DR 24300100/ 42530000                                 | -35.000                                | -35.000                        | -29.000                        | -29.000                        | -29.000                        |
| M-4-00000023 | 21.51.01.01  | 42532000  | 42532.40026    | Schulen in Trägerschaft der Stadt Markkleeberg IT Ausstattung<br><800,00 Euro - Sonderbudget DR 24300100/ 42530000                                 | -1.000                                 | -1.000                         | -1.000                         | -1.000                         | -1.000                         |
| M-4-00000024 | 21.51.01.01  | 42531000  | 42531.40043    | Schulen, Kita, Sportstätten in Trägerschaft der Stadt<br>Markkleeberg Ausstattung (ohne IT) <800,00 Euro -<br>Sonderbudget SK 42531 für Möbel u.ä. | -10.000                                | -7.300                         | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-4-00000035 | 21.51.01.01  | 15401090  | 22550.17110    | Oberschule Maßnahmen im Rahmen der Ganztagschule (GTA)                                                                                             | 80.000                                 | 80.000                         | 80.000                         | 80.000                         | 80.000                         |
| M-4-00000035 | 21.51.01.01  | 42710000  | 42710.40106    | Oberschule Maßnahmen im Rahmen der Ganztagschule (GTA)                                                                                             | -88.300                                | -88.300                        | -88.300                        | -88.300                        | -88.300                        |
| M-4-00000018 | 21.51.01.01  | 42112000  | 42112.41083    | Oberschule Markkleeberg Fassadensanierung                                                                                                          | -340.000                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-4-00000119 | 21.51.01.01  | 42112000  | 42112.41126    | Oberschule Malerarbeiten                                                                                                                           | 0                                      | -60.000                        | 0                              | -60.000                        | 0                              |
| M-0000000118 | 21.71.01.01  | 07100000  | 23110.93500    | Gymnasium RHS Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Schulausstattung                                                                               | -212.000                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-4-00000023 | 21.71.01.01  | 42531000  | 42531.40047    | Schulen in Trägerschaft der Stadt Markkleeberg IT Ausstattung<br><800,00 Euro - Sonderbudget DR 24300100/ 42530000                                 | -30.000                                | -49.000                        | -49.000                        | -49.000                        | -49.000                        |
| M-4-00000023 | 21.71.01.01  | 42532000  | 42532.40028    | Schulen in Trägerschaft der Stadt Markkleeberg IT Ausstattung<br><800,00 Euro - Sonderbudget DR 24300100/ 42530000                                 | -1.000                                 | -1.000                         | -1.000                         | -1.000                         | -1.000                         |
| M-4-00000024 | 21.71.01.01  | 42531000  | 42531.40048    | Schulen, Kita, Sportstätten in Trägerschaft der Stadt<br>Markkleeberg Ausstattung (ohne IT) <800,00 Euro -<br>Sonderbudget SK 42531 für Möbel u.ä. | -2.500                                 | -14.000                        | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-4-00000036 | 21.71.01.01  | 15401090  | 23110.17100    | Gymnasium Rulldolf-Hildebrandt-Schule Maßnahmen im Rahmen<br>der Ganztagschule (GTA)                                                               | 80.000                                 | 80.000                         | 80.000                         | 80.000                         | 80.000                         |
| M-4-00000036 | 21.71.01.01  | 42710000  | 42710.40109    | Gymnasium Rulldolf-Hildebrandt-Schule Maßnahmen im Rahmen<br>der Ganztagschule (GTA)                                                               | -90.000                                | -90.000                        | -90.000                        | -90.000                        | -90.000                        |
| M-0000000433 | 21.71.01.01  | 09604000  | 09604.40013    | Gymnasium RHS Carport                                                                                                                              | -20.000                                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-4-00000056 | 21.71.01.01  | 42112000  | 42112.41095    | Gymnasium RHS Brandschutzmaßnahmen                                                                                                                 | -60.000                                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-4-00000120 | 21.71.01.01  | 42112000  | 42112.41127    | Gymnasium RHS Verschattungsanlage                                                                                                                  | 0                                      | -200.000                       | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-4-00000019 | 25.20.01.01  | 42112000  | 42112.41084    | Fotomuseum Dachsanierung                                                                                                                           | -350.000                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-0000000174 | 27.20.01.00  | 07400000  | 35210.93500    | Bibliothek Bewegliches Anlagevermögen                                                                                                              | -2.200                                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-0000000174 | 27.20.01.00  | 15914090  | 35210.36300    | Bibliothek Bewegliches Anlagevermögen                                                                                                              | 1.500                                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-4-00000044 | 27.20.01.00  | 31480000  | 35210.17800    | Stadtbibliothek Aufwendungen Förderprogramm Buchsommer                                                                                             | 900                                    | 900                            | 900                            | 900                            | 900                            |
| M-4-00000044 | 27.20.01.00  | 42710000  | 42710.40022    | Stadtbibliothek Aufwendungen Förderprogramm Buchsommer                                                                                             | -900                                   | -900                           | -900                           | -900                           | -900                           |
| M-4-00000018 | 27.20.01.00  | 42112000  | 42112.41093    | Oberschule Markkleeberg Fassadensanierung                                                                                                          | -50.000                                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-0000000087 | 28.10.01.14  | 09601000  | 35340.94020    | Weißes Haus Gesamtsanierung in Bauabschnitten                                                                                                      | -50.000                                | -470.000                       | -2.880.000                     | -2.000.000                     | 0                              |
| M-0000000087 | 28.10.01.14  | 15401090  | 15401.00046    | Weißes Haus Gesamtsanierung in Bauabschnitten                                                                                                      | 0                                      | 0                              | 500.000                        | 170.000                        | 0                              |



| Projekt      | Kostenträger | Sachkonto | Untersachkonto | Bezeichnung Projekt                                                                                                                          | Ansatz<br>laufendes<br>Jahr EA<br>2025 | Planung<br>Folgejahr 1<br>2026 | Planung<br>Folgejahr 2<br>2027 | Planung<br>Folgejahr 3<br>2028 | Planung<br>Folgejahr 4<br>2029 |
|--------------|--------------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| M-0000000087 | 28.10.01.14  | 15914090  | 15914.00030    | Weißes Haus Gesamtsanierung in Bauabschnitten                                                                                                | 0                                      | 0                              | 1.690.000                      | 1.000.000                      | 0                              |
| M-0000000087 | 28.10.01.14  | 31400000  | 99996.01155    | Weißes Haus Gesamtsanierung in Bauabschnitten                                                                                                | 0                                      | 0                              | 0                              | 1.350.000                      | 0                              |
| M-0000000087 | 28.10.01.14  | 42112000  | 42112.41135    | Weißes Haus Gesamtsanierung in Bauabschnitten                                                                                                | 0                                      | 0                              | -1.000.000                     | -350.000                       | 0                              |
| M-4-00000106 | 28.10.01.14  | 42112000  | 42112.41130    | Weißes Haus Trink- und Abwasserleitung                                                                                                       | -390.000                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-0000000013 | 36.50.01.01  | 07200000  | 46401.93500    | Kinderhort Großstädteln Ausstattung der Kindertagesstätten                                                                                   | -13.000                                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-4-00000024 | 36.50.01.01  | 42531000  | 42531.40084    | Schulen, Kita, Sportstätten in Trägerschaft der Stadt Markkleeberg Ausstattung (ohne IT) <800,00 Euro - Sonderbudget SK 42531 für Möbel u.ä. | -4.000                                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-4-00000062 | 36.50.01.01  | 42531000  | 42531.40109    | Kindertagesstätten in Trägerschaft der Stadt Markkleeberg IT Ausstattung <800,00 Euro - Sonderbudget DR                                      | -10.000                                | -10.000                        | -10.000                        | -10.000                        | -10.000                        |
| M-0000000432 | 36.50.01.01  | 09604000  | 09604.40012    | Hort Großstädteln Außengelände / 2 Spielhöfen                                                                                                | -48.000                                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-0000000015 | 36.50.01.02  | 07200000  | 46402.93500    | Kinderhort Markkleeberg Mitte Ausstattung der Kindertagesstätten                                                                             | -5.000                                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-4-00000024 | 36.50.01.02  | 42531000  | 42531.40088    | Schulen, Kita, Sportstätten in Trägerschaft der Stadt Markkleeberg Ausstattung (ohne IT) <800,00 Euro - Sonderbudget SK 42531 für Möbel u.ä. | -4.800                                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-4-00000062 | 36.50.01.02  | 42531000  | 42531.40110    | Kindertagesstätten in Trägerschaft der Stadt Markkleeberg IT Ausstattung <800,00 Euro - Sonderbudget DR                                      | -10.000                                | -10.000                        | -10.000                        | -10.000                        | -10.000                        |
| M-0000000183 | 36.50.01.03  | 07200000  | 46403.93500    | Kinderhort Markkleeberg-Ost Ausstattung der Kindertagesstätten                                                                               | -3.200                                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-4-00000024 | 36.50.01.03  | 42531000  | 42531.40086    | Schulen, Kita, Sportstätten in Trägerschaft der Stadt Markkleeberg Ausstattung (ohne IT) <800,00 Euro - Sonderbudget SK 42531 für Möbel u.ä. | -2.400                                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-4-00000062 | 36.50.01.03  | 42531000  | 42531.40111    | Kindertagesstätten in Trägerschaft der Stadt Markkleeberg IT Ausstattung <800,00 Euro - Sonderbudget DR                                      | -10.000                                | -10.000                        | -10.000                        | -10.000                        | -10.000                        |
| M-0000000288 | 36.50.01.03  | 09601000  | 09601.40013    | Hort Markkleeberg-Ost Außenanlagen                                                                                                           | -20.000                                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-4-00000024 | 36.50.01.04  | 42531000  | 42531.40092    | Schulen, Kita, Sportstätten in Trägerschaft der Stadt Markkleeberg Ausstattung (ohne IT) <800,00 Euro - Sonderbudget SK 42531 für Möbel u.ä. | -1.000                                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-4-00000062 | 36.50.01.04  | 42531000  | 42531.40112    | Kindertagesstätten in Trägerschaft der Stadt Markkleeberg IT Ausstattung <800,00 Euro - Sonderbudget DR                                      | -15.000                                | -15.000                        | -15.000                        | -15.000                        | -15.000                        |
| M-4-00000062 | 36.50.01.10  | 42531000  | 42531.40113    | Kindertagesstätten in Trägerschaft der Stadt Markkleeberg IT Ausstattung <800,00 Euro - Sonderbudget DR                                      | -5.000                                 | -5.000                         | -5.000                         | 0                              | 0                              |
| M-4-00000062 | 36.50.01.11  | 42531000  | 42531.40114    | Kindertagesstätten in Trägerschaft der Stadt Markkleeberg IT Ausstattung <800,00 Euro - Sonderbudget DR                                      | -5.000                                 | -40.000                        | -5.000                         | -5.000                         | -5.000                         |
| M-0000000184 | 36.50.01.20  | 07200000  | 47509.93500    | Kindertagesstätte Schulstraße 4, "Gerne groß" Ausstattung der Kindertagesstätten                                                             | -4.510                                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |

| Projekt      | Kostenträger | Sachkonto | Untersachkonto | Bezeichnung Projekt                                                                                     | Ansatz<br>laufendes<br>Jahr EA<br>2025 | Planung<br>Folgejahr 1<br>2026 | Planung<br>Folgejahr 2<br>2027 | Planung<br>Folgejahr 3<br>2028 | Planung<br>Folgejahr 4<br>2029 |
|--------------|--------------|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| M-4-00000121 | 36.50.01.20  | 43170000  | 43170.40012    | Kindertagesstätte Gerne Groß LMBV-Maßnahme<br>Grundwasserwiederanstieg                                  | -90.000                                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-4-00000387 | 36.50.01.20  | 42112000  | 42112.41136    | Kita Gerne Groß Erneuerung der Regen- und Abwasserleitungen                                             | -250.000                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-0000000127 | 36.50.01.21  | 07200000  | 47510.93500    | Kindertagesstätte Zöbiger "Villa Kunterbunt" Ausstattung der<br>Kindertagesstätten                      | -8.000                                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-0000000131 | 36.50.01.25  | 07200000  | 47550.93500    | Kindertagesstätte Markkleeberg Ost "Arche Noah" Ausstattung<br>der Kindertagesstätten                   | -3.740                                 | 0                              | 0                              | -10.500                        | 0                              |
| M-0000000132 | 36.50.01.26  | 07200000  | 47560.93500    | Kindertagesstätte R.-Havemann-Straße "Zur Sonne" Ausstattung<br>der Kindertagesstätten                  | 0                                      | 0                              | -1.100                         | 0                              | 0                              |
| M-0000000298 | 36.50.01.26  | 42112000  | 42112.41109    | Kindertagesstätte "Zur Sonne" Außenanlagen                                                              | -10.300                                | -11.350                        | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-0000000134 | 36.50.01.29  | 07200000  | 47590.93500    | Kindertagesstätte Freiburger Allee "Haus Abraham" Ausstattung<br>der Kindertagesstätten                 | -12.400                                | -1.550                         | -1.670                         | -1.670                         | -1.670                         |
| M-0000000218 | 36.50.01.31  | 07200000  | 47585.93500    | Kindertagesstätte Am Festanger "Weltentdecker" Ausstattung<br>der Kindertagesstätten                    | -3.400                                 | 0                              | -1.570                         | 0                              | 0                              |
| M-0000000238 | 36.50.01.35  | 07200000  | 47582.93500    | Kindertagesstätte Gaschwitz (WbG) Ausstattung der<br>Kindertagesstätten                                 | -14.200                                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-0000000367 | 36.60.01.01  | 09601000  | 46005.94000    | Jugendherberge                                                                                          | -5.900.000                             | -630.000                       | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-0000000367 | 36.60.01.01  | 15914090  | 46005.36100    | Jugendherberge                                                                                          | 3.965.470                              | 1.586.190                      | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-0000000388 | 36.70.01.00  | 09601000  | 09601.40015    | Orangerie Zaun                                                                                          | 0                                      | -15.000                        | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-0000000453 | 36.70.01.00  | 09101000  | 09101.40032    | Grundstückverkehr/ Liegenschaften Erwerb Ausstattung für<br>Vermietungsobjekte                          | -1.000                                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-4-00000039 | 42.40.01.03  | 42112019  | 42112.41090    | Sportstätte Ost Treppe Haupteingang                                                                     | 0                                      | -25.000                        | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-0000000189 | 42.40.01.04  | 07100000  | 21143.93510    | Sportstätte Städtelner Straße 13 Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                                  | -30.000                                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-4-00000118 | 42.40.01.04  | 42112019  | 42112.41125    | Sportstätte Städtelner Straße 13 Sanierung Fußboden Tribüne                                             | 0                                      | 0                              | -45.650                        | 0                              | 0                              |
| M-0000000371 | 42.40.01.06  | 07400000  | 56130.93520    | Sporthalle West 2 (Rathausstraße 75) Ausstattung                                                        | -35.000                                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-4-00000109 | 42.40.01.07  | 42112019  | 42112.41114    | Sportstätte Gaschwitz Be- und Entlüftung Halle und<br>Sanitäranlagen einschl. Erneuerung Duscharmaturen | -215.000                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-4-00000110 | 42.40.01.07  | 42112019  | 42112.41115    | Sportstätte Gaschwitz Fassadensanierung                                                                 | 0                                      | -65.000                        | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-0000000136 | 42.40.01.10  | 06100019  | 06100.40004    | Sportpark C. Ugi Fahrzeuge (AGL)                                                                        | -24.000                                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-0000000337 | 42.40.01.10  | 07400019  | 07400.40025    | Sportpark C. Ugi Ausstattung (AGL)                                                                      | -2.000                                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-0000000350 | 42.40.01.10  | 09101019  | 09101.40047    | Sportpark C. Ugi Bewässerungsanlage                                                                     | 0                                      | -270.000                       | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-0000000353 | 42.40.01.10  | 09101019  | 09101.40048    | Sportpark C. Ugi Beschallungsanlage Platz 2                                                             | 0                                      | 0                              | -42.180                        | -54.820                        | 0                              |
| M-0000000353 | 42.40.01.10  | 15914090  | 56210.36121    | Sportpark C. Ugi Beschallungsanlage Platz 2                                                             | 0                                      | 0                              | 18.980                         | 24.670                         | 0                              |
| M-0000000354 | 42.40.01.10  | 09101000  | 09101.40039    | Sportpark C. Ugi Wurfanlage für Kugel-, Diskus-, Speerwurf Platz 3                                      | 0                                      | -80.600                        | -180.200                       | 0                              | 0                              |
| M-0000000354 | 42.40.01.10  | 15914090  | 56210.36122    | Sportpark C. Ugi Wurfanlage für Kugel-, Diskus-, Speerwurf Platz 3                                      | 0                                      | 30.000                         | 90.000                         | 0                              | 0                              |
| M-0000000356 | 42.40.01.10  | 09101019  | 09101.40027    | Sportpark C. Ugi Kunstrasenplatz Platz 3                                                                | -300.000                               | -315.000                       | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-0000000358 | 42.40.01.10  | 09601019  | 09601.40002    | Sportpark C. Ugi Mehrzweckgebäude                                                                       | -1.619.600                             | -1.316.000                     | -405.000                       | 0                              | 0                              |
| M-0000000358 | 42.40.01.10  | 15914090  | 15914.00018    | Sportpark C. Ugi Mehrzweckgebäude                                                                       | 948.970                                | 822.440                        | 253.060                        | 0                              | 0                              |
| M-0000000359 | 42.40.01.10  | 09101019  | 09101.40049    | Sportpark C. Ugi Zuschauertribüne Westseite Platz 1                                                     | 0                                      | 0                              | -84.400                        | -202.500                       | -147.600                       |
| M-0000000359 | 42.40.01.10  | 15914090  | 56210.36106    | Sportpark C. Ugi Zuschauertribüne Westseite Platz 1                                                     | 0                                      | 0                              | 42.000                         | 101.000                        | 73.000                         |

| Projekt      | Kostenträger | Sachkonto | Untersachkonto | Bezeichnung Projekt                                                                                        | Ansatz<br>laufendes<br>Jahr EA<br>2025 | Planung<br>Folgejahr 1<br>2026 | Planung<br>Folgejahr 2<br>2027 | Planung<br>Folgejahr 3<br>2028 | Planung<br>Folgejahr 4<br>2029 |
|--------------|--------------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| M-0000000362 | 42.40.01.10  | 09604019  | 09604.40001    | Sportpark C. Ugi Sprecherkabine                                                                            | 0                                      | 0                              | -25.300                        | -59.100                        | 0                              |
| M-0000000362 | 42.40.01.10  | 15914090  | 56210.36107    | Sportpark C. Ugi Sprecherkabine                                                                            | 0                                      | 0                              | 12.000                         | 29.000                         | 0                              |
| M-0000000399 | 42.40.01.10  | 09101019  | 09101.40051    | Sportpark C. Ugi Tartanbahn Platz 2 (AGL)                                                                  | 0                                      | 0                              | 0                              | -50.000                        | -700.000                       |
| M-0000000399 | 42.40.01.10  | 15914090  | 15914.00009    | Sportpark C. Ugi Tartanbahn Platz 2 (AGL)                                                                  | 0                                      | 0                              | 0                              | 20.000                         | 350.000                        |
| M-0000000414 | 42.40.01.10  | 09101019  | 09101.40052    | Sportpark C. Ugi Flutlichtanlage Platz 2                                                                   | 0                                      | 0                              | -127.000                       | -100.000                       | 0                              |
| M-0000000414 | 42.40.01.10  | 15914090  | 15914.00010    | Sportpark C. Ugi Flutlichtanlage Platz 2                                                                   | 0                                      | 0                              | 60.000                         | 50.000                         | 0                              |
| M-0000000415 | 42.40.01.10  | 09101019  | 09101.40053    | Sportpark C. Ugi Flutlichtanlage Platz 1                                                                   | 0                                      | 0                              | -127.000                       | -337.000                       | 0                              |
| M-0000000415 | 42.40.01.10  | 15914090  | 15914.00011    | Sportpark C. Ugi Flutlichtanlage Platz 1                                                                   | 0                                      | 0                              | 60.000                         | 165.000                        | 0                              |
| M-0000000420 | 42.40.01.10  | 09101019  | 09101.40054    | Sportpark C. Ugi Beschallungsanlage Platz 1                                                                | 0                                      | 0                              | -42.000                        | -55.000                        | 0                              |
| M-0000000420 | 42.40.01.10  | 15914090  | 15914.00016    | Sportpark C. Ugi Beschallungsanlage Platz 1                                                                | 0                                      | 0                              | 21.000                         | 27.000                         | 0                              |
| M-4-00000029 | 42.40.01.10  | 42112019  | 42112.41087    | Sportpark C. Ugi Rückbau Tribüne Ost und Naturtraversen herstellen                                         | 0                                      | 0                              | -63.300                        | -190.000                       | 0                              |
| M-4-00000030 | 42.40.01.10  | 42112019  | 42112.41088    | Sportpark C. Ugi Abriss Kassenhäuschen und Nebengebäude                                                    | -42.200                                | -122.400                       | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-4-00000053 | 42.40.01.11  | 42112019  | 42112.41081    | Sportplatz Möncherei - Kegelbahn Erneuerung Heizungsanlage inkl. PV-Anlage                                 | 0                                      | 0                              | 0                              | -87.760                        | 0                              |
| M-4-00000054 | 42.40.01.11  | 42112019  | 42112.41094    | Sportplatz Möncherei - Kegelbahn Flachdachsanieierung                                                      | 0                                      | 0                              | -90.000                        | 0                              | 0                              |
| M-4-00000900 | 42.40.01.99  | 44310019  | 44310.40181    | alle Ämter und Bereiche Gebührenkalkulationen durch Exetrne                                                | -10.000                                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-0000000314 | 42.40.02.03  | 07400019  | 07400.40019    | Sportbad Ausstattung                                                                                       | -111.000                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-4-00000073 | 42.40.02.03  | 44310019  | 44310.40177    | AGL Beweissicherungsverfahren Sportbad                                                                     | -26.200                                | -26.200                        | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-4-00000073 | 42.40.02.03  | 44313000  | 44313.40058    | AGL Beweissicherungsverfahren Sportbad                                                                     | -2.000                                 | -2.000                         | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-4-00000116 | 42.40.02.03  | 42112019  | 42112.41123    | Sportbad Sanierung Duschbereiche                                                                           | -90.000                                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-4-00000117 | 42.40.02.03  | 42112019  | 42112.41124    | Sportbad Alternative BHKW                                                                                  | 0                                      | -52.350                        | -261.700                       | 0                              | 0                              |
|              |              |           |                |                                                                                                            |                                        |                                |                                |                                |                                |
|              |              |           |                |                                                                                                            |                                        |                                |                                |                                |                                |
| M-0000000154 | 51.10.03.07  | 09605000  | 63020.95625    | Umsetzung des Wettbewerbs "Neue Mitte Markkleeberg"                                                        | -1.491.000                             | -20.000                        | -2.000                         | 0                              | 0                              |
| M-0000000199 | 51.10.03.07  | 09605000  | 63020.95630    | Fördergebiet "Zentrum West" Hohe Straße                                                                    | -180.000                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-4-00000074 | 51.10.03.07  | 43170900  | 43170.40017    | TBA Treppenanlage Rathausgalerie (im Zusammenhang mit Rathausstraße)                                       | -990.000                               | -20.000                        | -20.000                        | 0                              | 0                              |
| M-0000000154 | 51.10.03.07  | 15914090  | 63020.36145    | Umsetzung des Wettbewerbs "Neue Mitte Markkleeberg"                                                        | 596.000                                | 8.000                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-0000000199 | 51.10.03.07  | 15914090  | 15914.00033    | Fördergebiet "Zentrum West" Hohe Straße                                                                    | 72.000                                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-4-00000074 | 51.10.03.07  | 15401090  | 15401.00027    | TBA Treppenanlage Rathausgalerie (im Zusammenhang mit Rathausstraße)                                       | 663.300                                | 13.400                         | 13.400                         | 0                              | 0                              |
| M-4-00000074 | 51.10.03.07  | 31410000  | 99996.01111    | TBA Treppenanlage Rathausgalerie (im Zusammenhang mit Rathausstraße)                                       | 663.300                                | 13.400                         | 13.400                         | 0                              | 0                              |
| M-4-00000046 | 52.30.01.00  | 42212000  | 42212.40012    | Kulturamt / Denkmalpflege Projekt: Umgestaltung Denkmal an den Standort des KZ-Außenlagers am Equipagenweg | -500                                   | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-4-00000126 | 52.30.01.00  | 42212000  | 42212.40024    | Denkmal für die politischen Opfer des Nationalsozialismus auf dem Rathausplatz                             | 0                                      | -35.000                        | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-0000000028 | 54.10.01.00  | 09605000  | 09605.40020    | August-Bebel-Straße                                                                                        | 0                                      | 0                              | 0                              | 0                              | -120.000                       |

| Projekt       | Kostenträger | Sachkonto | Untersachkonto | Bezeichnung Projekt                                                                 | Ansatz<br>laufendes<br>Jahr EA<br>2025 | Planung<br>Folgejahr 1<br>2026 | Planung<br>Folgejahr 2<br>2027 | Planung<br>Folgejahr 3<br>2028 | Planung<br>Folgejahr 4<br>2029 |
|---------------|--------------|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| M-0000000028  | 54.10.01.00  | 09605000  | 63020.95060    | August-Bebel-Straße                                                                 | -240.000                               | 0                              | -750.000                       | -750.000                       | 0                              |
| M-0000000037  | 54.10.01.00  | 09605000  | 63020.95377    | Cospudener Straße                                                                   | 0                                      | 0                              | 0                              | 0                              | -76.000                        |
| M-0000000055  | 54.10.01.00  | 09605000  | 63020.95373    | Hafenstraße                                                                         | 0                                      | -271.880                       | -339.850                       | -679.700                       | -679.700                       |
| M-0000000056  | 54.10.01.00  | 09605000  | 63020.95002    | Ladestraße                                                                          | 0                                      | 0                              | 0                              | 0                              | -240.000                       |
| M-0000000067  | 54.10.01.00  | 09605000  | 63020.95420    | August-Bebel-Siedlung                                                               | 0                                      | 0                              | 0                              | -88.000                        | -550.000                       |
| M-0000000110  | 54.10.01.00  | 09604000  | 63020.95293    | Erschließung B-Plan-Gebiet Caritas                                                  | -15.000                                | -15.000                        | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-0000000152  | 54.10.01.00  | 09605000  | 09605.40009    | Schillerplatz                                                                       | 0                                      | 0                              | 0                              | 0                              | -140.000                       |
| M-0000000196  | 54.10.01.00  | 09605000  | 63020.95411    | Bauernhofstraße                                                                     | -100.000                               | -795.000                       | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-0000000234  | 54.10.01.00  | 09605000  | 63030.96110    | Buswendeschleife Gaschwitz                                                          | 0                                      | 0                              | 0                              | 0                              | -80.000                        |
| M-0000000234  | 54.10.01.00  | 15914090  | 63030.36171    | Buswendeschleife Gaschwitz                                                          | 0                                      | 0                              | 0                              | 0                              | 60.000                         |
| M-0000000242  | 54.10.01.00  | 09605000  | 63020.95800    | Umbaumaßnahmen Bushaltestellen im Stadtgebiet                                       | 0                                      | -200.000                       | -200.000                       | -200.000                       | -200.000                       |
| M-0000000242  | 54.10.01.00  | 09605000  | 63020.95805    | Umbaumaßnahmen Bushaltestellen im Stadtgebiet                                       | -115.000                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-0000000242  | 54.10.01.00  | 09605000  | 63020.95837    | Umbaumaßnahmen Bushaltestellen im Stadtgebiet                                       | -172.000                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-0000000243  | 54.10.01.00  | 06200000  | 67000.93620    | Technische Anlage Straßenbeleuchtungszählerschränke                                 | -10.000                                | -10.000                        | -10.000                        | -10.000                        | -10.000                        |
| M-0000000273  | 54.10.01.00  | 09605000  | 67000.95515    | Cröbernsche Straße                                                                  | 0                                      | 0                              | -80.000                        | -500.000                       | 0                              |
| M-0000000276  | 54.10.01.00  | 09604000  | 09604.40021    | G.-Meisel-Straße                                                                    | 0                                      | 0                              | 0                              | -35.000                        | 0                              |
| M-0000000276  | 54.10.01.00  | 09605000  | 09605.40021    | G.-Meisel-Straße                                                                    | 0                                      | 0                              | 0                              | 0                              | -70.000                        |
| M-0000000278  | 54.10.01.00  | 09605000  | 67000.95519    | Kleine Aue                                                                          | 0                                      | 0                              | 0                              | 0                              | -224.000                       |
| M-0000000280  | 54.10.01.00  | 09605000  | 63020.95302    | Sonnenweg                                                                           | -20.000                                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-0000000312  | 54.10.01.00  | 09605000  | 63020.95465    | Pfarrgasse                                                                          | 0                                      | -45.000                        | -360.000                       | 0                              | 0                              |
| M-0000000320  | 54.10.01.00  | 09605000  | 63020.95073    | Breitscheidstraße                                                                   | -196.000                               | -1.225.000                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-0000000364  | 54.10.01.00  | 09605000  | 63040.95115    | Bauwerk 13 Brücke Koburger Straße                                                   | -6.771.000                             | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-0000000426  | 54.10.01.00  | 09605000  | 09605.40008    | Erschließung Gewerbegebiet Wachau - Südost                                          | -110.400                               | -110.400                       | -1.067.200                     | -1.380.000                     | 0                              |
| M-0000000426  | 54.10.01.00  | 15914090  | 15914.00019    | Erschließung Gewerbegebiet Wachau - Südost                                          | 0                                      | 0                              | 266.800                        | 345.000                        | 0                              |
| M-0000000427  | 54.10.01.00  | 09605000  | 09605.40007    | Körnerplatz                                                                         | -264.000                               | -844.500                       | -844.500                       | 0                              | 0                              |
| M-0000000430  | 54.10.01.00  | 09605000  | 09605.40012    | Bauwerk 26 Wirtschaftsbrücke zu den Sportplätzen Gmynasium<br>über ehem. Floßgraben | -35.000                                | -56.000                        | -205.000                       | 0                              | 0                              |
| M-0000000434  | 54.10.01.00  | 09604000  | 09604.40017    | Beleuchtung Fasanenweg                                                              | -50.000                                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-0000000435  | 54.10.01.00  | 09604000  | 09604.40018    | Beleuchtung Am Volksgut                                                             | 0                                      | -50.000                        | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-0000000436  | 54.10.01.00  | 09604000  | 09604.40019    | Beleuchtung Alte Ziegelei                                                           | 0                                      | -30.000                        | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-0000000437  | 54.10.01.00  | 09604000  | 09604.40020    | Beleuchtung Privatstraße                                                            | 0                                      | -35.000                        | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-4-000000066 | 54.10.01.00  | 42212000  | 67000.51301    | Öffentliche Straßenbeleuchtung LED-Umrüstung                                        | -25.000                                | -20.000                        | -20.000                        | -20.000                        | -20.000                        |
| M-4-00000101  | 54.10.01.00  | 42212000  | 42212.40018    | Deckensanierung W.-Heinze-Straße                                                    | 0                                      | 0                              | -100.000                       | 0                              | 0                              |
| M-4-00000102  | 54.10.01.00  | 42212000  | 42212.40019    | Deckensanierung Leipziger Straße                                                    | 0                                      | -150.000                       | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-4-00000103  | 54.10.01.00  | 42212000  | 42212.40020    | Deckensanierung Rathausstraße von Raschwitz Straße bis<br>Hauptstraße               | 0                                      | 0                              | -165.000                       | -165.000                       | -165.000                       |
| M-0000000055  | 54.10.01.00  | 15914090  | 15914.00024    | Hafenstraße                                                                         | 0                                      | 0                              | 169.900                        | 339.800                        | 339.800                        |
| M-0000000152  | 54.10.01.00  | 15914090  | 15914.00020    | Schillerplatz                                                                       | 0                                      | 0                              | 0                              | 0                              | 35.000                         |
| M-0000000196  | 54.10.01.00  | 15914090  | 63020.36187    | Bauernhofstraße                                                                     | 53.000                                 | 300.000                        | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-0000000028  | 54.10.01.00  | 15914090  | 15914.00035    | August-Bebel-Straße                                                                 | 0                                      | 0                              | 375.000                        | 375.000                        | 0                              |
| M-0000000067  | 54.10.01.00  | 15914090  | 63020.36142    | August-Bebel-Siedlung                                                               | 0                                      | 0                              | 0                              | 22.000                         | 137.500                        |
| M-0000000242  | 54.10.01.00  | 15914090  | 63020.36346    | Umbaumaßnahmen Bushaltestellen im Stadtgebiet                                       | 258.300                                | 180.000                        | 180.000                        | 180.000                        | 180.000                        |
| M-0000000320  | 54.10.01.00  | 15914090  | 63020.36143    | Breitscheidstraße                                                                   | 0                                      | 612.500                        | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-0000000364  | 54.10.01.00  | 15914090  | 63040.36115    | Bauwerk 13 Brücke Koburger Straße                                                   | 4.234.530                              | 2.280.130                      | 0                              | 0                              | 0                              |

| Projekt      | Kostenträger | Sachkonto | Untersachkonto | Bezeichnung Projekt                                                                                      | Ansatz<br>laufendes<br>Jahr EA<br>2025 | Planung<br>Folgejahr 1<br>2026 | Planung<br>Folgejahr 2<br>2027 | Planung<br>Folgejahr 3<br>2028 | Planung<br>Folgejahr 4<br>2029 |
|--------------|--------------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| M-4-00000102 | 54.10.01.00  | 31410000  | 99996.01147    | Deckensanierung Leipziger Straße                                                                         | 0                                      | 150.000                        | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-4-00000103 | 54.10.01.00  | 31410000  | 99996.01148    | Deckensanierung Rathausstraße von Raschwitzer Straße bis<br>Hauptstraße                                  | 0                                      | 0                              | 165.000                        | 165.000                        | 165.000                        |
| M-0000000215 | 54.60.01.00  | 09604000  | 68000.95200    | Fahrradabstellanlage Rathausstraße, Am Bahnhof                                                           | 0                                      | -220.000                       | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-0000000215 | 54.60.01.00  | 15914090  | 15914.00025    | Fahrradabstellanlage Rathausstraße, Am Bahnhof                                                           | 0                                      | 55.000                         | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-0000000215 | 54.60.01.00  | 42531000  | 42531.40106    | Fahrradabstellanlage Rathausstraße, Am Bahnhof                                                           | 0                                      | -64.000                        | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-0000000429 | 54.60.01.00  | 09605000  | 09605.40010    | Parkplatz Hafenstraße                                                                                    | 0                                      | -190.050                       | -316.750                       | -633.500                       | -633.500                       |
| M-0000000215 | 54.60.01.00  | 15401090  | 15401.00034    | Fahrradabstellanlage Rathausstraße, Am Bahnhof                                                           | 0                                      | 16.000                         | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-0000000429 | 54.60.01.00  | 15914090  | 15914.00023    | Parkplatz Hafenstraße                                                                                    | 0                                      | 0                              | 155.000                        | 315.000                        | 315.000                        |
| M-4-00000125 | 55.10.01.00  | 42531000  | 42531.40138    | Familienwanderweg                                                                                        | 0                                      | -100.000                       | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-0000000440 | 55.10.01.00  | 09604000  | 09604.40028    | Querung Feuchtwiese am Cospudener See (Bauwerk 30)                                                       | -40.000                                | -168.000                       | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-0000000442 | 55.10.02.00  | 09604000  | 09604.40030    | agra-Park Nachbau Vase                                                                                   | -12.500                                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-0000000202 | 55.10.02.00  | 09605000  | 63040.95110    | Bauwerk 16 Brücke über die Mühlpleiße (agra)                                                             | -5.000                                 | 0                              | -35.000                        | 0                              | 0                              |
| M-0000000237 | 55.10.02.00  | 06100000  | 06100.40008    | agra-Park Fahrzeuge                                                                                      | -65.000                                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-0000000244 | 55.10.02.00  | 09604000  | 88400.95030    | agra-Park Beleuchtung                                                                                    | 0                                      | 0                              | -35.000                        | -35.000                        | -35.000                        |
| M-4-00000090 | 55.10.02.00  | 42212000  | 42212.40006    | BW 28 Brücke zum Pavillon - agra                                                                         | 0                                      | -15.000                        | -5.000                         | -60.000                        | 0                              |
| M-4-00000122 | 55.10.02.00  | 42212000  | 42212.40022    | BW 16 Brücke über die Mühlpleiße - agra Straße zum Pferdehof                                             | -28.000                                | -22.000                        | -180.000                       | 0                              | 0                              |
| M-4-00000123 | 55.10.02.00  | 42212000  | 42212.40023    | BW 19 Brücke über die kleine Pleiße (Durclass) - agra Straße zum<br>Pferdehof                            | -14.400                                | -9.600                         | -72.000                        | 0                              | 0                              |
| M-0000000392 | 55.10.04.00  | 09604000  | 09604.40023    | Tourismus Fitnessparcours                                                                                | -100.000                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-0000000097 | 55.10.04.00  | 09604000  | 09604.40015    | Öffentliche Spielplätze Multisportanlage Städtelner Straße                                               | 0                                      | 0                              | -29.600                        | -141.000                       | 0                              |
| M-0000000407 | 55.10.04.00  | 09604000  | 09604.40014    | Spielplatz Südplatz                                                                                      | -60.000                                | -260.000                       | -10.000                        | -6.000                         | 0                              |
| M-0000000425 | 55.10.04.00  | 09604000  | 09604.40016    | Spielplatz Kaiserweg                                                                                     | 0                                      | 0                              | 0                              | 0                              | -76.800                        |
| M-0000000407 | 55.10.04.00  | 15914090  | 15914.00021    | Spielplatz Südplatz                                                                                      | 0                                      | 25.000                         | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-0000000072 | 55.20.01.00  | 09605000  | 69000.95050    | Floßgraben                                                                                               | 0                                      | 0                              | -145.000                       | -580.000                       | 0                              |
| M-0000000212 | 55.20.01.00  | 09605000  | 69000.95150    | Bau & Sanierung Auenhainer Graben                                                                        | 0                                      | 0                              | 0                              | 0                              | -150.000                       |
| M-0000000321 | 55.20.01.00  | 09605000  | 69000.95110    | Weinteichgraben                                                                                          | -45.000                                | -264.000                       | -380.000                       | 0                              | 0                              |
| M-4-00000068 | 55.20.01.00  | 43130900  | 69000.98300    | Störstellenbeseitigung Pleiße                                                                            | -5.000                                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-4-00000105 | 55.20.01.00  | 43130900  | 43130.40000    | Steganlage in der Pleiße                                                                                 | -50.000                                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-0000000166 | 55.30.01.00  | 06100000  | 75100.93580    | Kommunaler Friedhof Fahrzeuge                                                                            | -13.000                                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-0000000150 | 55.30.01.00  | 07400000  | 75100.93520    | Kommunaler Friedhof Bewegliches Anlagevermögen                                                           | -2.000                                 | -2.000                         | -2.000                         | -2.000                         | -2.000                         |
| M-0000000167 | 55.30.01.00  | 06200000  | 75100.93620    | Kommunaler Friedhof Grabquartiere "Granit-Würfel-System"                                                 | 0                                      | -50.000                        | 0                              | 0                              | -55.000                        |
| M-0000000445 | 55.30.01.00  | 09604000  | 09604.40033    | Kommunaler Friedhof Zaun                                                                                 | -15.000                                | 0                              | -10.000                        | 0                              | 0                              |
| M-0000000454 | 55.30.01.00  | 09604000  | 09604.40035    | Friedhof Neubau Unterstand                                                                               | -7.000                                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-0000000455 | 55.30.01.00  | 09604000  | 09604.40036    | Friedhof Regen- und Schmutzwasserleitung                                                                 | -12.000                                | -38.000                        | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-4-00000386 | 56.10.01.01  | 44310000  | 44310.40108    | Maßnahmen im Rahmen des Klimabudgets                                                                     | -34.000                                | -50.000                        | -50.000                        | -50.000                        | -50.000                        |
| M-4-00000130 | 56.10.01.01  | 15401090  | 15401.00042    | Klimaanpassungskonzept                                                                                   | 51.200                                 | 12.800                         | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-4-00000130 | 56.10.01.01  | 44310000  | 44310.40219    | Klimaanpassungskonzept                                                                                   | -80.000                                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-4-00000049 | 57.10.01.00  | 34111000  | 34111.00058    | Wirtschaftsförderung Projekt: Am Kunstwinkel Markkleeberg, Ab<br>in die Mitte Die City-Offensive Sachsen | 1.700                                  | 1.700                          | 1.700                          | 1.700                          | 1.700                          |

| Projekt       | Kostenträger | Sachkonto | Untersachkonto | Bezeichnung Projekt                                                                                      | Ansatz<br>laufendes<br>Jahr EA<br>2025 | Planung<br>Folgejahr 1<br>2026 | Planung<br>Folgejahr 2<br>2027 | Planung<br>Folgejahr 3<br>2028 | Planung<br>Folgejahr 4<br>2029 |
|---------------|--------------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| M-4-00000049  | 57.10.01.00  | 34210019  | 34210.00014    | Wirtschaftsförderung Projekt: Am Kunstwinkel Markkleeberg, Ab<br>in die Mitte Die City-Offensive Sachsen | 2.500                                  | 2.500                          | 2.500                          | 2.500                          | 2.500                          |
| M-4-00000049  | 57.10.01.00  | 34610019  | 34610.00043    | Wirtschaftsförderung Projekt: Am Kunstwinkel Markkleeberg, Ab<br>in die Mitte Die City-Offensive Sachsen | 500                                    | 500                            | 500                            | 500                            | 500                            |
| M-4-00000049  | 57.10.01.00  | 42710000  | 79100.58000    | Wirtschaftsförderung Projekt: Am Kunstwinkel Markkleeberg, Ab<br>in die Mitte Die City-Offensive Sachsen | -3.000                                 | -3.000                         | -3.030                         | -3.060                         | -3.090                         |
| M-4-00000049  | 57.10.01.00  | 42710007  | 42710.40129    | Wirtschaftsförderung Projekt: Am Kunstwinkel Markkleeberg, Ab<br>in die Mitte Die City-Offensive Sachsen | -500                                   | -500                           | -500                           | -500                           | -500                           |
| M-4-00000049  | 57.10.01.00  | 42710019  | 42710.40126    | Wirtschaftsförderung Projekt: Am Kunstwinkel Markkleeberg, Ab<br>in die Mitte Die City-Offensive Sachsen | -1.000                                 | -1.000                         | -1.010                         | -1.010                         | -1.020                         |
| M-4-00000049  | 57.10.01.00  | 44220000  | 44220.40011    | Wirtschaftsförderung Projekt: Am Kunstwinkel Markkleeberg, Ab<br>in die Mitte Die City-Offensive Sachsen | -200                                   | -200                           | -200                           | -200                           | -200                           |
| M-0000000456  | 57.30.05.20  | 09101000  | 09101.40033    | Feuerwehr Wachau Photovoltaikanlage                                                                      | 0                                      | -10.000                        | -35.000                        | 0                              | 0                              |
| M-0000000457  | 57.30.05.20  | 09101000  | 09101.40034    | Gymnasium RHS Photovoltaikanlage                                                                         | -45.000                                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-0000000344  | 57.50.01.00  | 44310000  | 59000.65000    | Tourismus Natursinnespfad                                                                                | -10.000                                | -10.000                        | 0                              | 0                              | 0                              |
| M-0000000345  | 57.50.01.00  | 09604000  | 09604.40022    | Touristische Willkommens- Informations- und<br>Unterichtungstafeln, Stelen                               | -9.000                                 | -9.000                         | -9.000                         | -9.000                         | 0                              |
| M-4-000000088 | 57.50.01.00  | 31480000  | 31480.00006    | Amt für Kultur und Toursimus Ehrenamtszuschale (FÖMI "Wir<br>für Sachsen")                               | 880                                    | 880                            | 880                            | 880                            | 880                            |
| M-4-000000088 | 57.50.01.00  | 44210000  | 44210.40002    | Amt für Kultur und Toursimus Ehrenamtszuschale (FÖMI "Wir<br>für Sachsen")                               | -960                                   | -960                           | -960                           | -960                           | -960                           |
| M-0000000393  | 57.50.01.00  | 09601000  | 09601.40004    | Tourismus archäologisches und geologisches Erlebniszentrum /<br>Tor zum Südraum / Neuseenlandhaus        | 0                                      | 0                              | -250.000                       | 0                              | 0                              |

|                                                         |            |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Summe Einzahlungen für Investitionen                    | 10.142.370 | 5.905.860 | 3.425.740 | 3.033.470 | 2.090.300 |
| Summe Auszahlungen für Investitionen                    | 20.141.250 | 8.622.730 | 9.661.320 | 8.550.790 | 5.791.270 |
| Summe Erträge und Einzahlungen im Ergebnishaushalt      | 1.033.420  | 332.120   | 806.820   | 462.920   | 1.687.920 |
| Summe Aufwendungen und Auszahlungen im Ergebnishaushalt | 4.210.200  | 2.214.500 | 3.110.990 | 1.829.130 | 3.565.010 |
| Summe außerordentliche Erträge                          | 1.500.000  | 1.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| Summe außerordentliche Aufwendungen                     | 750.000    | 500.000   | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |

## **Schlüsselprodukt agra-Park**

Im Südraum von Leipzig im Bereich der Pleißenau befindet sich der ca. 50 ha große agra-Park. Er stellt eine wichtige Grünverbindung von der Großstadt Leipzig zu den in der Bergbaufolgelandschaft entstandenen Seen dar.

Ein Großteil des agra-Parks steht nach Sächsischen Denkmalschutzgesetz als Sachgesamtheit unter Denkmalschutz. Mehrere Gebäude sind als Kulturdenkmäler geschützt. Große Teile der Anlage gehören zum Landschaftsschutzgebiet „Leipziger Auwald“.

Zentrales Gebäude des agra-Parks ist die Herfurth'sche Villa, heute als Weißes Haus bezeichnet. In den 1980er Jahren erfolgte eine Teilsanierung. Derzeit wird es von der Stadtverwaltung Markkleeberg als Standesamt genutzt und dient als Standort für das Amt für Kultur und Tourismus. Weiterhin dienen die Räumlichkeiten für Trauungen, Konzerte und Ausstellungen.

Im Jahr 2023 fanden insgesamt 45 Veranstaltungen und 4 Kunstausstellungen mit Vernissage im Weißen Haus statt. Über das Jahr zählten die Ausstellungen 1555 Besucherinnen und Besucher, eine Steigerung von ca. 400 Gästen zum Jahr 2022 und die Veranstaltungen 2460 Menschen, so dass das Weiße Haus im Jahr 2023 insgesamt 4015 Besucherinnen und Besucher begrüßen konnte. Damit näherten sich die Besucherzahlen dem Niveau vor der Pandemie, wo im Jahre 2019 insgesamt 5020 Besucherinnen und Besucher bei 56 Veranstaltungen und 4 Ausstellungen im agra-Park zu Gast waren. Diese Zahlen sind ein deutliches Zeichen, welchen Stellenwert diese kulturellen Angebote bei den Menschen in Markkleeberg hat. Es kann davon ausgegangen werden, dass das Besucherniveau weiter gesteigert werden wird.

Der agra-Park ist geprägt durch seinen Altbaumbestand aus der Zeit vor 1945. Er bildet mit seinen großen Gehölzen das Grundgerüst der Anlage. Die ältesten Bäume werden zum Teil auf bis auf 300 Jahre geschätzt. Eine große Herausforderung bleibt es, diesen Baumbestand zu erhalten und zu schützen. Die seit 2018 anhaltenden Dürre- und Hitzephasen während der Sommerperiode stellen die Bäume vor zunehmende Probleme. Auch zunehmende Unwetterereignisse, wie Stürme und Starkregenereignisse machen dem Baumbestand zu schaffen.

Weiterhin ist der agra-Park durch sein differenziertes Wegesystem geprägt. So sind eine Vielzahl der Wege mit quadratischen Betonplatten versehen, die auf die Zeit der DDR zurückzuführen sind. Hier besteht die Herausforderung, diese Wegeverbindung zu erhalten. Für die Nutzung dieser Wege sind die verschiedensten Interessen zu beachten. So besteht eine wachsende Schwierigkeit darin, die bestehenden Wege in Verbindung mit den vorhandenen und sich weiter ausbreitenden Baumwurzeln für alle Besucherinnen und Besucher des agra-Parks barrierefrei nutzbar zu machen und zu erhalten.

Mehrere Brückenbauwerke dienen zur Überquerung der sich im Park befindlichen Gewässer. Hierbei sind die denkmalpflegerischen Gesichtspunkte zu beachten und zu schützen.

Für eine Weiterentwicklung des agra-Parks wird es notwendig, dass die aus dem Jahre 2003 aufgestellte Denkmalflegerische Rahmenzielstellung überarbeitet und fortgeschrieben wird. Hierzu ist die Stadtverwaltung Markkleeberg in Abstimmung mit der Stadt Leipzig, die für Ihren Teil des agra- Parks diese Überarbeitung bereits in Auftrag gegeben hat.

Weitere Ziele sind, dass möglichst der motorbetriebene Fahrzeugverkehr aus dem Park herausgehalten wird. Hierzu wird es notwendig, die Zufahrtsmöglichkeiten aus südlicher Richtung weiter zu verbessern.

In Abstimmung mit dem Denkmal- und Naturschutz werden nicht mehr benötigte Flächen entsiegelt und im ursprünglichen Charakter des Parks wieder hergestellt. Diese Maßnahmen dienen der Vergrößerung des Anteils an Versickerungsflächen, um mögliche Starkregenereignisse besser bewältigen zu können.

Umgesetzte investive Maßnahmen:

- Brückensanierung und Erhöhung des Geländers der Brücke über den großen Teich
- Beginn der Sanierung der Wege am östlichen Ufer des großen Teichs
- unter denkmalflegerischen Gesichtspunkten wurde eine Voruntersuchung erstellt für die südliche Einfriedung als Grenze zum Ökohaus

Weitere investive Maßnahmen:

- Ertüchtigung der Abwasser- und Trinkwasserleitung zum Weißen Haus
- grundhafte Sanierung des Weißen Hauses ist eine zentrale Aufgabe in den kommenden Jahren; Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat in seiner Sitzung am 25. September 2024 das Vorhaben „Sanierung, Restaurierung und Instandsetzung des denkmalgeschützten Gebäudes „Weißes Haus““ mit einem Betrag in Höhe von 3.360.000 Euro als grundsätzlich förderwürdig ausgewählt.
- Entsiegelung von Flächen zur Verbesserung der Versickerung
- Versickerung und Nutzung der Dachentwässerung der im Park befindlichen Gebäude, zur Wässerung der vorhandenen Gewächse und Bäume
- Sanierung der Zulaufleitung zum großen Teich



## 2.3 Schlüsselprodukt Digitalisierung und IT

### Umsetzungsbericht Projekte 2023/2024

Im Haushalt 2023/2024 verankerte Maßnahmen:

- Ausbau VOIS Plattform
  - o VOIS Fund und VOIS GESO wurden erfolgreich in die Plattform integriert und werden im Echtbetrieb genutzt
- CAFM
  - o Einführung einer Facility Management Softwarelösung
  - o Im Fachbereich AGL erfolgte noch keine Entscheidung für eine Lösung, das Projekt wird aktuell nicht weiterverfolgt
  - o Nach erfolgter Umstrukturierung im Baubereich soll dieses Thema erneut betrachtet werden.
- Erneuerung der Firewalltechnik
  - o Umstellung auf die neueste Generation der Firewalltechnik
  - o Am Standort Rathaus wird die neuste Firewall Hardware und das größte Sicherheitspaket der Firma Sophos eingesetzt.
  - o Am Standort Feuerwehr (Katastrophenfall) wird ein identisches Gerät in Zukunft vorgehalten. Hardware und Lizenzen wurden beschafft. Sobald das Gerätehaus fertiggestellt wird, verbauen wir die Technik
- Vorbereitung für den Katastrophenfall
  - o Ausbau der Feuerwehr West als Remotestandort
  - o Synchrones Backup der Verwaltungsdaten in den Feuerwehrstandort
  - o Vorhalten von Servertechnik im Standort
  - o im Krisenfall ist Verwaltungsarbeit mit Notstromversorgung möglich
  - o Technik und Software wird eingesetzt sobald das Gebäude bezugsbereit ist
- Migration der Gesamtverwaltung ins KDN (Kommunale Datennetzwerk)
  - o enorme Steigerung der IT-Sicherheit in Richtung Internet
  - o Mitnutzung von Dienstangeboten auf Bundes- und Landesebene (Standesamt, Ordnungsamt, Finanzamt)
  - o Nutzungsmöglichkeit von zentral bereitgestellten Fachanwendungen, als Alternative zu eigenem Hosting
  - o Aufgrund der Komplexität des Netzwerkes und Standortstruktur der Stadtverwaltung ist eine Komplettmigration seitens der KDN als zu schwierig eingestuft worden. Wir setzen deshalb punktuell auf KDN Fachanwendungen über einen eigenen KDN Server und VPN-Einwahlmöglichkeiten (Wahlen, Standesamt, Onlineantragsassistenten)
- Schaffung einer Infrastruktur für Mailverschlüsselung
- Sichere Cloudlösung zum Datenaustausch mit Bürgern und Unternehmen

- Zweigleisiger Ansatz. Für Datenaustausch mit normalem Schutzniveau setzen wir auf die günstige Cloudlösung der Lecos (IDrive) diese ist verwaltungsweit nutzbar
  - Für Daten mit höherem oder höchstem Schutzniveau gibt es Lizenzen von IDgard für einen kleinen Nutzerkreis
- Einführung eines IT-Sicherheit Managementsystems
  - Proaktive Überwachung des Netzwerks und aller angebundenen Geräte
  - Patchmanagement und Schwachstellenprüfung
  - Penetrationstest gegen die Infrastruktur
  - Ausbau des Systemmonitorings
  - **Zu diesem Zweck wird seit Juli 2024 die Software Enginsight eingesetzt**
- Ausbau der Infrastruktur für alternatives Arbeiten
  - Austausch vorhandener Arbeitsplatz-PCs durch Notebooks
    - **Mehr als 70 Arbeitsplätze in 2023/2024 getauscht**
  - Beschaffung weiterer Pads für elektronische Arbeit und Sitzungsbegleitung, oder zur Unterstützung bei Arbeiten außer Haus (mobile Baumkontrollen, Spielplatzkontrollen, Baubesprechungen)
  - Anschaffung von Servertechnik zur Desktopvirtualisierung (Angebot zur alternativen Arbeit auch für Außenstellen: Schulen, Kitas)
    - **Servertechnik im Einsatz, Softwareseitig umdenken des Projekts. Durch die Übernahme von VMware durch Broadcom hat sich der Preis für die Software verfünffacht. Aktuell Aufbau von KnowHow für Alternativprodukte**
  - Einführung Zweifaktorauthentifizierung zur Steigerung der Sicherheit
    - **Noch im Ausrollen**
- Einführung eines Multifunktionalen Dienstausweises
  - Zutrittskontrolle, Authentifizierung Kopiertechnik, PC-Anmeldung, digitale Signatur (Abzeichnung elektronischer Rechnungsworkflow), für Außendienstesätze mit Lichtbild
  - **Projekt in dieser Form nicht mehr gewünscht, stattdessen Kunststoffdienstaussweise eingeführt (Feuerwehr noch in Arbeit)**
- DMS
  - verwaltungsweite Einführung elektronischer Aktenführung (nach Sächs. Kommunalen Aktenplan)
    - **ca. 50% Verbreitung**
  - Elektronisch unterstützte Workflows
  - Transparenzsteigerung für Mitarbeiter und Bürger
  - Anbindung von Fachanwendungen als einheitliches Ablagesystem
  - Ausbau der Funktionen im DMS (elektronischer Rechnungsworkflow, Posteingangsverarbeitung, Vertragsregister)
    - **Rechnungsworkflow aktuell in Pilotphase Tiefbau/Amt für Finanzen/IT**
    - **Ausrollen auf alle Fachbereiche in Q2 2025**
    - **Vertragsregister wieder im Archikart**

▪ **Posteingangsverarbeitung folgt in 2025**

- Relaunch der Webseite
  - o Umstellung auf neues Managementsystem
  - o Komplettes Redesign der Seite
  - o Erweiterung des Funktionsumfangs
    - Einbindung von Online-Antrags-Assistenten von Amt24 (Verfügbarmachen von digitalen Verwaltungsdienstleistungen)
      - punktuell: Beherbergungssteuer, Standesamt, GVV, Tiefbau
    - Beteiligungsportal für Bürger und Unternehmen
      - **Starke Nutzung der Basiskomponente Beteiligungsportal**
      - **Auslage von B-Plänen, Bürgerumfragen, Verwaltungsorganisation, Umfragen**
    - Umstellung aller Formulare von PDF auf Onlineformulare (teils mit direkter Einbindung in Fachanwendungen, medienbruchfreie Bearbeitung)
- Schulen, Kitas, Horte
  - o Weiterer Ausbau der Infrastruktur über den Digitalpakt
  - o Modernisierung der Serverinfrastruktur an den Schulen
  - o Installation der digitalen Tafeln in allen Standorten
  - o Einführen eines Mobile Device Managements
  - o Einführung einheitlicher E-Mails und Kalender
  - o Modernisierung der Einrichtungswebseiten
  - o Ausschreibung Rahmenvertrag Support

Es erfolgt eine mindestens halbjährliche Berichterstattung durch die Stadtverwaltung im Verwaltungs- und Finanzausschuss über den Stand der Umsetzung der Digitalisierung.

Die Digitalisierung wird weiterhin als zentrale Aufgabe als Schlüsselprodukt verankert.

Schwerpunkte des Schlüsselproduktes Digitalisierung sind:

- Erstellung und Fortschreibung der Digitalen Agenda
- Bürgerfreundliche und effiziente Verwaltungsmodernisierung
- Bürgernahe Prozessentwicklung
- Schrittweise Umsetzung des E-Government-Gesetzes
- Steigerung der IT-Sicherheit
- Moderne und zukunftsorientierte Ausstattung aller Schulen

Der Haushaltsansatz 2025/2026 ist auf den Austausch veralteter Hard- und Software fokussiert. Im Mittelpunkt der Modernisierung steht die Server- und Netzwerktechnik. Nachdem in der vergangenen Haushaltsperiode verstärkt die Clientseite aktualisiert wurde muss nun die Basis betrachtet werden.

Projekt Servertausch:

- Virtualisierungshardware von 2019 ist am Ende Ihres Lebenszyklus und wird im Jahr 2025 durch aktuelle Maschinen ersetzt.
- In diesem Zug ist auch das Storage-System zu betrachten. Aktuell deutet das Datenwachstum darauf hin, dass die Kapazitätsgrenzen bis Ende 2025 erreicht werden. Deshalb soll zeitnah Zusatzhardware beschafft werden.
- Backupstorage erweitern. Wenn das Gesamtdatenvolumen der Stadt wächst, benötigen wir auch eine entsprechende Backuperweiterung.

Projekt Lizenzerneuerung Server

- Aktuell betreiben wir einen Großteil der Server noch mit Windows Server 2019. Microsoft hat für diese Produktreihe 2024 den Mainstreamsupport eingestellt. Deshalb sollen im Jahr 2025, im Zuge des Hardwaretausches, auch neue aktuelle Betriebssystemlizenzen, CALs und weitere Nutzungsrechte beschafft werden

Projekt Druck- und Kopiertechnik

- Der Leasingvertrag zur Nutzung von Druck- und Kopiertechnik läuft am 31.12.2025 aus. Die umfangreichen Vorbereitungen für diese Vergabe liefen schon im Q3 2024 an und sind fast abgeschlossen. Somit können wir im Frühjahr 2025 mit dem Vergabeverfahren starten. Zum ersten Mal werden auch die Bildungseinrichtungen mitbetrachtet. So erreicht die Stadtverwaltung eine Standardisierung über die Kernverwaltung hinaus und erreicht wesentlich bessere Konditionen auch für die Bildungseinrichtungen.

Projekt aktive Netzwerktechnik

- Die Netzwerktechnik der Kernverwaltung ist aktuell im siebten Betriebsjahr. Es wird immer schwieriger Ersatzteile zu beschaffen und auch die Sicherheitsupdates werden weniger. Die eingesetzten Produkte von Aruba werden seit Juni 2023 nicht mehr zum

Verkauf angeboten und gehen Mitte 2028 EOL. Ein rechtzeitiger Wechsel auf aktuelle Hardware ist unerlässlich und soll im Jahr 2026 erfolgen.

Auch auf Softwareseite sind einige Neuerungen bzw. Updates im Haushaltsansatz zu finden.

Im Bereich Straßenverkehrsbehörde, Amt für Finanzen und Tiefbau soll in den kommenden Jahren auf neue Produkte gesetzt werden:

- Aktuell läuft ein erstes Testjahr im Bereich Straßenbefahrung/Straßeninventarkontrolle mit dem Produkt Vialytics. Dies soll bei nachgewiesener Eignung ausgebaut werden.
- In der Straßenverkehrsbehörde wird seit über 15 Jahren mit dem Produkt Alva9 gearbeitet. Wir möchten uns gemeinsam mit dem Fachamt im Jahr 2025 nach einer modernen nutzer- und bürgerfreundlicheren Lösung umsehen. Fokus liegt auf digitaler Aktenführung und digitaler Beantragung.
- Wie schon in den letzten Jahren mehrfach beschrieben, hat sich die Verwaltung für einen Plattformansatz in der Fachanwendungsauswahl entschieden. Mittel der Wahl ist und bleibt verwaltungsweit die VOIS-Software. In der kommenden Haushaltsperiode soll die Friedhofsverwaltung, die Anlagenbuchhaltung und eventuell auch die Bußgeldstelle in die Plattform mit aufgenommen werden.
- Ein Modul, das wir schon lizenziert haben, wird sich in der gesamten Verwaltung und in den nachgeordneten Einrichtungen wiederfinden. Die VOIS-Gebührenkasse wird alle Handkassen ersetzen und so einen geordneten und nachvollziehbaren Geldfluss ermöglichen. Ein zusätzlicher Benefit werden überall einheitliche Belege aus der VOIS-Gebührenkasse sein.

Der vorgelegte Haushaltsansatz zeigt einen Trend in der IT-Branche deutlich auf. Viele Hersteller wechseln zu Lizenzmodellen, die einen Erwerb nicht mehr zulassen, sondern nur auf zeitlich begrenzte Nutzungsrechte abzielen. Deshalb wird der Ergebnishaushalt in den kommenden Jahren stärker belastet als noch in der Vergangenheit. Wir können diese Situation am Markt nicht beeinflussen. Ein Umstieg auf alternative Software würde nur für ein kurzes Zeitfenster Abhilfe schaffen, da klar zu erkennen ist, dass früher oder später alle Anbieter von Standardsoftware neue Mietlizenzmodelle anbieten werden.

Ein Beispiel wird im Jahr 2026 die Produktpalette von Microsoft Office. Aktuell setzen wir noch eine Langzeitlizenz (Zeitraum 5 Jahre) von Offline-Office 2021 LTSC ein. Ab 2026 planen wir den Umstieg auf die cloudbasierte Office Suite O365.

# **3. Ergebnis- und Finanzhaushalt**

# Ergebnishaushalt 2025 / 2026

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                           | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Planung<br>2027   | Planung<br>2028   | Planung<br>2029   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                                                                           | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                            |                                                                                                           | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten                                                                   | 32.433.886,72        | 32.005.400        | 33.534.000        | 34.709.000        | 35.329.000        | 35.739.000        | 36.169.000        |
|                            | darunter: Grundsteuern A, B, C und D                                                                      | 2.829.904,66         | 2.853.000         | 2.948.000         | 2.963.000         | 2.983.000         | 3.003.000         | 2.983.000         |
|                            | Gewerbsteuer                                                                                              | 15.218.384,18        | 13.650.000        | 14.000.000        | 14.300.000        | 14.600.000        | 14.900.000        | 15.200.000        |
|                            | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                     | 12.525.933,98        | 13.360.000        | 14.100.000        | 14.960.000        | 15.260.000        | 15.300.000        | 15.400.000        |
|                            | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                        | 1.702.723,84         | 1.990.000         | 2.000.000         | 2.000.000         | 2.000.000         | 2.050.000         | 2.100.000         |
| 02                         | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 18.217.253,33        | 20.537.850        | 19.176.875        | 19.330.535        | 19.195.566        | 21.124.842        | 20.128.777        |
|                            | darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen                                                                 | 10.309.944,00        | 10.855.200        | 9.622.550         | 10.460.000        | 10.690.000        | 11.280.000        | 11.634.000        |
|                            | sonstige allgemeine Zuweisungen                                                                           | 376.066,37           | 336.000           | 290.000           | 245.000           | 200.000           | 200.000           | 200.000           |
|                            | aufgelöste Sonderposten                                                                                   | 0,00                 | 2.039.350         | 1.998.643         | 2.239.785         | 2.236.336         | 2.236.712         | 2.236.647         |
| 04                         | + öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                               | 1.573.814,44         | 1.667.360         | 1.799.310         | 1.757.830         | 1.764.172         | 1.770.515         | 1.776.857         |
| 05                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 1.790.167,79         | 1.432.260         | 1.652.190         | 1.656.190         | 1.659.190         | 1.591.890         | 1.591.770         |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 359.701,85           | 387.330           | 316.130           | 290.460           | 316.960           | 316.960           | 316.960           |
| 07                         | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 943.752,42           | 930.120           | 1.022.530         | 921.940           | 871.940           | 821.940           | 771.940           |
| 09                         | + sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 1.497.469,76         | 1.350.000         | 2.535.000         | 2.535.000         | 2.535.000         | 2.535.000         | 2.535.000         |
| 10                         | = <b>ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>                                                            | <b>56.816.046,31</b> | <b>58.310.320</b> | <b>60.036.035</b> | <b>61.200.955</b> | <b>61.671.828</b> | <b>63.900.147</b> | <b>63.290.304</b> |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                                      | 15.921.087,57        | 16.613.050        | 18.596.443        | 18.984.176        | 19.358.586        | 19.733.520        | 20.109.030        |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 8.951.521,43         | 10.498.790        | 12.122.297        | 11.664.440        | 12.494.337        | 11.382.580        | 13.190.730        |
| 14                         | + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 171.575,58           | 5.516.456         | 5.512.910         | 6.108.613         | 6.118.737         | 5.910.480         | 6.017.406         |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 40.031,64            | 59.900            | 81.400            | 126.480           | 76.480            | 133.400           | 219.400           |
| 16                         | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 24.599.678,00        | 25.826.900        | 26.189.480        | 25.264.120        | 25.990.950        | 26.348.590        | 26.782.190        |
|                            | darunter: Kreisumlage                                                                                     | 13.178.190,21        | 13.184.000        | 13.710.000        | 14.050.000        | 14.450.000        | 14.821.000        | 15.230.000        |
|                            | Umlagen an Zweckverbände                                                                                  | 21.439,41            | 22.000            | 25.600            | 25.600            | 25.600            | 25.600            | 25.600            |
| 17                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 2.427.686,43         | 2.727.900         | 3.539.135         | 3.281.905         | 3.218.765         | 3.038.605         | 2.895.155         |
| 18                         | = <b>ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>                                                     | <b>52.111.580,65</b> | <b>61.242.996</b> | <b>66.041.665</b> | <b>65.429.734</b> | <b>67.257.855</b> | <b>66.547.175</b> | <b>69.213.911</b> |
| 19                         | = <b>ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>                                                  | <b>4.704.465,66</b>  | <b>-2.932.676</b> | <b>-6.005.630</b> | <b>-4.228.779</b> | <b>-5.586.027</b> | <b>-2.647.028</b> | <b>-5.923.607</b> |

## Ergebnishaushalt 2025 / 2026

| Ertrags- und Aufwandsarten  |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Planung<br>2027   | Planung<br>2028   | Planung<br>2029   |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                             |                                                                                                                        | in EUR              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                             |                                                                                                                        | 1                   | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 20                          | realisierbare außerordentliche Erträge                                                                                 | 2.429.703,65        | 0                 | 1.500.000         | 1.000.000         | 2.500.000         | 2.500.000         | 2.500.000         |
| 21                          | realisierbare außerordentliche Aufwendungen                                                                            | 1.390.720,03        | 0                 | 750.000           | 500.000           | 1.250.000         | 1.250.000         | 1.250.000         |
| 22                          | = <b>Sonderergebnis</b><br><b>(Nummer 20 ./. Nummer 21)</b>                                                            | <b>1.038.983,62</b> | <b>0</b>          | <b>750.000</b>    | <b>500.000</b>    | <b>1.250.000</b>  | <b>1.250.000</b>  | <b>1.250.000</b>  |
| 23                          | = <b>Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag</b><br><b>(Nummern 19 und 22)</b>                                   | <b>5.743.449,28</b> | <b>-2.932.676</b> | <b>-5.255.630</b> | <b>-3.728.779</b> | <b>-4.336.027</b> | <b>-1.397.028</b> | <b>-4.673.607</b> |
| 26                          | + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital<br>gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0,00                | 2.872.788         | 2.743.121         | 2.765.138         | 2.770.541         | 2.687.864         | 2.566.280         |
| 28                          | = <b>veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag</b><br><b>(Nummern 23 bis 27)</b>                    | <b>5.743.449,28</b> | <b>-59.888</b>    | <b>-2.512.509</b> | <b>-963.641</b>   | <b>-1.565.486</b> | <b>1.290.836</b>  | <b>-2.107.327</b> |
| <b>Fehlbetragsabdeckung</b> |                                                                                                                        |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 29                          | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des<br>ordentlichen Ergebnisses                                             | 0,00                | 59.888            | 2.512.509         | 963.641           | 1.565.486         | 0                 | 2.107.327         |



# Ergebnishaushalt 2025 / 2026

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                              | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                              | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                                              | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten                                                                      | 32.433.886,72    | 32.005.400     | 33.534.000     | 34.709.000     | 35.329.000      | 35.739.000      | 36.169.000      |
|                            | 30110000 Grundsteuer A                                                                                       | 13.681,40        | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
|                            | 30120000 Grundsteuer B                                                                                       | 2.816.223,26     | 2.840.000      | 2.935.000      | 2.950.000      | 2.970.000       | 2.990.000       | 2.970.000       |
|                            | 30130000 Gewerbesteuer                                                                                       | 15.218.384,18    | 13.650.000     | 14.000.000     | 14.300.000     | 14.600.000      | 14.900.000      | 15.200.000      |
|                            | 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                               | 12.525.933,98    | 13.360.000     | 14.100.000     | 14.960.000     | 15.260.000      | 15.300.000      | 15.400.000      |
|                            | 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                  | 1.702.723,84     | 1.990.000      | 2.000.000      | 2.000.000      | 2.000.000       | 2.050.000       | 2.100.000       |
|                            | 30310000 Vergnügungssteuer                                                                                   | 14.780,00        | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
|                            | 30320000 Hundesteuer                                                                                         | 112.350,37       | 110.000        | 111.000        | 111.000        | 111.000         | 111.000         | 111.000         |
|                            | 30340000 Zweitwohnungssteuer                                                                                 | 29.809,69        | 27.400         | 30.000         | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
|                            | 30390100 Beherbergungssteuer                                                                                 | 0,00             | 0              | 330.000        | 330.000        | 330.000         | 330.000         | 330.000         |
|                            | darunter: Grundsteuern A, B, C und D                                                                         | 2.829.904,66     | 2.853.000      | 2.948.000      | 2.963.000      | 2.983.000       | 3.003.000       | 2.983.000       |
|                            | Gewerbesteuer                                                                                                | 15.218.384,18    | 13.650.000     | 14.000.000     | 14.300.000     | 14.600.000      | 14.900.000      | 15.200.000      |
|                            | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                        | 12.525.933,98    | 13.360.000     | 14.100.000     | 14.960.000     | 15.260.000      | 15.300.000      | 15.400.000      |
|                            | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                           | 1.702.723,84     | 1.990.000      | 2.000.000      | 2.000.000      | 2.000.000       | 2.050.000       | 2.100.000       |
| 02                         | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                           | 18.217.253,33    | 20.537.850     | 19.176.875     | 19.330.535     | 19.195.566      | 21.124.842      | 20.128.777      |
|                            | 31110000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen                                                                     | 10.309.944,00    | 10.855.200     | 9.622.550      | 10.460.000     | 10.690.000      | 11.280.000      | 11.634.000      |
|                            | 31120000 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen                                  | 58.000,00        | 300.000        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land                                                              | 376.066,37       | 336.000        | 290.000        | 245.000        | 200.000         | 200.000         | 200.000         |
|                            | 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund                                                | 134.513,02       | 0              | 0              | 0              | 0               | 1.350.000       | 0               |
|                            | 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land                                                | 7.196.924,22     | 6.938.700      | 7.190.762      | 6.310.830      | 5.993.810       | 5.982.210       | 5.982.210       |
|                            | 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände                      | 107.771,09       | 22.700         | 22.600         | 22.600         | 23.100          | 23.600          | 23.600          |
|                            | 31430000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.                            | 0,00             | 45.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
|                            | 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen                                 | 7.744,62         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche                                     | 26.290,01        | 900            | 7.320          | 7.320          | 7.320           | 7.320           | 7.320           |
|                            | 31610100 Auflösung von Sonderposten für empfangene investive Schlüsselzuweisungen                            | 0,00             | 308.339        | 284.000        | 284.000        | 284.000         | 284.000         | 284.000         |
|                            | 31610200 Auflösung von Sonderposten für empfangene investive Fördermittel                                    | 0,00             | 1.094.589      | 1.000.166      | 983.809        | 978.406         | 977.863         | 976.773         |
|                            | 31610210 Auflösung von Sonderposten für empfangene investive Fördermittel für ab 2018 aktivierte Anlagegüter | 0,00             | 263.979        | 348.124        | 611.283        | 613.237         | 614.156         | 615.181         |
|                            | 31610300 Auflösung von Sonderposten für Vermögensübertragungen                                               | 0,00             | 280.805        | 275.146        | 275.146        | 275.146         | 275.146         | 275.146         |
|                            | 31610400 Auflösung von Sonderposten für empfangene investive Spenden                                         | 0,00             | 45.003         | 45.003         | 45.000         | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
|                            | 31610500 Auflösung von Sonderposten für Ausbaubeiträge                                                       | 0,00             | 46.265         | 46.204         | 40.547         | 40.547          | 40.547          | 40.547          |

# Ergebnishaushalt 2025 / 2026

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                  | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                                                  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
|                            | 31610900 Auflösung von Sonderposten für Investitionszuwendungen/ Sonstige                                        | 0,00             | 370            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen                                                                        | 10.309.944,00    | 10.855.200     | 9.622.550      | 10.460.000     | 10.690.000      | 11.280.000      | 11.634.000      |
|                            | sonstige allgemeine Zuweisungen                                                                                  | 376.066,37       | 336.000        | 290.000        | 245.000        | 200.000         | 200.000         | 200.000         |
|                            | aufgelöste Sonderposten                                                                                          | 0,00             | 2.039.350      | 1.998.643      | 2.239.785      | 2.236.336       | 2.236.712       | 2.236.647       |
| 04                         | + öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 1.573.814,44     | 1.667.360      | 1.799.310      | 1.757.830      | 1.764.172       | 1.770.515       | 1.776.857       |
|                            | 33110099 Verwaltungsgebühren - nicht steuerbar                                                                   | 383.784,44       | 325.400        | 388.500        | 391.500        | 395.415         | 399.330         | 403.245         |
|                            | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche öffentlich-rechtliche Entgelte - USt 0% steuerfrei                      | 962.958,37       | 1.026.960      | 1.100.810      | 1.056.330      | 1.057.107       | 1.057.885       | 1.058.662       |
|                            | 33210099 Benutzungsgebühren und ähnliche öffentlich-rechtliche Entgelte - nicht steuerbar                        | 227.071,63       | 315.000        | 310.000        | 310.000        | 311.650         | 313.300         | 314.950         |
| 05                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 1.790.167,79     | 1.432.260      | 1.652.190      | 1.656.190      | 1.659.190       | 1.591.890       | 1.591.770       |
|                            | 34110000 Mieten und Pachten (verwendet bis 2022)                                                                 | 250,00           | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 34111000 Mieten und Pachten aus Raum-, Grundstücks- und Gebäudeüberlassung, Erbbaupacht - USt 0% steuerfrei      | 753.781,35       | 752.010        | 774.850        | 774.850        | 774.850         | 714.650         | 714.530         |
|                            | 34111019 Mieten und Pachten aus Raum-, Grundstücks- und Gebäudeüberlassung - USt 19%                             | 321.860,70       | 233.100        | 311.150        | 311.150        | 311.150         | 311.150         | 311.150         |
|                            | 34112019 Mieten und Pachten aus Überlassung bewegl. Gegenstände, Fahrzeuge, Technische Anlagen u.a. - USt 19%    | 8.502,44         | 5.400          | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 2.000           | 2.000           |
|                            | 34119000 Betriebskosten - USt 0% steuerfrei                                                                      | 24.872,88        | 69.600         | 68.900         | 68.900         | 68.900          | 68.900          | 68.900          |
|                            | 34119019 Betriebskosten - USt 19%                                                                                | 42.073,91        | 33.100         | 33.540         | 33.540         | 33.540          | 33.540          | 33.540          |
|                            | 34210000 Erträge aus Verkauf - USt 0% steuerfrei                                                                 | 7.062,47         | 3.600          | 2.600          | 2.600          | 2.600           | 2.000           | 2.000           |
|                            | 34210007 Erträge aus Verkauf - USt 7%                                                                            | 332,92           | 0              | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 34210019 Erträge aus Verkauf - USt 19%                                                                           | 26.214,61        | 32.000         | 43.500         | 45.500         | 48.500          | 46.000          | 46.000          |
|                            | 34210099 Erträge aus Verkauf - nicht steuerbar                                                                   | 626,51           | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 34310000 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen - USt 0% steuerfrei              | 58.761,44        | 58.700         | 51.500         | 51.500         | 51.500          | 51.500          | 51.500          |
|                            | 34310007 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen - USt 7%                         | 255.835,61       | 161.000        | 244.000        | 246.000        | 246.000         | 246.000         | 246.000         |
|                            | 34310019 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen - USt 19%                        | 51.101,73        | 21.300         | 45.500         | 45.500         | 45.500          | 42.500          | 42.500          |
|                            | 34310099 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen (Innenumsätze) - nicht steuerbar | 0,00             | 100            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - USt 0% steuerfrei                                         | 1.361,26         | 50             | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
|                            | 34610007 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - USt 7%                                                    | 160,07           | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 34610019 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - USt 19%                                                   | 206.887,51       | 47.000         | 70.000         | 70.000         | 70.000          | 70.000          | 70.000          |
|                            | 34610099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar                                           | 30.482,38        | 15.300         | 2.600          | 2.600          | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                           | 359.701,85       | 387.330        | 316.130        | 290.460        | 316.960         | 316.960         | 316.960         |

# Ergebnishaushalt 2025 / 2026

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                       | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                                                       | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 34810099                   | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land - nicht steuerbar                                             | 316,69           | 35.100         | 9.100          | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 34820000                   | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände - USt 0% steuerfrei                 | 0,00             | 16.050         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 34820099                   | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände - nicht steuerbar                   | 220.908,88       | 208.680        | 242.530        | 225.860        | 252.360         | 252.360         | 252.360         |
| 34830099                   | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Zweckverbände und dergl. - nicht steuerbar                         | 0,00             | 1.000          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 34840099                   | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich - nicht steuerbar                   | 46.778,65        | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 34850019                   | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - USt 19% | 0,00             | 15.000         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 34860099                   | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen - nicht steuerbar            | 92,62            | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 34870000                   | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen - USt 0% steuerfrei                            | 0,00             | 17.000         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 34870019                   | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen - USt 19%                                      | 1.471,92         | 500            | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 34870099                   | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen - nicht steuerbar                              | 18.659,80        | 17.000         | 7.000          | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 34880099                   | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche - nicht steuerbar                                  | 71.473,29        | 76.000         | 56.000         | 56.000         | 56.000          | 56.000          | 56.000          |
| 07                         | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                                   | 943.752,42       | 930.120        | 1.022.530      | 921.940        | 871.940         | 821.940         | 771.940         |
| 36150000                   | Zinserträge / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                                | 3.712,64         | 3.120          | 2.530          | 1.940          | 1.940           | 1.940           | 1.940           |
| 36170000                   | Zinserträge / Kreditinstitute                                                                                         | 355.466,39       | 7.000          | 500.000        | 450.000        | 400.000         | 350.000         | 300.000         |
| 36510000                   | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                                                           | 584.559,81       | 920.000        | 520.000        | 470.000        | 470.000         | 470.000         | 470.000         |
| 36910000                   | Sonstige Finanzerträge - USt 0% steuerfrei                                                                            | 6,46             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 36910099                   | Sonstige Finanzerträge - nicht steuerbar                                                                              | 7,12             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09                         | + sonstige ordentliche Erträge                                                                                        | 1.497.469,76     | 1.350.000      | 2.535.000      | 2.535.000      | 2.535.000       | 2.535.000       | 2.535.000       |
| 35110019                   | Konzessionsabgaben - USt 19%                                                                                          | 913.867,07       | 562.000        | 882.000        | 882.000        | 882.000         | 882.000         | 882.000         |
| 35110099                   | Konzessionsabgaben - nicht steuerbar                                                                                  | 0,00             | 300.000        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 35610000                   | Bußgelder                                                                                                             | 423.668,50       | 302.900        | 402.900        | 402.900        | 402.900         | 402.900         | 402.900         |
| 35620000                   | Säumniszuschläge                                                                                                      | 99.133,42        | 125.100        | 190.100        | 190.100        | 190.100         | 190.100         | 190.100         |
| 35811000                   | Zuschreibungen Finanzvermögen                                                                                         | 0,00             | 0              | 1.000.000      | 1.000.000      | 1.000.000       | 1.000.000       | 1.000.000       |
| 35831000                   | Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen                                                                   | 60.440,00        | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 35839000                   | Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge                                                                   | 153,43           | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 35910000                   | Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - USt 0% steuerfrei                            | 207,34           | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Ergebnishaushalt 2025 / 2026

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                             | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Planung<br>2027   | Planung<br>2028   | Planung<br>2029   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                                                                                             | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                            |                                                                                                                             | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 10                         | = <b>ordentliche Erträge</b><br><b>(Nummern 1 bis 9)</b>                                                                    | <b>56.816.046,31</b> | <b>58.310.320</b> | <b>60.036.035</b> | <b>61.200.955</b> | <b>61.671.828</b> | <b>63.900.147</b> | <b>63.290.304</b> |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                                                        | 15.921.087,57        | 16.613.050        | 18.596.443        | 18.984.176        | 19.358.586        | 19.733.520        | 20.109.030        |
|                            | 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                      | 257.929,35           | 268.000           | 285.000           | 310.500           | 311.500           | 313.000           | 315.000           |
|                            | 40120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                                                      | 12.505.629,98        | 13.074.120        | 14.544.117        | 14.849.293        | 15.146.310        | 15.443.300        | 15.740.240        |
|                            | 40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - VSt nicht abziehbar                                                 | 26.015,04            | 21.820            | 50.695            | 51.942            | 52.970            | 54.010            | 55.050            |
|                            | 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                           | 188.393,17           | 197.660           | 209.600           | 213.900           | 218.180           | 222.450           | 226.740           |
|                            | 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                                           | 514.328,11           | 499.010           | 598.455           | 609.176           | 621.370           | 633.560           | 645.740           |
|                            | 40290000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte                                             | 0,00                 | 0                 | 100               | 100               | 100               | 100               | 110               |
|                            | 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                                            | 2.398.969,97         | 2.552.360         | 2.903.848         | 2.944.595         | 3.003.480         | 3.062.340         | 3.121.290         |
|                            | 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte                                             | 746,23               | 80                | 4.628             | 4.670             | 4.676             | 4.760             | 4.860             |
|                            | 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                            | 29.075,72            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                               | 8.951.521,43         | 10.498.790        | 12.122.297        | 11.664.440        | 12.494.337        | 11.382.580        | 13.190.730        |
|                            | 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - VSt nicht abziehbar                                           | 786.568,68           | 873.000           | 1.050.500         | 1.032.760         | 924.550           | 973.250           | 958.700           |
|                            | 42110019 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - VSt 19%                                                       | 173.784,32           | 180.000           | 363.000           | 289.640           | 268.700           | 279.750           | 284.500           |
|                            | 42112000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - geplante Maßnahmen - VSt nicht abziehbar                      | 531.096,39           | 645.000           | 1.782.300         | 746.350           | 1.465.000         | 690.000           | 2.800.000         |
|                            | 42112019 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - geplante Maßnahmen - VSt 19%                                  | 41.694,83            | 248.450           | 347.200           | 264.750           | 460.650           | 277.760           | 0                 |
|                            | 42210000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - VSt nicht abziehbar                      | 1.360.210,75         | 1.509.050         | 1.662.300         | 1.713.300         | 1.732.700         | 1.742.700         | 1.747.700         |
|                            | 42210007 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - VSt 7%                                   | 966,99               | 0                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
|                            | 42210019 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - VSt 19%                                  | 137.026,12           | 30.500            | 170.500           | 170.500           | 170.500           | 170.500           | 170.500           |
|                            | 42212000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - geplante Maßnahmen - VSt nicht abziehbar | 328.927,44           | 631.500           | 67.900            | 266.600           | 542.000           | 245.000           | 185.000           |
|                            | 42212019 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - geplante Maßnahmen - VSt 19%             | 177.385,70           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten (Räume, Gebäude, Grundstücke u.ä.) - VSt nicht abziehbar                       | 292.802,59           | 345.200           | 303.790           | 281.690           | 181.690           | 181.690           | 181.690           |
|                            | 42312000 Aufwendungen für Mieten und Pachten (Fahrzeuge, Ausstattung u.ä.) - VSt nicht abziehbar                            | 82.343,90            | 111.200           | 127.600           | 131.620           | 132.420           | 132.420           | 132.420           |
|                            | 42312019 Aufwendungen für Mieten und Pachten (Fahrzeuge, Ausstattung u.ä.) - VSt 19%                                        | 4.015,78             | 2.550             | 2.650             | 2.650             | 2.650             | 2.650             | 2.650             |
|                            | 42313000 Aufwendungen für Mieten und Pachten (Software) - VSt nicht abziehbar                                               | 20.913,71            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

# Ergebnishaushalt 2025 / 2026

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                                                                                                                                                | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                           | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 42322000 Leasingaufwendungen (Fahrzeuge, Ausstattung u.ä.) - VSt nicht abziehbar                                                                                                                                                                          | 452,28           | 500            | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 42411000 Aufwendungen zur Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Gas - VSt nicht abziehbar                                                                                                                                                         | 244.846,84       | 810.000        | 279.430        | 315.130        | 346.330         | 358.700         | 366.900         |
| 42411007 Aufwendungen zur Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Gas - VSt 7%                                                                                                                                                                      | 110.609,09       | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42411019 Aufwendungen zur Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Gas - VSt 19%                                                                                                                                                                     | 136,28           | 71.000         | 135.120        | 155.780        | 175.260         | 181.300         | 185.700         |
| 42412000 Aufwendungen zur Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Strom - VSt nicht abziehbar                                                                                                                                                       | 294.454,79       | 456.000        | 363.240        | 397.310        | 439.050         | 449.800         | 460.680         |
| 42412019 Aufwendungen zur Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Strom - VSt 19%                                                                                                                                                                   | 90.313,83        | 38.000         | 128.000        | 142.170        | 157.790         | 163.440         | 168.620         |
| 42413000 Aufwendungen zur Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Wasser - VSt nicht abziehbar                                                                                                                                                      | 86.256,79        | 96.450         | 90.160         | 94.910         | 98.240          | 100.110         | 102.090         |
| 42413007 Aufwendungen zur Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Wasser - VSt 7%                                                                                                                                                                   | 28.570,34        | 11.000         | 29.510         | 36.590         | 41.920          | 43.250          | 44.110          |
| 42413019 Aufwendungen zur Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Wasser - VSt 19%                                                                                                                                                                  | 18.950,11        | 12.000         | 15.970         | 18.390         | 20.640          | 21.370          | 21.730          |
| 42414000 Aufwendungen zur Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Reinigung - VSt nicht abziehbar                                                                                                                                                   | 774.933,99       | 819.000        | 940.530        | 998.660        | 1.055.840       | 1.075.010       | 1.091.720       |
| 42414019 Aufwendungen zur Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Reinigung - VSt 19%                                                                                                                                                               | 206.080,60       | 101.700        | 279.080        | 302.690        | 326.380         | 333.900         | 342.900         |
| 42419000 Aufwendungen zur Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Sonstiges - VSt nicht abziehbar                                                                                                                                                   | 711.959,14       | 710.060        | 706.430        | 723.930        | 739.930         | 745.630         | 746.430         |
| 42419019 Aufwendungen zur Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Sonstiges - VSt 19%                                                                                                                                                               | 39.635,82        | 48.200         | 43.400         | 44.900         | 46.900          | 46.900          | 46.900          |
| 42510000 Haltung von Fahrzeugen - Versicherung, Steuern, Reparaturen - VSt nicht abziehbar                                                                                                                                                                | 118.388,82       | 100.300        | 125.100        | 129.750        | 120.000         | 120.000         | 120.000         |
| 42510019 Haltung von Fahrzeugen - Versicherung, Steuern, Reparaturen - VSt 19%                                                                                                                                                                            | 11.316,31        | 1.500          | 3.000          | 3.250          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 42530000 (bei AW 00 verwendet bis 2022) Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR/ab 2019 800 EUR nicht überschreiten | 11.329,46        | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42531000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten - VSt nicht abziehbar                          | 220.935,15       | 435.570        | 455.285        | 652.960        | 394.660         | 381.680         | 381.680         |
| 42531019 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten - VSt 19%                                      | 8.850,77         | 33.530         | 53.850         | 186.160        | 62.130          | 37.130          | 37.130          |

# Ergebnishaushalt 2025 / 2026

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                                                                                                           | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                                                                                                                           | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                           | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 42532000                   | Erwerb von immateriellen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten - VSt nicht abziehbar | 47.345,48        | 117.450        | 96.150         | 126.150        | 66.150          | 96.150          | 136.150         |
| 42540000                   | Unterhaltung des immateriellen Vermögens - VSt nicht abziehbar                                                                                                                                                            | 227.296,26       | 311.810        | 360.832        | 371.295        | 389.507         | 396.810         | 406.810         |
| 42540019                   | Unterhaltung des immateriellen Vermögens - VSt 19%                                                                                                                                                                        | 0,00             | 0              | 7.000          | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 42550000                   | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - VSt nicht abziehbar                                                                                                                                                    | 152.985,62       | 99.600         | 143.600        | 126.920        | 123.120         | 122.060         | 122.060         |
| 42550019                   | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - VSt 19%                                                                                                                                                                | 14.631,22        | 46.830         | 52.190         | 52.630         | 55.430          | 55.430          | 55.430          |
| 42610000                   | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - VSt nicht abziehbar                                                                                                                                                             | 59.247,05        | 64.920         | 208.630        | 128.000        | 194.000         | 192.000         | 118.000         |
| 42610019                   | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - VSt 19%                                                                                                                                                                         | 1.662,89         | 1.000          | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 42611000                   | USt - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildungskosten (über Schnittstelle) - VSt nicht abziehbar                                                                                                    | 122.847,92       | 158.810        | 166.230        | 166.480        | 162.580         | 162.580         | 162.580         |
| 42611019                   | USt - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildungskosten (über Schnittstelle) - VSt 19%                                                                                                                | 1.600,00         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42710000                   | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - VSt nicht abziehbar                                                                                                                                                     | 606.184,50       | 681.710        | 695.160        | 700.540        | 704.560         | 708.580         | 712.600         |
| 42710007                   | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - VSt 7%                                                                                                                                                                  | 18.586,42        | 8.030          | 34.800         | 36.100         | 37.470          | 36.700          | 34.900          |
| 42710019                   | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - VSt 19%                                                                                                                                                                 | 93.986,32        | 51.020         | 174.090        | 179.420        | 180.100         | 180.810         | 181.490         |
| 42711000                   | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasser-/ Strom/ Gas u.ä. f. besondere Betriebszwecke - VSt nicht abziehbar                                                                                                | 226.950,52       | 213.800        | 192.130        | 193.500        | 184.000         | 174.500         | 175.000         |
| 42711007                   | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasser-/ Strom/ Gas u.ä. f. besondere Betriebszwecke - VSt 7%                                                                                                             | 112.130,91       | 11.000         | 17.800         | 18.700         | 19.600          | 20.300          | 21.000          |
| 42711019                   | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasser-/ Strom/ Gas u.ä. f. besondere Betriebszwecke - VSt 19%                                                                                                            | 84.628,75        | 117.000        | 125.450        | 132.500        | 138.550         | 144.600         | 147.600         |
| 42730000                   | Aufwendungen für Unterrichtswegekosten - VSt nicht abziehbar                                                                                                                                                              | 5.741,60         | 11.350         | 11.350         | 11.400         | 11.400          | 11.400          | 11.340          |
| 42740000                   | Aufwendungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung - VSt nicht abziehbar                                                                                                                           | 0,00             | 5.000          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42750000                   | Lernmittel - VSt nicht abziehbar<br>(sind für die Hand des Schülers bestimmt und unterliegen der Ausstattungspflicht des Schulträgers)                                                                                    | 149.308,33       | 150.000        | 164.000        | 164.000        | 164.000         | 164.000         | 164.000         |
| 42760000                   | Lehrmittel - VSt nicht abziehbar<br>(werden im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet)                                                                                                                        | 30.478,84        | 25.540         | 25.540         | 25.670         | 25.670          | 25.670          | 25.670          |
| 42810000                   | Aufwendungen für Vorräte - VSt nicht abziehbar                                                                                                                                                                            | 0,00             | 4.500          | 11.500         | 11.500         | 11.500          | 11.500          | 11.500          |
| 42910000                   | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - VSt nicht abziehbar                                                                                                                                                          | 76.267,91        | 97.410         | 105.200        | 105.390        | 105.450         | 110.450         | 109.750         |
| 42910019                   | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - VSt 19%                                                                                                                                                                      | 3.883,28         | 750            | 800            | 805            | 820             | 600             | 600             |
| 14 +                       | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                                                                                                                                   | 171.575,58       | 5.516.456      | 5.512.910      | 6.108.613      | 6.118.737       | 5.910.480       | 6.017.406       |
| 47110000                   | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen                                                                                                                                                                | 0,00             | 4.648.159      | 4.393.640      | 4.393.640      | 4.393.640       | 4.310.420       | 4.187.746       |

# Ergebnishaushalt 2025 / 2026

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                               | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
|                            | 47110100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen für ab 2018 aktivierte Anlagegüter ("Neuvermögen")        | 0,00             | 518.297        | 769.270        | 1.364.973      | 1.375.097       | 1.250.060       | 1.479.660       |
|                            | 47210000 Einzelwertberichtigung von Forderungen mit USt 0% -steuerfrei                                                        | 171.575,58       | 300.000        | 300.000        | 300.000        | 300.000         | 300.000         | 300.000         |
|                            | 47220000 Pauschalwertberichtigung von Forderungen                                                                             | 0,00             | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                      | 40.031,64        | 59.900         | 81.400         | 126.480        | 76.480          | 133.400         | 219.400         |
|                            | 45170000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute                                                                                   | 12.993,50        | 7.000          | 0              | 0              | 19.000          | 97.000          | 183.000         |
|                            | 45920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen                                                                                   | 21.413,30        | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
|                            | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen - VSt nicht abziehbar                                                                    | 5.624,84         | 17.900         | 46.400         | 91.480         | 22.480          | 1.400           | 1.400           |
| 16                         | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 24.599.678,00    | 25.826.900     | 26.189.480     | 25.264.120     | 25.990.950      | 26.348.590      | 26.782.190      |
|                            | 43120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände                                       | 11.104,20        | 12.500         | 15.350         | 15.350         | 15.400          | 15.400          | 15.400          |
|                            | 43130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.                                             | 664.080,94       | 689.000        | 728.000        | 728.060        | 728.060         | 727.500         | 727.500         |
|                            | 43130900 Zuweisungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen Dritter / Zweckverbände und dergleichen                            | 1.199,98         | 34.000         | 55.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 43150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen             | 290.000,00       | 290.000        | 290.000        | 290.000        | 290.000         | 290.000         | 290.000         |
|                            | 43150900 Zuweisungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen Dritter / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00             | 0              | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 0               | 0               |
|                            | 43170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen                                                  | 911.663,52       | 812.380        | 982.400        | 865.600        | 887.500         | 887.500         | 887.500         |
|                            | 43170900 Zuweisungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen Dritter / Private Unternehmen                                      | 14.306,65        | 276.200        | 1.080.000      | 75.000         | 35.000          | 15.000          | 15.000          |
|                            | 43180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche                                                      | 8.246.317,01     | 9.268.820      | 8.099.130      | 7.985.510      | 8.305.390       | 8.299.590       | 8.299.190       |
|                            | 43180900 Zuweisungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen Dritter / Übrige Bereiche                                          | 0,00             | 3.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 0               | 0               |
|                            | 43410000 Gewerbesteuerumlage                                                                                                  | 1.261.376,08     | 1.235.000      | 1.192.000      | 1.217.000      | 1.242.000       | 1.267.000       | 1.292.000       |
|                            | 43721000 Kreisumlage                                                                                                          | 13.178.190,21    | 13.184.000     | 13.710.000     | 14.050.000     | 14.450.000      | 14.821.000      | 15.230.000      |
|                            | 43739000 Sonstige allgemeine Umlagen - Zweckverbände und dergleichen                                                          | 21.439,41        | 22.000         | 25.600         | 25.600         | 25.600          | 25.600          | 25.600          |
|                            | darunter: Kreisumlage                                                                                                         | 13.178.190,21    | 13.184.000     | 13.710.000     | 14.050.000     | 14.450.000      | 14.821.000      | 15.230.000      |
|                            | Umlagen an Zweckverbände                                                                                                      | 21.439,41        | 22.000         | 25.600         | 25.600         | 25.600          | 25.600          | 25.600          |
| 17                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                           | 2.427.686,43     | 2.727.900      | 3.539.135      | 3.281.905      | 3.218.765       | 3.038.605       | 2.895.155       |
|                            | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - VSt nicht abziehbar                                                 | 24.930,38        | 35.900         | 42.000         | 42.040         | 42.040          | 34.500          | 27.000          |
|                            | 44111000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Fahrkostenzuschüsse Jobticket - VSt nicht abziehbar                   | 967,75           | 0              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - VSt nicht abziehbar                                                       | 147.407,13       | 163.650        | 161.330        | 141.330        | 161.330         | 141.330         | 141.330         |

# Ergebnishaushalt 2025 / 2026

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Planung<br>2027   | Planung<br>2028   | Planung<br>2029   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                                                                                                                                   | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                            |                                                                                                                                                                   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 44220000                   | Leiharbeitskräfte - VSt nicht abziehbar                                                                                                                           | 4.634,76             | 0                 | 600               | 600               | 600               | 600               | 600               |
| 44220019                   | Leiharbeitskräfte - VSt 19%                                                                                                                                       | 0,00                 | 970               | 990               | 1.010             | 1.030             | 1.050             | 1.100             |
| 44230000                   | Datenverarbeitung - VSt nicht abziehbar                                                                                                                           | 148.267,85           | 145.370           | 236.265           | 223.895           | 224.395           | 220.515           | 220.515           |
| 44290000                   | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - VSt nicht abziehbar                                                                      | 115.331,44           | 124.650           | 88.870            | 89.075            | 89.580            | 69.080            | 69.080            |
| 44310000                   | Geschäftsaufwendungen - VSt nicht abziehbar                                                                                                                       | 530.124,40           | 721.020           | 1.049.850         | 754.455           | 736.400           | 647.550           | 647.550           |
| 44310007                   | Geschäftsaufwendungen - VSt 7%                                                                                                                                    | 19,41                | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 44310019                   | Geschäftsaufwendungen - VSt 19%                                                                                                                                   | 39.348,05            | 33.530            | 57.670            | 47.710            | 21.540            | 21.540            | 21.540            |
| 44311000                   | Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten - VSt nicht abziehbar                                                                                                   | 9.179,25             | 10.550            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 44312000                   | Geschäftsaufwendungen - B-Pläne, den Flächennutzungsplan, Konzepte, Studien und Ähnliches - VSt nicht abziehbar                                                   | 162.537,05           | 150.000           | 160.000           | 245.000           | 200.000           | 235.000           | 98.000            |
| 44313000                   | Geschäftsaufwendungen - Rechtsanwalts- und Gerichtskosten - VSt nicht abziehbar                                                                                   | 92.686,14            | 171.500           | 143.000           | 143.000           | 131.000           | 71.000            | 62.000            |
| 44313019                   | Geschäftsaufwendungen - Rechtsanwalts- und Gerichtskosten - VSt 19%                                                                                               | 49.233,87            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 44314000                   | Geschäftsaufwendungen - Steuerberatungskosten - VSt nicht abziehbar                                                                                               | 3.772,19             | 2.500             | 4.500             | 4.500             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 44314019                   | Geschäftsaufwendungen - Steuerberatungskosten - VSt 19%                                                                                                           | 12.235,27            | 12.700            | 13.700            | 13.700            | 13.700            | 13.700            | 13.700            |
| 44410000                   | Steuern, Versicherungen und Schadensfälle - VSt nicht abziehbar                                                                                                   | 232.926,45           | 244.350           | 314.760           | 329.900           | 346.860           | 342.100           | 352.100           |
| 44500000                   | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund - VSt nicht abziehbar                                                     | 7.215,60             | 8.200             | 8.200             | 8.200             | 8.200             | 0                 | 0                 |
| 44510000                   | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Land - VSt nicht abziehbar                                                     | 4.021,20             | 4.050             | 5.600             | 5.600             | 5.600             | 5.600             | 5.600             |
| 44520000                   | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände - VSt nicht abziehbar                           | 680.124,33           | 706.680           | 1.022.500         | 1.022.540         | 1.022.540         | 1.021.030         | 1.021.030         |
| 44550000                   | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - VSt nicht abziehbar | 65.196,40            | 61.500            | 144.000           | 144.000           | 144.000           | 144.000           | 144.000           |
| 44560000                   | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen - VSt nicht abziehbar                    | 0,00                 | 8.700             | 8.700             | 8.740             | 8.740             | 8.800             | 8.800             |
| 44570000                   | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen - VSt nicht abziehbar                                      | 70.116,90            | 120.480           | 44.400            | 44.400            | 45.000            | 45.000            | 45.000            |
| 44580000                   | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche - VSt nicht abziehbar                                          | 1.273,60             | 1.100             | 1.600             | 1.610             | 1.610             | 1.610             | 1.610             |
| 44580019                   | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche - VSt 19%                                                      | 38,04                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 44820000                   | Säumniszuschläge                                                                                                                                                  | 26.098,97            | 0                 | 20.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18                         | = <b>ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>                                                                                                             | <b>52.111.580,65</b> | <b>61.242.996</b> | <b>66.041.665</b> | <b>65.429.734</b> | <b>67.257.855</b> | <b>66.547.175</b> | <b>69.213.911</b> |



# Ergebnishaushalt 2025 / 2026

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                         | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                         | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                                                         | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 19                         | = <b>ordentliches Ergebnis</b><br>(Nummer 10 ./ Nummer 18)                                                              | 4.704.465,66     | -2.932.676     | -6.005.630     | -4.228.779     | -5.586.027      | -2.647.028      | -5.923.607      |
| 20                         | realisierbare außerordentliche Erträge                                                                                  | 2.429.703,65     | 0              | 1.500.000      | 1.000.000      | 2.500.000       | 2.500.000       | 2.500.000       |
|                            | 50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches - nicht steuerbar                                            | 282,84           | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge                                                                              | 526.809,51       | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 50610000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - USt 0% steuerfrei                                  | 13.644,00        | 0              | 1.500.000      | 1.000.000      | 2.500.000       | 2.500.000       | 2.500.000       |
|                            | 50620099 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen - nicht steuerbar                            | 6.500,00         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 50740000 Sonstige Anteilsrechte                                                                                         | 1.882.467,30     | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21                         | realisierbare außerordentliche Aufwendungen                                                                             | 1.390.720,03     | 0              | 750.000        | 500.000        | 1.250.000       | 1.250.000       | 1.250.000       |
|                            | 51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen - VSt nicht abziehbar                                                   | 1.301.987,64     | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 51610000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - VSt nicht abziehbar                           | 88.732,39        | 0              | 750.000        | 500.000        | 1.250.000       | 1.250.000       | 1.250.000       |
| 22                         | = <b>Sonderergebnis</b><br>(Nummer 20 ./ Nummer 21)                                                                     | 1.038.983,62     | 0              | 750.000        | 500.000        | 1.250.000       | 1.250.000       | 1.250.000       |
| 23                         | = <b>Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag</b><br>(Nummern 19 und 22)                                           | 5.743.449,28     | -2.932.676     | -5.255.630     | -3.728.779     | -4.336.027      | -1.397.028      | -4.673.607      |
| 26                         | + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO     | 0,00             | 2.872.788      | 2.743.121      | 2.765.138      | 2.770.541       | 2.687.864       | 2.566.280       |
|                            | 83000008 Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß §72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO | 0,00             | 2.872.788      | 2.743.121      | 2.765.138      | 2.770.541       | 2.687.864       | 2.566.280       |
| 28                         | = <b>veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag</b><br>(Nummern 23 bis 27)                            | 5.743.449,28     | -59.888        | -2.512.509     | -963.641       | -1.565.486      | 1.290.836       | -2.107.327      |
|                            | <b>Fehlbetragsabdeckung</b>                                                                                             |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 29                         | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                                 | 0,00             | 59.888         | 2.512.509      | 963.641        | 1.565.486       | 0               | 2.107.327       |

# Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2025 / 2026

| Bezeichnung Teilhaushalte |                                             | anteilige ordentliche Erträge | anteilige ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | veranschlagter Nettoressourcenbedarf |
|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|                           |                                             | 2025<br>2026                  | 2025<br>2026                       | 2025<br>2026          | 2025<br>2026                         |
|                           |                                             | in EUR                        |                                    |                       |                                      |
|                           |                                             | 1                             | 2                                  | 3                     | 4                                    |
| 01                        | Teilhaushalt I                              | 1.154.625                     | -7.390.027                         | -6.235.402            | -6.243.652                           |
|                           | - Innere Verwaltung / öffentliche Ordnung - | 1.146.025                     | -7.340.964                         | -6.194.939            | -6.198.189                           |
| 02                        | Teilhaushalt II                             | 8.654.176                     | -21.374.851                        | -12.720.675           | -12.840.525                          |
|                           | - Bildung, Kultur und Soziales -            | 8.189.474                     | -21.579.038                        | -13.389.564           | -13.509.414                          |
| 03                        | Teilhaushalt III                            | 45.530.828                    | -16.564.385                        | 28.966.443            | 28.927.643                           |
|                           | - Finanz- und Vermögensverwaltung -         | 47.447.688                    | -16.956.256                        | 30.491.432            | 30.452.632                           |
| 04                        | Teilhaushalt IV                             | 3.951.360                     | -19.455.885                        | -15.504.525           | -15.373.725                          |
|                           | - Bau und Stadtplanung -                    | 3.668.809                     | -18.288.476                        | -14.619.667           | -14.493.867                          |
| 05                        | Teilhaushalt V                              | 745.046                       | -1.256.517                         | -511.471              | -475.371                             |
|                           | - Besondere Einrichtungen -                 | 748.959                       | -1.265.000                         | -516.041              | -479.941                             |
|                           | <b>Gesamt</b>                               | <b>60.036.035</b>             | <b>-66.041.665</b>                 | <b>-6.005.630</b>     | <b>-6.005.630</b>                    |
|                           |                                             | <b>61.200.955</b>             | <b>-65.429.734</b>                 | <b>-4.228.779</b>     | <b>-4.228.779</b>                    |

# Finanzhaushalt 2025 / 2026

| lfd. Nr.    | Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Planung 2027      | Planung 2028      | Planung 2029      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| in EUR      |                                                                            |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|             |                                                                            | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 32.990.184,14        | 32.005.400        | 33.534.000        | 34.709.000        | 35.329.000        | 35.739.000        | 36.169.000        |
|             | darunter:                                                                  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|             | Grundsteuern A, B, C und D                                                 | 2.787.949,49         | 2.853.000         | 2.948.000         | 2.963.000         | 2.983.000         | 3.003.000         | 2.983.000         |
|             | Gewerbesteuer                                                              | 15.136.512,82        | 13.650.000        | 14.000.000        | 14.300.000        | 14.600.000        | 14.900.000        | 15.200.000        |
|             | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                     | 13.212.995,77        | 13.360.000        | 14.100.000        | 14.960.000        | 15.260.000        | 15.300.000        | 15.400.000        |
|             | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                         | 1.696.111,95         | 1.990.000         | 2.000.000         | 2.000.000         | 2.000.000         | 2.050.000         | 2.100.000         |
| 02 +        | Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                  | 18.757.688,01        | 18.716.300        | 17.253.932        | 17.088.050        | 17.266.230        | 17.496.630        | 19.075.630        |
|             | darunter:                                                                  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|             | allgemeine Schlüsselzuweisungen                                            | 10.309.944,00        | 10.855.200        | 9.622.550         | 10.460.000        | 10.690.000        | 11.280.000        | 11.634.000        |
|             | sonstige allgemeine Zuweisungen                                            | 376.066,37           | 336.000           | 290.000           | 245.000           | 200.000           | 200.000           | 200.000           |
|             | allgemeine Umlagen                                                         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03 +        | sonstige Transfereinzahlungen                                              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04 +        | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge  | 1.879.173,05         | 1.797.360         | 1.924.310         | 1.882.830         | 1.889.172         | 1.645.515         | 1.651.857         |
| 05 +        | privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 1.824.113,39         | 1.426.260         | 1.646.190         | 1.650.190         | 1.653.190         | 1.551.090         | 1.550.970         |
| 06 +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 656.001,63           | 387.330           | 316.130           | 290.460           | 316.960           | 316.960           | 316.960           |
| 07 +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 1.271.970,48         | 930.120           | 1.022.530         | 921.940           | 871.940           | 821.940           | 771.940           |
| 08 +        | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.520.883,36         | 1.290.000         | 1.475.000         | 1.475.000         | 1.640.000         | 1.640.000         | 1.640.000         |
| <b>09 =</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>58.900.014,06</b> | <b>56.552.770</b> | <b>57.172.092</b> | <b>58.017.470</b> | <b>58.966.492</b> | <b>59.211.135</b> | <b>61.176.357</b> |
| 10          | Personalauszahlungen                                                       | 15.922.748,48        | 16.613.050        | 18.596.443        | 18.984.176        | 19.358.578        | 19.733.520        | 20.109.030        |
| 11 +        | Versorgungsauszahlungen                                                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 +        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 8.741.536,43         | 10.505.790        | 12.116.497        | 11.668.940        | 12.500.657        | 11.387.060        | 13.195.200        |
| 13 +        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 1.004.931,59         | 59.900            | 81.400            | 126.480           | 76.480            | 133.400           | 219.400           |
| 14 +        | Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 25.296.143,23        | 25.513.700        | 25.042.480        | 25.177.120        | 25.943.950        | 26.333.590        | 26.767.190        |
| 15 +        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.342.575,70         | 2.730.400         | 3.541.635         | 3.284.905         | 3.221.775         | 3.028.625         | 2.898.185         |
| <b>16 =</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b> | <b>53.307.935,43</b> | <b>55.422.840</b> | <b>59.378.455</b> | <b>59.241.621</b> | <b>61.101.440</b> | <b>60.616.195</b> | <b>63.189.005</b> |

# Finanzhaushalt 2025 / 2026

| lfd.<br>Nr. | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                     | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Planung<br>2027   | Planung<br>2028   | Planung<br>2029   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                                                               | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|             |                                                                                                               | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>17 =</b> | <b>Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)</b>                        | <b>5.592.078,63</b>  | <b>1.129.930</b>  | <b>-2.206.363</b> | <b>-1.224.151</b> | <b>-2.134.948</b> | <b>-1.405.060</b> | <b>-2.012.648</b> |
| 18          | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 10.427.519,19        | 8.507.900         | 10.381.010        | 6.144.500         | 3.425.740         | 3.033.470         | 2.090.300         |
| 19 +        | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 226.410,56           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 349.699,60           | 0                 | 1.500.000         | 1.000.000         | 2.500.000         | 2.500.000         | 2.500.000         |
| 22 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 6.500,00             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 2.000.000         | 1.000.000         | 0                 | 0                 |
| 24 +        | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 124.184,40           | 113.010           | 113.600           | 114.190           | 114.780           | 0                 | 0                 |
| <b>25 =</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>                                             | <b>11.134.313,75</b> | <b>8.620.910</b>  | <b>11.994.610</b> | <b>9.258.690</b>  | <b>7.040.520</b>  | <b>5.533.470</b>  | <b>4.590.300</b>  |
| 26          | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                           | 118.271,17           | 79.000            | 150.000           | 70.000            | 150.000           | 100.000           | 80.000            |
| 27 +        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 3.620.458,32         | 2.113.000         | 548.500           | 234.050           | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| 28 +        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 5.922.655,96         | 13.600.730        | 18.075.500        | 7.277.830         | 8.514.200         | 7.216.300         | 4.475.000         |
| 29 +        | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 1.397.613,15         | 1.451.300         | 1.367.250         | 1.040.850         | 947.120           | 1.184.490         | 1.186.270         |
| 30 +        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 31 +        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                              | 93.502,27            | 313.200           | 1.147.000         | 87.000            | 47.000            | 15.000            | 15.000            |
| 32 +        | Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>33 =</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>                                             | <b>11.152.500,87</b> | <b>17.557.230</b> | <b>21.288.250</b> | <b>8.709.730</b>  | <b>9.708.320</b>  | <b>8.565.790</b>  | <b>5.806.270</b>  |
|             | darunter:                                                                                                     |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

# Finanzhaushalt 2025 / 2026

| lfd. Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                                                                                                 | Ergebnis 2023       | Ansatz 2024       | Ansatz 2025        | Ansatz 2026     | Planung 2027      | Planung 2028      | Planung 2029      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| in EUR    |                                                                                                                                                                                                           |                     |                   |                    |                 |                   |                   |                   |
|           |                                                                                                                                                                                                           | 1                   | 2                 | 3                  | 4               | 5                 | 6                 | 7                 |
|           | Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) | 0,00                | 0                 | 0                  | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>34</b> | <b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)</b>                                                                                                                          | <b>-18.187,12</b>   | <b>-8.936.320</b> | <b>-9.293.640</b>  | <b>548.960</b>  | <b>-2.667.800</b> | <b>-3.032.320</b> | <b>-1.215.970</b> |
| <b>35</b> | <b>= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)</b>                                                                                                                 | <b>5.573.891,51</b> | <b>-7.806.390</b> | <b>-11.500.003</b> | <b>-675.191</b> | <b>-4.802.748</b> | <b>-4.437.380</b> | <b>-3.228.618</b> |
| 36        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen<br>darunter:                                                                      | 0,00                | 0                 | 0                  | 0               | 2.500.000         | 3.000.000         | 3.000.000         |
|           | Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                  | 0,00                | 0                 | 0                  | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 37        | Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                         | 0,00                | 0                 | 0                  | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 38        | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen<br>darunter:                                                                       | 276.427,63          | 1.037.480         | 0                  | 0               | 25.000            | 129.000           | 251.000           |
|           | Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                  | 0,00                | 0                 | 0                  | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | Auszahlungen für außerordentliche Tilgung                                                                                                                                                                 | 0,00                | 0                 | 0                  | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 39        | Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung                                                                                                                                             | 0,00                | 0                 | 0                  | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>40</b> | <b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)</b>                                                                                                           | <b>-276.427,63</b>  | <b>-1.037.480</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>2.475.000</b>  | <b>2.871.000</b>  | <b>2.749.000</b>  |
| <b>41</b> | <b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>                                                                                                                            | <b>5.297.463,88</b> | <b>-8.843.870</b> | <b>-11.500.003</b> | <b>-675.191</b> | <b>-2.327.748</b> | <b>-1.566.380</b> | <b>-479.618</b>   |
| 42        | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen                                                                                                                                                                     | 0,00                | 0                 | 0                  | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 43        | Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen                                                                                                                                                               | 0,00                | 0                 | 0                  | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 44        | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern                                                                                                                                                                   | 849.641,86          | 0                 | 172.876            | 160.898         | 190.190           | 153.756           | 154.873           |
| 45        | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern                                                                                                                                                                   | 596.866,93          | 0                 | 171.944            | 159.586         | 188.309           | 151.874           | 152.993           |
| <b>46</b> | <b>= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]</b>                                                                                                                           | <b>252.774,93</b>   | <b>0</b>          | <b>932</b>         | <b>1.312</b>    | <b>1.881</b>      | <b>1.882</b>      | <b>1.880</b>      |

# Finanzhaushalt 2025 / 2026

| lfd.<br>Nr. | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2026   | Planung<br>2027   | Planung<br>2028   | Planung<br>2029  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| in EUR      |                                                                                                                                                             |                     |                   |                    |                  |                   |                   |                  |
|             |                                                                                                                                                             | 1                   | 2                 | 3                  | 4                | 5                 | 6                 | 7                |
| 47          | <b>Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres [(Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43) bzw. (Nummern 41+46)]</b>            | <b>5.550.238,81</b> | <b>-8.843.870</b> | <b>-11.499.071</b> | <b>-673.879</b>  | <b>-2.325.867</b> | <b>-1.564.498</b> | <b>-477.738</b>  |
| 48          | Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre                                                                                                   | 0,00                | 0                 | 0                  | 0                | 0                 |                   | 0                |
|             | darunter:                                                                                                                                                   |                     |                   |                    |                  |                   |                   |                  |
|             | Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht                              | 0,00                | 0                 | 0                  | 0                | 0                 |                   | 0                |
|             | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                      | 0,00                | 0                 | 0                  | 0                | 0                 |                   | 0                |
| 49          | Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre                                                                                                   | 0,00                | 0                 | 11.000.000         | 0                | 0                 |                   | 0                |
|             | darunter:                                                                                                                                                   |                     |                   |                    |                  |                   |                   |                  |
|             | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                      | 0,00                | 0                 | 10.300.000         | 0                | 0                 |                   | 0                |
| 50 =        | <b>Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)]</b>                                                         |                     | <b>-8.843.870</b> | <b>-22.499.071</b> | <b>-673.879</b>  | <b>-2.325.867</b> | <b>-1.564.498</b> | <b>-477.738</b>  |
| 51          | Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                                                                                            | 0,00                | 0                 | 0                  | 0                | 0                 | 0                 | 0                |
| 52          | Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                                                                                             | 0,00                | 0                 | 0                  | 0                | 0                 | 0                 | 0                |
| 53          | <b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51 ./. (Nummer 52)) beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]</b> | <b>5.550.238,81</b> | <b>-8.843.870</b> | <b>-22.499.071</b> | <b>-673.879</b>  | <b>-2.325.867</b> | <b>-1.564.498</b> | <b>-477.738</b>  |
| 54          | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)                          | 0,00                | 17.334.518        | 28.700.000         | 6.200.929        | 5.527.050         | 3.201.183         | 1.636.685        |
|             | darunter:                                                                                                                                                   |                     |                   |                    |                  |                   |                   |                  |
|             | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                                            | 0,00                | 0                 | 0                  | 0                | 0                 | 0                 | 0                |
| 55 =        | <b>voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>                                                          | <b>5.550.238,81</b> | <b>8.490.648</b>  | <b>6.200.929</b>   | <b>5.527.050</b> | <b>3.201.183</b>  | <b>1.636.685</b>  | <b>1.158.947</b> |
|             | darunter:                                                                                                                                                   |                     |                   |                    |                  |                   |                   |                  |

# Finanzhaushalt 2025 / 2026

| lfd.<br>Nr. | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
|             | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | nachrichtlich:                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
|             | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)                                                                                                                                                                                                                       | 252.774,93       | 0              | 932            | 1.312          | 1.881           | 1.882           | 1.880           |
|             | Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung                                                                                                                                                                                                           | -18.187,12       | 8.398.198      | 6.200.929      | 5.527.050      | 3.201.183       | 1.636.685       | 1.158.947       |

# Finanzhaushalt 2025 / 2026

| lfd.<br>Nr. | Ein- und Auszahlungsarten                                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                                         |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                                         | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 32.990.184,14    | 32.005.400     | 33.534.000     | 34.709.000     | 35.329.000      | 35.739.000      | 36.169.000      |
|             | 60110000 Grundsteuer A                                                                  | 12.923,25        | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
|             | 60120000 Grundsteuer B                                                                  | 2.775.026,24     | 2.840.000      | 2.935.000      | 2.950.000      | 2.970.000       | 2.990.000       | 2.970.000       |
|             | 60130000 Gewerbesteuer                                                                  | 15.136.512,82    | 13.650.000     | 14.000.000     | 14.300.000     | 14.600.000      | 14.900.000      | 15.200.000      |
|             | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                          | 13.212.995,77    | 13.360.000     | 14.100.000     | 14.960.000     | 15.260.000      | 15.300.000      | 15.400.000      |
|             | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                             | 1.696.111,95     | 1.990.000      | 2.000.000      | 2.000.000      | 2.000.000       | 2.050.000       | 2.100.000       |
|             | 60310000 Vergnügungssteuer                                                              | 14.948,49        | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
|             | 60320000 Hundesteuer                                                                    | 111.191,21       | 110.000        | 111.000        | 111.000        | 111.000         | 111.000         | 111.000         |
|             | 60340000 Zweitwohnsteuer                                                                | 30.474,41        | 27.400         | 30.000         | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
|             | 60390100 Beherbergungsteuer                                                             | 0,00             | 0              | 330.000        | 330.000        | 330.000         | 330.000         | 330.000         |
|             | darunter:                                                                               |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
|             | Grundsteuern A, B, C und D                                                              | 2.787.949,49     | 2.853.000      | 2.948.000      | 2.963.000      | 2.983.000       | 3.003.000       | 2.983.000       |
|             | Gewerbesteuer                                                                           | 15.136.512,82    | 13.650.000     | 14.000.000     | 14.300.000     | 14.600.000      | 14.900.000      | 15.200.000      |
|             | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                                  | 13.212.995,77    | 13.360.000     | 14.100.000     | 14.960.000     | 15.260.000      | 15.300.000      | 15.400.000      |
|             | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                      | 1.696.111,95     | 1.990.000      | 2.000.000      | 2.000.000      | 2.000.000       | 2.050.000       | 2.100.000       |
| 02 +        | Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                               | 18.757.688,01    | 18.716.300     | 17.253.932     | 17.088.050     | 17.266.230      | 17.496.630      | 19.075.630      |
|             | 61110000 Allgemeine Schlüsselzuweisung                                                  | 10.309.944,00    | 10.855.200     | 9.622.550      | 10.460.000     | 10.690.000      | 11.280.000      | 11.634.000      |
|             | 61120000 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung von Instandsetzungen             | 58.000,00        | 300.000        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 61319000 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land                                         | 376.066,37       | 336.000        | 290.000        | 245.000        | 200.000         | 200.000         | 200.000         |
|             | 61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund                           | 57.525,98        | 0              | 0              | 0              | 500.000         | 170.000         | 0               |
|             | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land                           | 6.968.099,70     | 7.015.700      | 6.581.662      | 6.328.230      | 5.820.910       | 5.822.210       | 7.217.210       |
|             | 61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände | 45.080,12        | 163.500        | 711.400        | 33.500         | 34.000          | 21.100          | 21.100          |
|             | 61430000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.       | 54.662,50        | 45.000         | 45.000         | 18.000         | 18.000          | 0               | 0               |
|             | 61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen            | 23.757,68        | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche                | 864.551,66       | 900            | 3.320          | 3.320          | 3.320           | 3.320           | 3.320           |
|             | darunter:                                                                               |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
|             | allgemeine Schlüsselzuweisungen                                                         | 10.309.944,00    | 10.855.200     | 9.622.550      | 10.460.000     | 10.690.000      | 11.280.000      | 11.634.000      |
|             | sonstige allgemeine Zuweisungen                                                         | 376.066,37       | 336.000        | 290.000        | 245.000        | 200.000         | 200.000         | 200.000         |
| 04 +        | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge               | 1.879.173,05     | 1.797.360      | 1.924.310      | 1.882.830      | 1.889.172       | 1.645.515       | 1.651.857       |
|             | 63110099 Verwaltungsgebühren - nicht steuerbar                                          | 384.315,45       | 325.400        | 388.500        | 391.500        | 395.415         | 399.330         | 403.245         |



# Finanzhaushalt 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR   |                                                                                                                          |               |             |             |             |              |              |              |
|          |                                                                                                                          | 1             | 2           | 3           | 4           | 5            | 6            | 7            |
|          | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - USt 0% steuerfrei                                                    | 962.495,64    | 1.026.960   | 1.100.810   | 1.056.330   | 1.057.107    | 1.057.885    | 1.058.662    |
|          | 63210007 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - USt 7%                                                               | 25.299,54     | 20.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
|          | 63210099 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - nicht steuerbar                                                      | 504.062,42    | 425.000     | 415.000     | 415.000     | 416.650      | 168.300      | 169.950      |
|          | 63610000 Sonstige zweckgebundene Abgaben - nicht steuerbar                                                               | 3.000,00      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 05 +     | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                       | 1.824.113,39  | 1.426.260   | 1.646.190   | 1.650.190   | 1.653.190    | 1.551.090    | 1.550.970    |
|          | 64110000 Mieten und Pachten (bei AW 00 verwendet bis 2022)                                                               | 5.772,74      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 64110100 Betriebskosten (bei AW 00 verwendet bis 2022)                                                                   | 4.720,50      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 64111000 Mieten und Pachten aus Raum-, Grundstücks- und Gebäudeüberlassung, Erbbaupacht - USt 0% steuerfrei              | 735.762,29    | 752.010     | 774.850     | 774.850     | 774.850      | 714.650      | 714.530      |
|          | 64111019 Mieten und Pachten aus Raum-, Grundstücks- und Gebäudeüberlassung - USt 19%                                     | 336.329,94    | 233.100     | 311.150     | 311.150     | 311.150      | 311.150      | 311.150      |
|          | 64112019 Mieten und Pachten aus Überlassung bewegl. Gegenstände, Fahrzeuge, Technische Anlagen u.a. - USt 19% steuerfrei | 7.269,55      | 5.400       | 3.000       | 3.000       | 3.000        | 2.000        | 2.000        |
|          | 64119000 Betriebskosten - USt 0% steuerfrei                                                                              | 82.822,79     | 69.600      | 68.900      | 68.900      | 68.900       | 46.000       | 46.000       |
|          | 64119019 Betriebskosten - USt 19%                                                                                        | 20.507,78     | 33.100      | 33.540      | 33.540      | 33.540       | 21.640       | 21.640       |
|          | 64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf - USt 0% steuerfrei                                                                | 7.083,02      | 3.600       | 2.600       | 2.600       | 2.600        | 2.000        | 2.000        |
|          | 64210007 Einzahlungen aus dem Verkauf - USt 7%                                                                           | 243,18        | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
|          | 64210019 Einzahlungen aus dem Verkauf - USt 19%                                                                          | 47.946,02     | 33.000      | 44.500      | 46.500      | 49.500       | 47.000       | 47.000       |
|          | 64210099 Einzahlungen aus dem Verkauf - nicht steuerbar                                                                  | 626,51        | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 64310000 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen - USt 0% steuerfrei                      | 56.352,43     | 58.700      | 51.500      | 51.500      | 51.500       | 51.500       | 51.500       |
|          | 64310007 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen - USt 7%                                 | 251.188,51    | 154.000     | 237.000     | 239.000     | 239.000      | 239.000      | 239.000      |
|          | 64310019 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen - USt 19%                                | 48.870,05     | 21.300      | 45.500      | 45.500      | 45.500       | 42.500       | 42.500       |
|          | 64310099 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen - nicht steuerbar                        | 0,00          | 100         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - USt 0% steuerfrei                                                 | 17.522,79     | 50          | 50          | 50          | 50           | 50           | 50           |
|          | 64610007 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - USt 7%                                                            | 160,07        | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 64610019 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - USt 19%                                                           | 182.135,89    | 47.000      | 70.000      | 70.000      | 70.000       | 70.000       | 70.000       |
|          | 64610099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar                                                   | 18.799,33     | 15.300      | 2.600       | 2.600       | 2.600        | 2.600        | 2.600        |
| 06 +     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                     | 656.001,63    | 387.330     | 316.130     | 290.460     | 316.960      | 316.960      | 316.960      |
|          | 64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land - USt 0% steuerfrei                                | 307,00        | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 64810099 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land - nicht steuerbar                                  | 316,69        | 35.100      | 9.100       | 100         | 100          | 100          | 100          |
|          | 64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände - USt 0% steuerfrei      | 18.634,94     | 16.050      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

# Finanzhaushalt 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                                     | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                               | in EUR        |             |             |             |              |              |              |
|          |                                                                                                                                               | 1             | 2           | 3           | 4           | 5            | 6            | 7            |
|          | 64820099 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände - nicht steuerbar                             | 291.978,79    | 208.680     | 242.530     | 225.860     | 252.360      | 252.360      | 252.360      |
|          | 64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Zweckverbände und dergl. - USt 0% steuerfrei                                 | 5.929,63      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 64830099 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Zweckverbände und dergl. - nicht steuerbar                                   | 0,00          | 1.000       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich - USt 0% steuerfrei                           | 1.010,92      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 64840099 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich - nicht steuerbar                             | 42.432,65     | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
|          | 64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - USt 0% steuerfrei | 96,83         | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 64850019 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - USt 19%           | 0,00          | 15.000      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 64860099 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen - nicht steuerbar                      | 117,91        | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen - USt 0% steuerfrei                                      | 212.866,67    | 17.000      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 64870019 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen - USt 19%                                                | 0,00          | 500         | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
|          | 64870099 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen - nicht steuerbar                                        | 11.442,82     | 17.000      | 7.000       | 7.000       | 7.000        | 7.000        | 7.000        |
|          | 64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche - USt 0% steuerfrei                                          | 709,29        | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 64880099 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche - nicht steuerbar                                            | 70.157,49     | 76.000      | 56.000      | 56.000      | 56.000       | 56.000       | 56.000       |
| 07 +     | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                        | 1.271.970,48  | 930.120     | 1.022.530   | 921.940     | 871.940      | 821.940      | 771.940      |
|          | 66150000 Zinseinzahlungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                                          | 3.712,64      | 3.120       | 2.530       | 1.940       | 1.940        | 1.940        | 1.940        |
|          | 66170000 Zinseinzahlungen / Kreditinstitute                                                                                                   | 261.956,73    | 7.000       | 500.000     | 450.000     | 400.000      | 350.000      | 300.000      |
|          | 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                                                                          | 951.437,98    | 920.000     | 520.000     | 470.000     | 470.000      | 470.000      | 470.000      |
|          | 66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen - USt 0% steuerfrei                                                                                      | 110,98        | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 66910099 Sonstige Finanzeinzahlungen - nicht steuerbar                                                                                        | 54.752,15     | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 08 +     | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                    | 1.520.883,36  | 1.290.000   | 1.475.000   | 1.475.000   | 1.640.000    | 1.640.000    | 1.640.000    |
|          | 65110000 Konzessionsabgaben - USt 0% steuerfrei                                                                                               | 420.347,56    | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 65110019 Konzessionsabgaben - USt 19%                                                                                                         | 599.695,59    | 562.000     | 882.000     | 882.000     | 882.000      | 882.000      | 882.000      |
|          | 65110099 Konzessionsabgaben - nicht steuerbar                                                                                                 | 0,00          | 300.000     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 65610000 Bußgelder                                                                                                                            | 419.146,05    | 302.900     | 402.900     | 402.900     | 402.900      | 402.900      | 402.900      |
|          | 65620000 Säumniszuschläge                                                                                                                     | 81.486,82     | 125.100     | 190.100     | 190.100     | 190.100      | 190.100      | 190.100      |

# Finanzhaushalt 2025 / 2026

| lfd.<br>Nr. | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                   | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Planung<br>2027   | Planung<br>2028   | Planung<br>2029   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| in EUR      |                                                                                                                             |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|             |                                                                                                                             | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
|             | 65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - USt 0% steuerfrei                    | 207,34               | 0                 | 0                 | 0                 | 165.000           | 165.000           | 165.000           |
| <b>09 =</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>                                                    | <b>58.900.014,06</b> | <b>56.552.770</b> | <b>57.172.092</b> | <b>58.017.470</b> | <b>58.966.492</b> | <b>59.211.135</b> | <b>61.176.357</b> |
| 10          | Personalauszahlungen                                                                                                        | 15.922.748,48        | 16.613.050        | 18.596.443        | 18.984.176        | 19.358.578        | 19.733.520        | 20.109.030        |
|             | 70110000 für Beamte                                                                                                         | 258.007,59           | 268.000           | 285.000           | 310.500           | 311.500           | 313.000           | 315.000           |
|             | 70120000 für tariflich Beschäftigte                                                                                         | 12.505.629,98        | 13.074.120        | 14.544.117        | 14.849.293        | 15.146.310        | 15.443.300        | 15.740.240        |
|             | 70190000 für sonstige Beschäftigte - VSt nicht abziehbar                                                                    | 27.593,53            | 21.820            | 50.695            | 51.942            | 52.970            | 54.010            | 55.050            |
|             | 70210000 für Beamte                                                                                                         | 188.393,17           | 197.660           | 209.600           | 213.900           | 218.180           | 222.450           | 226.740           |
|             | 70220000 für tariflich Beschäftigte                                                                                         | 514.328,11           | 499.010           | 598.455           | 609.176           | 621.370           | 633.560           | 645.740           |
|             | 70290000 für sonstige Beschäftigte                                                                                          | 0,00                 | 0                 | 100               | 100               | 100               | 100               | 110               |
|             | 70320000 für tariflich Beschäftigte                                                                                         | 2.398.969,97         | 2.552.360         | 2.903.848         | 2.944.595         | 3.003.480         | 3.062.340         | 3.121.290         |
|             | 70390000 für sonstige Beschäftigte                                                                                          | 750,41               | 80                | 4.628             | 4.670             | 4.668             | 4.760             | 4.860             |
|             | 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                            | 29.075,72            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 +        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                 | 8.741.536,43         | 10.505.790        | 12.116.497        | 11.668.940        | 12.500.657        | 11.387.060        | 13.195.200        |
|             | 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - VSt nicht abziehbar                                           | 1.275.725,77         | 873.000           | 1.050.500         | 1.032.760         | 924.550           | 973.250           | 958.700           |
|             | 72110019 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - VSt 19%                                                       | 156.200,82           | 180.000           | 363.000           | 289.640           | 268.700           | 279.750           | 284.500           |
|             | 72112000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - geplante Maßnahmen - VSt nicht abziehbar                      | 15.742,86            | 645.000           | 1.782.300         | 746.350           | 1.465.000         | 690.000           | 2.800.000         |
|             | 72112019 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - geplante Maßnahmen - VSt 19%                                  | 38.795,50            | 248.450           | 347.200           | 264.750           | 460.650           | 277.760           | 0                 |
|             | 72210000 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - VSt nicht abziehbar                      | 1.667.083,03         | 2.122.050         | 1.687.300         | 1.763.300         | 1.757.700         | 1.822.700         | 1.767.700         |
|             | 72210007 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - VSt 7%                                   | 966,99               | 0                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
|             | 72210019 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - VSt 19%                                  | 125.822,25           | 30.500            | 170.500           | 170.500           | 170.500           | 170.500           | 170.500           |
|             | 72212000 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - geplante Maßnahmen - VSt nicht abziehbar | 27.061,25            | 18.500            | 42.900            | 216.600           | 517.000           | 165.000           | 165.000           |
|             | 72212019 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - geplante Maßnahmen - VSt 19%             | 177.385,70           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | 72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten (bei AW 00 bis 2022 verwendet)                                                 | 13.262,73            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | 72311000 Auszahlungen für Mieten und Pachten (Räume, Gebäude, Grundstücke u.ä.) - VSt nicht abziehbar                       | 292.880,56           | 345.200           | 303.790           | 281.690           | 181.690           | 181.690           | 181.690           |
|             | 72312000 Auszahlungen für Mieten und Pachten (Fahrzeuge, Ausstattung u.ä.) - VSt nicht abziehbar                            | 65.842,06            | 111.200           | 127.600           | 131.620           | 132.420           | 132.420           | 132.420           |
|             | 72312019 Auszahlungen für Mieten und Pachten (Fahrzeuge, Ausstattung u.ä.) - VSt 19%                                        | 4.015,78             | 2.550             | 2.650             | 2.650             | 2.650             | 2.650             | 2.650             |

# Finanzhaushalt 2025 / 2026

| lfd.<br>Nr. | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                  | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 72313000    | Auszahlungen für Mieten und Pachten (Software) - VSt nicht abziehbar                                                                                                                                                             | 20.913,71        | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 72322000    | Leasingauszahlungen (Fahrzeuge, Ausstattung u.ä.) - VSt nicht abziehbar                                                                                                                                                          | 452,28           | 500            | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 72410000    | Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens (bei AW 00 verwendet bis 2022)                                                                                                                                                       | 383.155,27       | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 72411000    | Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Gas - VSt nicht abziehbar                                                                                                                                                          | 238.237,00       | 810.000        | 279.430        | 315.130        | 348.160         | 358.700         | 366.900         |
| 72411007    | Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Gas - VSt 7%                                                                                                                                                                       | 103.744,98       | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 72411019    | Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Gas - VSt 19%                                                                                                                                                                      | 136,28           | 71.000         | 135.120        | 155.780        | 175.260         | 181.300         | 185.700         |
| 72412000    | Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Strom - VSt nicht abziehbar                                                                                                                                                        | 219.988,07       | 456.000        | 363.240        | 397.310        | 439.050         | 449.800         | 460.680         |
| 72412019    | Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Strom - VSt 19%                                                                                                                                                                    | 75.238,24        | 38.000         | 128.000        | 142.170        | 157.790         | 163.440         | 168.620         |
| 72413000    | Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Wasser - VSt nicht abziehbar                                                                                                                                                       | 81.531,47        | 96.450         | 90.160         | 94.910         | 98.240          | 100.110         | 102.090         |
| 72413007    | Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Wasser - VSt 7%                                                                                                                                                                    | 26.236,32        | 11.000         | 29.510         | 36.590         | 41.920          | 43.250          | 44.110          |
| 72413019    | Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Wasser - VSt 19%                                                                                                                                                                   | 16.573,30        | 12.000         | 15.970         | 18.390         | 20.640          | 21.370          | 21.730          |
| 72414000    | Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Reinigung - VSt nicht abziehbar                                                                                                                                                    | 700.239,66       | 819.000        | 940.530        | 998.660        | 1.055.840       | 1.075.010       | 1.091.720       |
| 72414019    | Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Reinigung - VSt 19%                                                                                                                                                                | 185.513,78       | 101.700        | 279.080        | 302.690        | 326.380         | 333.900         | 342.900         |
| 72419000    | Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Sonstiges - VSt nicht abziehbar                                                                                                                                                    | 553.866,77       | 710.060        | 706.430        | 723.930        | 739.930         | 745.630         | 746.430         |
| 72419019    | Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Sonstiges - VSt 19%                                                                                                                                                                | 35.743,78        | 48.200         | 43.400         | 44.900         | 46.900          | 46.900          | 46.900          |
| 72510000    | Haltung von Fahrzeugen - VSt nicht abziehbar                                                                                                                                                                                     | 116.350,46       | 100.300        | 125.100        | 129.750        | 120.000         | 120.000         | 120.000         |
| 72510019    | Haltung von Fahrzeugen - VSt 19%                                                                                                                                                                                                 | 7.707,77         | 1.500          | 3.000          | 3.250          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 72530000    | (bei AW 00 verwendet bis 2022) Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten | 19.032,92        | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 72531000    | Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten - VSt nicht abziehbar          | 210.393,38       | 435.570        | 438.285        | 652.960        | 394.660         | 381.680         | 381.680         |
| 72531019    | Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten - VSt 19%                      | 8.605,75         | 33.530         | 53.850         | 186.160        | 62.130          | 37.130          | 37.130          |
| 72532000    | Erwerb von immateriellen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten - VSt nicht abziehbar        | 46.528,97        | 117.450        | 96.150         | 126.150        | 66.150          | 96.150          | 136.150         |
| 72540000    | Unterhaltung des immateriellen Vermögens - VSt nicht abziehbar                                                                                                                                                                   | 226.933,22       | 311.810        | 367.032        | 371.295        | 389.507         | 396.810         | 406.810         |

# Finanzhaushalt 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                          | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR   |                                                                                                                                    |               |             |             |             |              |              |              |
|          |                                                                                                                                    | 1             | 2           | 3           | 4           | 5            | 6            | 7            |
|          | 72540019 Unterhaltung des immateriellen Vermögens - VSt 19%                                                                        | 0,00          | 0           | 7.000       | 7.000       | 7.000        | 7.000        | 7.000        |
|          | 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - VSt nicht abziehbar                                                    | 155.453,01    | 99.600      | 143.600     | 126.920     | 123.120      | 122.060      | 122.060      |
|          | 72550019 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - VSt 19%                                                                | 14.117,88     | 46.830      | 52.190      | 52.630      | 55.430       | 55.430       | 55.430       |
|          | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - VSt nicht abziehbar                                                             | 176.642,42    | 184.430     | 362.560     | 282.380     | 344.480      | 342.480      | 268.480      |
|          | 72610019 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - VSt 19%                                                                         | 485,97        | 1.000       | 1.500       | 1.500       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
|          | 72611000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte für Aus- und Fortbildungskosten - VSt nicht abziehbar                             | 8.747,99      | 39.300      | 12.300      | 12.100      | 12.100       | 12.100       | 12.100       |
|          | 72611019 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte für Aus- und Fortbildungskosten - VSt 19%                                         | 1.600,00      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - VSt nicht abziehbar                                                     | 600.625,12    | 681.210     | 694.660     | 699.540     | 703.550      | 707.560      | 711.570      |
|          | 72710007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - VSt 7%                                                                  | 17.576,24     | 8.030       | 34.800      | 36.100      | 37.470       | 36.700       | 34.900       |
|          | 72710019 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - VSt 19%                                                                 | 92.961,06     | 51.020      | 174.090     | 179.420     | 180.100      | 180.810      | 181.490      |
|          | 72711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wasser/ Strom/ Gas u.ä. f. besondere Betriebszwecke - VSt nicht abziehbar | 207.962,55    | 213.800     | 192.130     | 193.500     | 184.000      | 174.500      | 175.000      |
|          | 72711007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wasser/ Strom/ Gas u.ä. f. besondere Betriebszwecke - VSt 7%              | 11.624,39     | 11.000      | 17.800      | 18.700      | 19.600       | 20.300       | 21.000       |
|          | 72711019 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wasser/ Strom/ Gas u.ä. f. besondere Betriebszwecke - VSt 19%             | 68.649,82     | 117.000     | 125.450     | 132.500     | 138.550      | 144.600      | 147.600      |
|          | 72730000 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten - VSt nicht abziehbar                                                              | 5.488,40      | 11.350      | 11.350      | 11.400      | 11.400       | 11.400       | 11.340       |
|          | 72740000 Auszahlungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung                                                 | 0,00          | 5.000       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 72750000 Auszahlungen für Lernmittel - VSt nicht abziehbar                                                                         | 148.388,73    | 150.000     | 164.000     | 164.000     | 164.000      | 164.000      | 164.000      |
|          | 72760000 Auszahlungen für Lehrmittel - VSt nicht abziehbar                                                                         | 30.115,51     | 25.540      | 25.540      | 25.670      | 25.670       | 25.670       | 25.670       |
|          | 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - VSt nicht abziehbar                                                            | 0,00          | 4.500       | 4.500       | 4.500       | 4.500        | 4.500        | 4.500        |
|          | 72810007 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - VSt 7%                                                                         | 0,00          | 0           | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
|          | 72810019 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - VSt 19%                                                                        | 1.449,07      | 7.500       | 12.000      | 12.000      | 12.000       | 12.000       | 12.000       |
|          | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - VSt nicht abziehbar                                                          | 57.926,36     | 97.410      | 105.200     | 105.390     | 105.450      | 110.450      | 109.750      |
|          | 72910019 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - VSt 19%                                                                      | 3.813,23      | 750         | 800         | 805         | 820          | 600          | 600          |
| 13 +     | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                             | 1.004.931,59  | 59.900      | 81.400      | 126.480     | 76.480       | 133.400      | 219.400      |
|          | 75170000 Zinsauszahlungen / Kreditinstitute                                                                                        | 13.276,60     | 7.000       | 0           | 0           | 19.000       | 97.000       | 183.000      |
|          | 75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen                                                                                        | 21.235,00     | 35.000      | 35.000      | 35.000      | 35.000       | 35.000       | 35.000       |
|          | 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen - VSt nicht abziehbar                                                                         | 970.419,99    | 17.900      | 46.400      | 91.480      | 22.480       | 1.400        | 1.400        |
| 14 +     | Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                            | 25.296.143,23 | 25.513.700  | 25.042.480  | 25.177.120  | 25.943.950   | 26.333.590   | 26.767.190   |
|          | 73100000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund                                                                      | 22,78         | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 73110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land                                                                      | 15.340,00     | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

# Finanzhaushalt 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                              | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR   |                                                                                                                        |               |             |             |             |              |              |              |
|          |                                                                                                                        | 1             | 2           | 3           | 4           | 5            | 6            | 7            |
|          | 73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände                                | 11.104,20     | 12.500      | 15.350      | 15.350      | 15.400       | 15.400       | 15.400       |
|          | 73130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.                                      | 670.124,03    | 689.000     | 728.000     | 728.060     | 728.060      | 727.500      | 727.500      |
|          | 73150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen      | 290.000,00    | 290.000     | 290.000     | 290.000     | 290.000      | 290.000      | 290.000      |
|          | 73170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen                                           | 909.223,65    | 812.380     | 982.400     | 865.600     | 887.500      | 887.500      | 887.500      |
|          | 73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche                                               | 8.748.000,36  | 9.268.820   | 8.099.130   | 7.985.510   | 8.305.390    | 8.299.590    | 8.299.190    |
|          | 73410000 Gewerbesteuerumlage                                                                                           | 1.452.698,59  | 1.235.000   | 1.192.000   | 1.217.000   | 1.242.000    | 1.267.000    | 1.292.000    |
|          | 73721000 Kreisumlage                                                                                                   | 13.178.190,21 | 13.184.000  | 13.710.000  | 14.050.000  | 14.450.000   | 14.821.000   | 15.230.000   |
|          | 73739000 Sonstige allgemeine Umlagen - Zweckverbände und dergleichen                                                   | 21.439,41     | 22.000      | 25.600      | 25.600      | 25.600       | 25.600       | 25.600       |
| 15 +     | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | 2.342.575,70  | 2.730.400   | 3.541.635   | 3.284.905   | 3.221.775    | 3.028.625    | 2.898.185    |
|          | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - VSt nicht abziehbar                                          | 23.815,51     | 35.900      | 42.000      | 42.040      | 42.040       | 34.500       | 27.000       |
|          | 74111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Fahrtkostenzuschüsse Jobticket - VSt nicht abziehbar           | 967,75        | 0           | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|          | 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - VSt nicht abziehbar                                                | 143.664,58    | 163.650     | 161.330     | 141.330     | 161.330      | 141.330      | 141.330      |
|          | 74220000 Leiharbeitskräfte - VSt nicht abziehbar                                                                       | 4.806,96      | 0           | 600         | 600         | 600          | 600          | 600          |
|          | 74220019 Leiharbeitskräfte - VSt 19%                                                                                   | 0,00          | 970         | 990         | 1.010       | 1.030        | 1.050        | 1.100        |
|          | 74230000 Datenverarbeitung - VSt nicht abziehbar                                                                       | 168.258,80    | 145.370     | 236.265     | 223.895     | 224.395      | 220.515      | 220.515      |
|          | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - VSt nicht abziehbar                  | 115.923,35    | 124.650     | 88.870      | 89.075      | 89.580       | 69.080       | 69.080       |
|          | 74310000 Geschäftsauszahlungen - VSt nicht abziehbar                                                                   | 800.564,03    | 880.570     | 1.218.700   | 1.008.805   | 945.760      | 878.920      | 754.930      |
|          | 74310007 Geschäftsauszahlungen - VSt 7%                                                                                | 19,41         | 500         | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
|          | 74310019 Geschäftsauszahlungen - VSt 19%                                                                               | 37.903,77     | 33.530      | 57.670      | 47.710      | 21.540       | 21.540       | 21.540       |
|          | 74311000 Geschäftsauszahlungen für Dienstreisekosten - VSt nicht abziehbar                                             | 516,10        | 1.500       | 1.650       | 1.650       | 1.650        | 1.650        | 1.650        |
|          | 74313000 Geschäftsauszahlungen für Rechtsanwalts- und Gerichtskosten - VSt nicht abziehbar                             | 78.318,30     | 171.500     | 143.000     | 143.000     | 131.000      | 71.000       | 62.000       |
|          | 74313019 Geschäftsauszahlungen für Rechtsanwalts- und Gerichtskosten - VSt 19%                                         | 48.472,13     | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 74314000 Geschäftsauszahlungen für Steuerberatungskosten - VSt nicht abziehbar                                         | 3.552,04      | 2.500       | 4.500       | 4.500       | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
|          | 74314019 Geschäftsauszahlungen für Steuerberatungskosten - VSt 19%                                                     | 12.235,27     | 12.700      | 13.700      | 13.700      | 13.700       | 13.700       | 13.700       |
|          | 74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle - VSt nicht abziehbar                                               | 227.363,84    | 244.350     | 314.760     | 329.900     | 346.860      | 342.100      | 352.100      |
|          | 74500000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund - VSt nicht abziehbar | 15.312,40     | 8.200       | 8.200       | 8.200       | 8.200        | 0            | 0            |
|          | 74510000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Land - VSt nicht abziehbar | 0,00          | 4.050       | 5.600       | 5.600       | 5.600        | 5.600        | 5.600        |

# Finanzhaushalt 2025 / 2026

| lfd. Nr.    | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                                                         | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Planung 2027      | Planung 2028      | Planung 2029      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| in EUR      |                                                                                                                                                                   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|             |                                                                                                                                                                   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 74520000    | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände - VSt nicht abziehbar                           | 516.303,36           | 706.680           | 1.022.500         | 1.022.540         | 1.022.540         | 1.021.030         | 1.021.030         |
| 74550000    | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - VSt nicht abziehbar | 64.450,40            | 61.500            | 144.000           | 144.000           | 144.000           | 144.000           | 144.000           |
| 74560000    | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen - VSt nicht abziehbar                    | 0,00                 | 8.700             | 8.700             | 8.740             | 8.740             | 8.800             | 8.800             |
| 74570000    | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen - VSt nicht abziehbar                                      | 58.951,89            | 120.480           | 44.400            | 44.400            | 45.000            | 45.000            | 45.000            |
| 74570019    | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen - VSt 19%                                                  | -251,80              | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 74580000    | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche - VSt nicht abziehbar                                          | 1.513,49             | 1.100             | 1.600             | 1.610             | 1.610             | 1.610             | 1.610             |
| 74580007    | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche - VSt 7% bzw. Erlösschmälerung USt 7%                          | 2.462,61             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 74580019    | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche - VSt 19% bzw. Erlösschmälerung USt 19%                        | 38,04                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 74810000    | Bußgelder                                                                                                                                                         | 627,80               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 74820000    | Säumniszuschläge                                                                                                                                                  | 16.785,67            | 0                 | 20.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>16 =</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>                                                                                        | <b>53.307.935,43</b> | <b>55.422.840</b> | <b>59.378.455</b> | <b>59.241.621</b> | <b>61.101.440</b> | <b>60.616.195</b> | <b>63.189.005</b> |
| <b>17 =</b> | <b>Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 .I. Nummer 16)</b>                                                                            | <b>5.592.078,63</b>  | <b>1.129.930</b>  | <b>-2.206.363</b> | <b>-1.224.151</b> | <b>-2.134.948</b> | <b>-1.405.060</b> | <b>-2.012.648</b> |
| 18          | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                          | 10.427.519,19        | 8.507.900         | 10.381.010        | 6.144.500         | 3.425.740         | 3.033.470         | 2.090.300         |
| 68100000    | Investitionszuwendungen / Bund                                                                                                                                    | 0,00                 | 0                 | 948.970           | 822.440           | 1.943.060         | 1.000.000         | 0                 |
| 68111000    | Investive Schlüsselzuweisungen                                                                                                                                    | 658.734,00           | 397.700           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 68119000    | Sonstige Investitionszuwendungen - Land                                                                                                                           | 9.681.263,41         | 7.675.930         | 9.172.240         | 5.142.060         | 1.270.680         | 1.813.470         | 1.910.300         |
| 68120000    | Investitionszuwendungen / Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                                                          | 85.124,67            | 35.000            | 0                 | 0                 | 32.000            | 40.000            | 0                 |
| 68130000    | Investitionszuwendungen / Zweckverbände und dergleichen                                                                                                           | 0,00                 | 399.270           | 259.800           | 180.000           | 180.000           | 180.000           | 180.000           |
| 68170000    | Investitionszuwendungen / Private Unternehmen                                                                                                                     | 2.397,11             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19 +        | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                                                                          | 226.410,56           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 68890000    | Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte (z. B. Straßenausbaubeiträge, Erschließungsbeiträge nach BauGB)                                                           | 226.410,56           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

# Finanzhaushalt 2025 / 2026

| lfd. Nr.    | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                     | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024      | Ansatz 2025       | Ansatz 2026      | Planung 2027     | Planung 2028     | Planung 2029     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| in EUR      |                                                                                                               |                      |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
|             |                                                                                                               | 1                    | 2                | 3                 | 4                | 5                | 6                | 7                |
| 21 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 349.699,60           | 0                | 1.500.000         | 1.000.000        | 2.500.000        | 2.500.000        | 2.500.000        |
|             | 68210000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - USt 0% steuerfrei</i>            | 349.699,60           | 0                | 1.500.000         | 1.000.000        | 2.500.000        | 2.500.000        | 2.500.000        |
| 22 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 6.500,00             | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
|             | 68320099 <i>Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - nicht steuerbar</i>               | 6.500,00             | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 23 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00                 | 0                | 0                 | 2.000.000        | 1.000.000        | 0                | 0                |
|             | 68467000 <i>Kapitalmarktpapiere / Kreditinstitute</i>                                                         | 0,00                 | 0                | 0                 | 2.000.000        | 1.000.000        | 0                | 0                |
| 24 +        | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 124.184,40           | 113.010          | 113.600           | 114.190          | 114.780          | 0                | 0                |
|             | 68510019 <i>Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen - USt 19%</i>                                    | 11.759,04            | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
|             | 68650000 <i>Rückflüsse aus Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>        | 112.425,36           | 113.010          | 113.600           | 114.190          | 114.780          | 0                | 0                |
| <b>25 =</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>                                             | <b>11.134.313,75</b> | <b>8.620.910</b> | <b>11.994.610</b> | <b>9.258.690</b> | <b>7.040.520</b> | <b>5.533.470</b> | <b>4.590.300</b> |
| 26          | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                           | 118.271,17           | 79.000           | 150.000           | 70.000           | 150.000          | 100.000          | 80.000           |
|             | 78310000 <i>Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen - VSt nicht abziehbar</i>         | 118.271,17           | 79.000           | 150.000           | 70.000           | 150.000          | 100.000          | 80.000           |
| 27 +        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 3.620.458,32         | 2.113.000        | 548.500           | 234.050          | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
|             | 78210000 <i>Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - VSt nicht abziehbar</i>                          | 3.620.458,32         | 2.113.000        | 548.500           | 234.050          | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
| 28 +        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 5.922.655,96         | 13.600.730       | 18.075.500        | 7.277.830        | 8.514.200        | 7.216.300        | 4.475.000        |
|             | 78511000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar</i>                                       | 3.683.980,60         | 9.900.800        | 6.050.000         | 1.115.000        | 3.265.000        | 2.120.000        | 1.200.000        |
|             | 78511019 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - VSt 19%</i>                                                   | 0,00                 | 421.800          | 1.619.600         | 1.316.000        | 405.000          | 0                | 0                |
|             | 78512000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar</i>                                       | 1.429.843,77         | 2.585.130        | 9.744.400         | 4.021.830        | 4.725.300        | 4.811.200        | 3.163.200        |
|             | 78513000 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - VSt nicht abziehbar</i>                                  | 802.873,31           | 693.000          | 661.500           | 825.000          | 93.600           | 226.000          | 111.800          |
|             | 78513019 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - VSt 19%</i>                                              | 5.958,28             | 0                | 0                 | 0                | 25.300           | 59.100           | 0                |
| 29 +        | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 1.397.613,15         | 1.451.300        | 1.367.250         | 1.040.850        | 947.120          | 1.184.490        | 1.186.270        |
|             | 78320000 <i>Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt nicht abziehbar</i>           | 1.350.128,75         | 797.480          | 930.250           | 455.850          | 524.540          | 385.170          | 338.670          |



# Finanzhaushalt 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                               | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024       | Ansatz 2025        | Ansatz 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      | Planung 2029      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| in EUR   |                                                                                                                         |                      |                   |                    |                  |                   |                   |                   |
|          |                                                                                                                         | 1                    | 2                 | 3                  | 4                | 5                 | 6                 | 7                 |
|          | 78320019 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt 19%                                        | 47.484,40            | 653.820           | 437.000            | 585.000          | 422.580           | 799.320           | 847.600           |
| 31 +     | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                        | 93.502,27            | 313.200           | 1.147.000          | 87.000           | 47.000            | 15.000            | 15.000            |
|          | 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Land                                                             | 73.000,00            | 0                 | 0                  | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zweckverbände und dergl.                                         | 179,46               | 34.000            | 55.000             | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen         | 0,00                 | 0                 | 10.000             | 10.000           | 10.000            | 0                 | 0                 |
|          | 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Private Unternehmen                                              | 20.322,81            | 276.200           | 1.080.000          | 75.000           | 35.000            | 15.000            | 15.000            |
|          | 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche                                                  | 0,00                 | 3.000             | 2.000              | 2.000            | 2.000             | 0                 | 0                 |
| 33 =     | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>                                                       | <b>11.152.500,87</b> | <b>17.557.230</b> | <b>21.288.250</b>  | <b>8.709.730</b> | <b>9.708.320</b>  | <b>8.565.790</b>  | <b>5.806.270</b>  |
|          | darunter:                                                                                                               |                      |                   |                    |                  |                   |                   |                   |
| 34 =     | <b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)</b>                                           | <b>-18.187,12</b>    | <b>-8.936.320</b> | <b>-9.293.640</b>  | <b>548.960</b>   | <b>-2.667.800</b> | <b>-3.032.320</b> | <b>-1.215.970</b> |
| 35 =     | <b>veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)</b>                                 | <b>5.573.891,51</b>  | <b>-7.806.390</b> | <b>-11.500.003</b> | <b>-675.191</b>  | <b>-4.802.748</b> | <b>-4.437.380</b> | <b>-3.228.618</b> |
| 36       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen | 0,00                 | 0                 | 0                  | 0                | 2.500.000         | 3.000.000         | 3.000.000         |
|          | 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit (mehr als 5 Jahre)                              | 0,00                 | 0                 | 0                  | 0                | 2.500.000         | 3.000.000         | 3.000.000         |
|          | darunter:                                                                                                               |                      |                   |                    |                  |                   |                   |                   |
| 38       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen  | 276.427,63           | 1.037.480         | 0                  | 0                | 25.000            | 129.000           | 251.000           |
|          | 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit (mehr als 5 Jahre)                         | 261.632,89           | 177.480           | 0                  | 0                | 25.000            | 129.000           | 251.000           |
|          | 79273050 außerordentliche Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit (mehr als 5 Jahre)        | 14.794,74            | 860.000           | 0                  | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | darunter:                                                                                                               |                      |                   |                    |                  |                   |                   |                   |
| 40 =     | <b>Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)</b>                            | <b>-276.427,63</b>   | <b>-1.037.480</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>2.475.000</b>  | <b>2.871.000</b>  | <b>2.749.000</b>  |
| 41 =     | <b>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>                                            | <b>5.297.463,88</b>  | <b>-8.843.870</b> | <b>-11.500.003</b> | <b>-675.191</b>  | <b>-2.327.748</b> | <b>-1.566.380</b> | <b>-479.618</b>   |
| 44       | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern                                                                                 | 849.641,86           | 0                 | 172.876            | 160.898          | 190.190           |                   | 154.873           |

# Finanzhaushalt 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                                                   | Ergebnis 2023       | Ansatz 2024       | Ansatz 2025        | Ansatz 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      | Planung 2029     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| in EUR   |                                                                                                                                                             |                     |                   |                    |                  |                   |                   |                  |
|          |                                                                                                                                                             | 1                   | 2                 | 3                  | 4                | 5                 | 6                 | 7                |
|          | 67110000 Haushaltsunwirksame Einzahlungen                                                                                                                   | 849.641,86          | 0                 | 172.876            | 160.898          | 190.190           |                   | 154.873          |
| 45       | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern                                                                                                                     | 596.866,93          | 0                 | 171.944            | 159.586          | 188.309           |                   | 152.993          |
|          | 77110000 Haushaltsunwirksame Auszahlungen                                                                                                                   | 596.866,93          | 0                 | 171.944            | 159.586          | 188.309           |                   | 152.993          |
| 46       | = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]                                                                                    | 252.774,93          | 0                 | 932                | 1.312            | 1.881             |                   | 1.880            |
| 47       | <b>Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres [(Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43) bzw. (Nummern 41+46)]</b>            | <b>5.550.238,81</b> | <b>-8.843.870</b> | <b>-11.499.071</b> | <b>-673.879</b>  | <b>-2.325.867</b> | <b>-1.564.498</b> | <b>-477.738</b>  |
|          | darunter:                                                                                                                                                   |                     |                   |                    |                  |                   |                   |                  |
|          | darunter:                                                                                                                                                   |                     |                   |                    |                  |                   |                   |                  |
| 50       | = <b>Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)]</b>                                                       |                     | <b>-8.843.870</b> | <b>-11.499.071</b> |                  |                   |                   | <b>-477.738</b>  |
| 53       | <b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51 ./. (Nummer 52)) beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]</b> | <b>5.550.238,81</b> | <b>-8.843.870</b> | <b>-11.499.071</b> | <b>-673.879</b>  | <b>-2.325.867</b> | <b>-1.564.498</b> | <b>-477.738</b>  |
| 54       | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)                          | 0,00                | 17.334.518        | 28.700.000         | 6.200.929        | 5.527.050         | 3.201.183         | 1.636.685        |
|          | 00099999 SV - Anfangsbestand an Finanzmittel                                                                                                                | 0,00                | 17.334.518        | 28.700.000         | 6.200.929        | 5.527.050         | 3.201.183         | 1.636.685        |
|          | darunter:                                                                                                                                                   |                     |                   |                    |                  |                   |                   |                  |
| 55       | = <b>voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>                                                        | <b>5.550.238,81</b> | <b>8.490.648</b>  | <b>17.200.929</b>  | <b>5.527.050</b> | <b>3.201.183</b>  | <b>1.636.685</b>  | <b>1.158.947</b> |
|          | darunter:                                                                                                                                                   |                     |                   |                    |                  |                   |                   |                  |
|          | nachrichtlich:                                                                                                                                              |                     |                   |                    |                  |                   |                   |                  |
|          | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)                                                                                | 252.774,93          | 0                 | 932                | 1.312            | 1.881             | 1.882             | 1.880            |
|          | Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung                                                                    | -18.187,12          | 8.398.198         | 6.200.929          | 5.527.050        | 3.201.183         | 1.636.685         | 1.158.947        |

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2025 / 2026

| Bezeichnung Teilhaushalte |                                             | Zahlungsmittelsaldo<br>aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit | anteilige Einzahlungen<br>aus<br>Investitionstätigkeit | anteilige<br>Auszahlungen<br>aus<br>Investitionstätigkeit | Zahlungsmittelsaldo<br>aus<br>Investitionstätigkeit | Finanzierungsmittel-<br>überschuss/<br>Finanzierungsmittel-<br>fehlbetrag | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                           |                                             | 2025<br>2026                                                    | 2025<br>2026                                           | 2025<br>2026                                              | 2025<br>2026                                        | 2025<br>2026                                                              | 2025<br>2026                      |
| in EUR                    |                                             |                                                                 |                                                        |                                                           |                                                     |                                                                           |                                   |
|                           |                                             | 1                                                               | 2                                                      | 3                                                         | 4                                                   | 5                                                                         | 6                                 |
| 01                        | Teilhaushalt I                              | -5.949.733                                                      | 6.000                                                  | 355.100                                                   | -349.100                                            | -6.298.833                                                                | 0                                 |
|                           | - Innere Verwaltung / öffentliche Ordnung - | -5.975.777                                                      | 0                                                      | 305.700                                                   | -305.700                                            | -6.281.477                                                                | 0                                 |
| 02                        | Teilhaushalt II                             | -11.364.972                                                     | 1.500                                                  | 651.150                                                   | -649.650                                            | -12.014.622                                                               | 0                                 |
|                           | - Bildung, Kultur und Soziales -            | -12.061.776                                                     | 0                                                      | 27.550                                                    | -27.550                                             | -12.089.326                                                               | 0                                 |
| 03                        | Teilhaushalt III                            | 27.987.921                                                      | 238.640                                                | 0                                                         | 238.640                                             | 28.226.561                                                                | 0                                 |
|                           | - Finanz- und Vermögensverwaltung -         | 29.511.246                                                      | 2.238.640                                              | 0                                                         | 2.238.640                                           | 31.749.886                                                                | 0                                 |
| 04                        | Teilhaushalt IV                             | -12.513.927                                                     | 11.634.870                                             | 20.171.000                                                | -8.536.130                                          | -21.050.057                                                               | 585.000                           |
|                           | - Bau und Stadtplanung -                    | -12.327.609                                                     | 6.905.860                                              | 8.376.480                                                 | -1.470.620                                          | -13.798.229                                                               | 0                                 |
| 05                        | Teilhaushalt V                              | -365.652                                                        | 0                                                      | 111.000                                                   | -111.000                                            | -476.652                                                                  | 0                                 |
|                           | - Besondere Einrichtungen -                 | -370.235                                                        | 0                                                      | 0                                                         | 0                                                   | -370.235                                                                  | 0                                 |
| Gesamt                    |                                             | -2.206.363                                                      | 11.881.010                                             | 21.288.250                                                | -9.407.240                                          | -11.613.603                                                               | 585.000                           |
|                           |                                             | -1.224.151                                                      | 9.144.500                                              | 8.709.730                                                 | 434.770                                             | -789.381                                                                  | 0                                 |

## **4. Teilhaushalte**

# Übersicht der Teilhaushalte 2025 / 2026

| Betrieb                               | Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte<br>nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Planung<br>2027   | Planung<br>2028   | Planung<br>2029   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                       |                                                                                                     | in EUR              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                       |                                                                                                     | 1                   | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 01                                    | Teilhaushalt I<br>- Innere Verwaltung / öffentliche Ordnung -                                       | -4.233.328,74       | -5.388.538        | -6.243.652        | -6.198.189        | -6.344.470        | -6.432.835        | -6.487.815        |
| 02                                    | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -                                                 | -9.780.294,89       | -12.900.683       | -12.840.525       | -13.509.414       | -14.052.670       | -14.145.419       | -14.350.058       |
| 03                                    | Teilhaushalt III<br>- Finanz- und Vermögensverwaltung -                                             | 27.935.762,37       | 27.663.121        | 28.927.643        | 30.452.632        | 30.741.305        | 32.549.643        | 31.482.399        |
| 04                                    | Teilhaushalt IV<br>- Bau und Stadtplanung -                                                         | -8.954.172,47       | -11.886.307       | -15.373.725       | -14.493.867       | -15.450.997       | -14.160.375       | -16.065.151       |
| 05                                    | Teilhaushalt V<br>- Besondere Einrichtungen -                                                       | -262.945,95         | -420.269          | -475.371          | -479.941          | -479.195          | -458.042          | -466.882          |
| 80                                    | Bezeichnung fehlt                                                                                   | -554,66             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Teilergebnishaushalte zusammen</b> |                                                                                                     | <b>4.704.465,66</b> | <b>-2.932.676</b> | <b>-6.005.630</b> | <b>-4.228.779</b> | <b>-5.586.027</b> | <b>-2.647.028</b> | <b>-5.887.507</b> |

| Betrieb                             | Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe<br>der Teilfinanzhaushalte | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2026  | Planung<br>2027   | Planung<br>2028   | Planung<br>2029   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                     |                                                                   | in EUR              |                   |                    |                 |                   |                   |                   |
|                                     |                                                                   | 1                   | 2                 | 3                  | 4               | 5                 | 6                 | 7                 |
| 01                                  | Teilhaushalt I<br>- Innere Verwaltung / öffentliche Ordnung -     | -4.439.529,48       | -5.431.180        | -6.298.833         | -6.281.477      | -6.457.285        | -6.474.945        | -6.563.195        |
| 02                                  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -               | -9.528.522,13       | -11.764.790       | -12.014.622        | -12.089.326     | -12.628.736       | -12.711.015       | -12.847.908       |
| 03                                  | Teilhaushalt III<br>- Finanz- und Vermögensverwaltung -           | 29.086.815,92       | 27.831.890        | 28.340.161         | 31.864.076      | 30.879.476        | 30.222.642        | 30.413.598        |
| 04                                  | Teilhaushalt IV<br>- Bau und Stadtplanung -                       | -8.397.814,28       | -18.102.680       | -21.050.057        | -13.798.229     | -16.222.561       | -15.086.052       | -13.834.183       |
| 05                                  | Teilhaushalt V<br>- Besondere Einrichtungen -                     | -1.147.058,52       | -339.630          | -476.652           | -370.235        | -373.642          | -388.010          | -396.930          |
| <b>Teilfinanzhaushalte zusammen</b> |                                                                   | <b>5.573.891,51</b> | <b>-7.806.390</b> | <b>-11.500.003</b> | <b>-675.191</b> | <b>-4.802.748</b> | <b>-4.437.380</b> | <b>-3.228.618</b> |

# Übersicht der Teilhaushalte 2025 / 2026

| Budget | Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte<br>nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen          | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|        |                                                                                                              | 2023          | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |
|        |                                                                                                              | in EUR        |            |            |            |            |            |            |
|        |                                                                                                              | 1             | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          |
| 01 00  | Teilhaushalt I<br>- Innere Verwaltung / öffentliche Ordnung -                                                | 0,00          | 0          | -1.870     | -1.870     | 0          | 0          | 0          |
| 01 01  | Teilhaushalt I - Innere Verwaltung / öffentliche Ordnung<br>Büro des OBM                                     | -178.894,56   | -196.750   | -252.691   | -256.690   | -260.340   | -263.980   | -267.520   |
| 01 02  | Teilhaushalt I - Innere Verwaltung / öffentliche Ordnung<br>Hauptamt                                         | -1.670.743,41 | -2.282.859 | -2.476.745 | -2.326.906 | -2.426.691 | -2.406.533 | -2.429.263 |
| 01 03  | Teilhaushalt I - Innere Verwaltung / öffentliche Ordnung -<br>Amt für Recht und Ordnung                      | -541.648,73   | -781.382   | -790.221   | -832.797   | -856.774   | -882.524   | -906.934   |
| 01 04  | Teilhaushalt I - Innere Verwaltung / öffentliche Ordnung -<br>Brandschutz<br>Amt für Recht und Ordnung       | -304.263,69   | -438.660   | -605.506   | -527.166   | -568.912   | -564.113   | -496.733   |
| 01 05  | Teilhaushalt I<br>- Innere Verwaltung / öffentliche Ordnung -<br>Baubetriebshof<br>Hauptamt                  | 0,00          | -18.658    | -17.311    | -16.855    | -16.202    | -16.202    | -16.202    |
| 01 06  | Teilhaushalt I<br>- Innere Verwaltung / öffentliche Ordnung -<br>Friedhof<br>Hauptamt                        | 0,00          | -4.766     | -3.639     | -3.073     | -2.559     | -2.571     | -2.571     |
| 01 07  | Teilhaushalt I<br>- Innere Verwaltung / öffentliche Ordnung -<br>Personalratsvorsitzende/r                   | -5.341,92     | -2.900     | -9.848     | -8.267     | -4.410     | -4.440     | -4.380     |
| 01 08  | Teilhaushalt I<br>- Innere Verwaltung / öffentliche Ordnung -<br>Leitung Rechnungsprüfungsamt (RPA)          | -95.263,69    | -112.180   | -157.947   | -174.393   | -176.620   | -180.290   | -184.410   |
| 01 09  | Teilhaushalt I<br>- Innere Verwaltung / öffentliche Ordnung -<br>Beauftragte/r für Gleichstellung            | -175.158,44   | -196.483   | -189.239   | -218.003   | -222.373   | -226.703   | -229.363   |
| 01 10  | Teilhaushalt I<br>- Innere Verwaltung / öffentliche Ordnung -<br>Einwohnermeldeamt/Bürgerservice<br>Hauptamt | -248.069,05   | -241.535   | -353.199   | -367.067   | -372.899   | -370.899   | -376.839   |
| 01 11  | Teilhaushalt I<br>- Wirtschaftsförderung -                                                                   | -155.475,61   | -153.530   | -171.296   | -175.107   | -178.440   | -181.750   | -179.580   |
| 01 12  | Teilhaushalt I<br>- Innere Verwaltung / öffentliche Ordnung -<br>Digitalisierung und IT                      | -830.349,57   | -958.440   | -1.213.740 | -1.289.595 | -1.258.180 | -1.332.760 | -1.393.950 |
| 01 20  | Teilhaushalt I - Innere Verwaltung/ öffentliche Ordnung -<br>Hauptamt/ Statistik                             | -28.120,07    | -395       | -400       | -400       | -70        | -70        | -70        |
| 02 01  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Grundschule Großstädteln                              | -68.441,08    | -107.696   | -108.927   | -114.288   | -114.992   | -115.662   | -110.142   |

# Übersicht der Teilhaushalte 2025 / 2026

| Budget | Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte<br>nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                    | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|        |                                                                                                                                                                        | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|        |                                                                                                                                                                        | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 02 02  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Grundschule Markkleeberg-Mitte<br>Amt für Soziales und Bildung                                                  | -90.662,39       | -114.556       | -114.308       | -112.670       | -113.391        | -114.134        | -109.734        |
| 02 03  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Grundschule Markkleeberg-Ost<br>Amt für Soziales und Bildung                                                    | -74.884,05       | -109.581       | -118.085       | -126.920       | -112.316        | -113.002        | -109.222        |
| 02 04  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Grundschule Markkleeberg-West<br>Amt für Soziales und Bildung                                                   | -113.247,20      | -256.344       | -245.111       | -250.023       | -251.209        | -252.424        | -245.184        |
| 02 05  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Oberschule Markkleeberg<br>Amt für Soziales und Bildung                                                         | -132.629,12      | -381.698       | -402.588       | -400.638       | -385.885        | -387.217        | -380.727        |
| 02 06  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Gymnasium RHS Markkleeberg (einschl. Internat bis 2016, ab 2017 Internat 02.39)<br>Amt für Soziales und Bildung | -307.985,29      | -478.602       | -483.042       | -513.607       | -502.315        | -504.988        | -494.198        |
| 02 07  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Schulartenübergreifende Aufgaben/ Sonstiges<br>Amt für Soziales und Bildung                                     | -111.957,43      | -154.445       | -142.798       | -99.856        | -106.008        | -112.138        | -118.018        |
| 02 08  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Hort Großstädten<br>Amt für Soziales und Bildung                                                                | -279.868,79      | -189.266       | -403.581       | -435.737       | -452.302        | -469.358        | -483.102        |
| 02 09  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Hort Markkleeberg-Mitte<br>Amt für Soziales und Bildung                                                         | -150.029,14      | -351.189       | -237.027       | -264.543       | -282.040        | -299.819        | -315.579        |
| 02 10  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Hort Markkleeberg-Ost<br>Amt für Soziales und Bildung                                                           | -111.688,09      | -241.748       | -209.872       | -211.950       | -222.677        | -237.310        | -250.000        |
| 02 11  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Hort Markkleeberg-West<br>Amt für Soziales und Bildung                                                          | -138.401,40      | -322.491       | -215.767       | -230.095       | -250.896        | -275.766        | -299.126        |
| 02 12  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Kindertagesstätte "Kleeblatt"                                                                                   | -268.179,59      | -371.714       | -469.535       | -517.791       | -530.228        | -530.450        | -541.693        |

# Übersicht der Teilhaushalte 2025 / 2026

| Budget | Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte<br>nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen                                          | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|        |                                                                                                                                              | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|        |                                                                                                                                              | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 02 13  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Kindertagesstätte "Storchennest"<br>Amt für Soziales und Bildung                      | -302.456,07      | -373.920       | -402.080       | -600.081       | -577.036        | -589.162        | -598.782        |
| 02 14  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Kindertagesstätten in freier Trägerschaft<br>Amt für Soziales und Bildung             | -5.088.068,70    | -6.447.423     | -5.874.451     | -6.101.946     | -6.733.991      | -6.731.787      | -6.731.457      |
| 02 15  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Sportförderung und -veranstaltungen<br>Amt für Soziales und Bildung                   | -259.243,31      | -169.380       | -235.579       | -205.904       | -224.470        | -225.040        | -225.610        |
| 02 16  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Sportstätte Großstädteln<br>Amt für Soziales und Bildung                              | -3.167,20        | -32.081        | -31.996        | -31.996        | -32.456         | -32.456         | -26.456         |
| 02 17  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Sportstätte Markkleeberg-Mitte<br>Amt für Soziales und Bildung                        | -13.712,14       | -5.470         | -5.440         | -5.450         | -5.920          | -5.920          | -5.570          |
| 02 18  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Sportstätte Markkleeberg-Ost<br>Amt für Soziales und Bildung                          | -2.791,18        | -10.865        | -14.221        | -14.082        | -14.430         | -14.415         | -9.415          |
| 02 19  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Sportstätte Markkleeberg-West (Städtelner Str. 13)<br>Amt für Soziales und Bildung    | 6.033,35         | 5.136          | 5.212          | 5.244          | 4.447           | 4.487           | 8.517           |
| 02 20  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Sportstätte Markkleeberg-West (Geschw.-Scholl-Str. 2)<br>Amt für Soziales und Bildung | 3.823,39         | -11.793        | -10.163        | -10.163        | -10.213         | -10.217         | -9.713          |
| 02 21  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Sportstätte Markkleeberg-West (Rathausstr. 75)<br>Amt für Soziales und Bildung        | 3.044,54         | -11.758        | -11.658        | -12.078        | -12.078         | -12.116         | -10.816         |
| 02 22  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Sportstätte Gaschwitz<br>Amt für Soziales und Bildung                                 | -3.686,12        | -15.827        | -16.247        | -16.247        | -16.677         | -16.685         | -9.185          |
| 02 23  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Sportstätte RHS                                                                       | 8.838,55         | -62.955        | -47.423        | -41.534        | -41.845         | -41.855         | -39.855         |



# Übersicht der Teilhaushalte 2025 / 2026

| Budget | Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte<br>nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen                                             | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|        |                                                                                                                                                 | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|        |                                                                                                                                                 | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 02 24  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Sportpark Camillo Ugi<br>Amt für Soziales und Bildung                                    | 9.629,85         | -60.266        | -56.871        | -76.602        | -101.429        | -106.405        | -100.905        |
| 02 25  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Sportpark Möncherei<br>Amt für Soziales und Bildung                                      | 332,31           | -6.205         | -5.080         | -4.972         | -4.972          | -4.982          | -4.282          |
| 02 27  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Bäder<br>Amt für Soziales und Bildung                                                    | 0,00             | -35.784        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 28  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Denkmale<br>Amt für Kultur und Tourismus                                                 | -47.235,34       | -43.200        | -23.388        | -93.540        | -23.720         | -16.110         | -15.800         |
| 02 29  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Maßnahmen der Erholung und Freizeitgestaltung/ Tourismus<br>Amt für Kultur und Tourismus | -689.326,07      | -845.926       | -862.461       | -925.295       | -818.474        | -812.808        | -805.078        |
| 02 30  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Amt für Soziales und Bildung                                                             | -654.034,97      | -597.047       | -780.630       | -746.342       | -751.150        | -755.840        | -760.230        |
| 02 31  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Stadtbibliothek<br>Amt für Kultur und Tourismus                                          | -310.873,02      | -290.106       | -322.502       | -326.830       | -333.491        | -329.131        | -335.481        |
| 02 32  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Veranstaltungen und Sonstiges<br>Amt für Kultur und Tourismus                            | -270.837,60      | -355.742       | -457.464       | -465.314       | -463.656        | -465.096        | -457.166        |
| 02 33  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Lindensaal (groß und klein)<br>Amt für Kultur und Tourismus                              | -18.926,37       | -54.708        | -57.224        | -60.714        | -60.170         | -60.390         | -61.020         |
| 02 35  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Orangerie<br>Amt für Kultur und Tourismus                                                | 0,00             | -18.415        | -18.415        | -18.413        | -18.094         | -18.500         | -18.500         |
| 02 37  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Weißes Haus<br>Amt für Kultur und Tourismus                                              | -128.199,42      | -163.914       | -188.698       | -201.321       | -205.521        | -200.264        | -383.730        |

# Übersicht der Teilhaushalte 2025 / 2026

| Budget | Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte<br>nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen                 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|        |                                                                                                                     | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|        |                                                                                                                     | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 02 39  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Internat der RHS<br>Amt für Soziales und Bildung             | -171.465,80      | -213.704       | -129.475       | -132.686       | -135.415        | -138.189        | -139.909        |
| 02 40  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Touristinformation (TI)<br>Amt für Kultur und Tourismus      | 0,00             | 0              | -143.630       | -145.030       | -147.650        | -150.270        | -152.890        |
| 03 01  | Teilhaushalt III<br>- Finanz- und Vermögensverwaltung -<br>Amt für Finanzen                                         | 28.102.329,98    | 27.574.364     | 29.141.256     | 30.671.258     | 30.962.994      | 31.424.220      | 31.619.056      |
| 03 02  | Teilhaushalt III<br>- Finanz- und Vermögensverwaltung -<br>Sachgebietsleitung Grundstücksverkehr/ Liegenschaften    | -140.459,97      | -171.083       | -185.271       | -189.631       | -192.119        | -194.427        | -106.037        |
| 03 04  | Teilhaushalt III<br>- Finanz- und Vermögensverwaltung -<br>Finanzverwaltung<br>Sachgebietsleitung Kämmerei          | -313,98          | 284.000        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 05  | Teilhaushalt III<br>- Finanz- und Vermögensverwaltung -<br>Beteiligungsmanagement                                   | -25.793,66       | -24.160        | -28.342        | -28.995        | -29.570         | 1.319.850       | -30.620         |
| 04 01  | Teilhaushalt IV - Amt für Stadtentwicklung<br>- Bau und Stadtplanung -                                              | -589.983,43      | -764.842       | -786.368       | -909.810       | -865.067        | -849.682        | -722.487        |
| 04 02  | Teilhaushalt IV - Amt für Tiefbau<br>- Bau und Stadtplanung -<br>Tiefbau/ Umwelt/ Winterdienst und Straßenreinigung | -3.287.833,41    | -5.249.228     | -5.634.132     | -5.818.298     | -5.983.036      | -5.707.791      | -5.335.984      |
| 04 03  | Teilhaushalt IV - Amt für Tiefbau<br>- Bau und Stadtplanung -<br>Versorgung (Elektrizität, Gas, Wasser)             | 1.248.723,42     | 1.548.500      | 1.169.460      | 1.119.400      | 1.119.400       | 1.119.460       | 1.119.460       |
| 04 04  | Teilhaushalt IV - Amt für Stadtentwicklung<br>- Bau und Stadtplanung -<br>Städtebauliche Sanierung und Entwicklung  | -170.132,16      | -462.460       | -588.601       | -309.984       | -229.160        | -113.650        | -115.830        |
| 04 05  | Teilhaushalt IV - Amt für Gebäude und Liegenschaften<br>- Bau und Stadtplanung -                                    | -5.407.929,21    | -6.028.216     | -8.481.418     | -7.357.906     | -8.374.981      | -7.661.311      | -9.566.171      |
| 04 06  | Teilhaushalt IV - Zuständigkeitsbereich Bürgermeister(in)<br>- Bau und Stadtplanung -                               | 0,00             | 75             | 75             | 75             | 75              | 75              | 75              |
| 04 07  | Teilhaushalt IV - agra-Park<br>- Bau und Stadtplanung -<br>Amt für Tiefbau                                          | -203.546,09      | -331.943       | -418.513       | -375.947       | -570.490        | -375.770        | -319.160        |
| 04 08  | Teilhaushalt IV - Amt für Tiefbau<br>- Bau und Stadtplanung -<br>Bauhof/ Betriebliche Dienste                       | -83.716,73       | -48.640        | -221.340       | -254.806       | -264.090        | -278.370        | -823.560        |

# Übersicht der Teilhaushalte 2025 / 2026

| Budget                                | Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte<br>nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen                                     | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Planung<br>2027   | Planung<br>2028   | Planung<br>2029   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                       |                                                                                                                                         | in EUR              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                       |                                                                                                                                         | 1                   | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 04 09                                 | Teilhaushalt IV - Amt für Tiefbau<br>- Bau und Stadtplanung -<br>Friedhof                                                               | -173.748,10         | -27.023           | -88.421           | -105.030          | -82.478           | -85.666           | -87.434           |
| 04 10                                 | Teilhaushalt IV - Amt für Gebäude und Liegenschaften<br>- Bau und Stadtplanung -<br>Liegenschaftsverwaltung, Vermietung und Verpachtung | -286.006,76         | -522.530          | -324.467          | -481.561          | -201.170          | -207.670          | -214.060          |
| 05 00                                 | Teilhaushalt V<br>- Besondere Einrichtungen -<br>Kanupark (BgA und Leistungssport)<br>Sport- und Tourismusmanager/in                    | -125.923,15         | -109.766          | -125.100          | -131.100          | -126.100          | -131.100          | -131.100          |
| 05 01                                 | Teilhaushalt V<br>- Besondere Einrichtungen -<br>Sportbad<br>Sport- und Tourismusmanager/in                                             | -137.022,80         | -310.503          | -350.271          | -348.841          | -353.095          | -326.942          | -335.782          |
| 80 01                                 | Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehren                                                                                       | -554,66             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Teilergebnishaushalte zusammen</b> |                                                                                                                                         | <b>4.704.465,66</b> | <b>-2.932.676</b> | <b>-6.005.630</b> | <b>-4.228.779</b> | <b>-5.586.027</b> | <b>-2.647.028</b> | <b>-5.887.507</b> |

| Budget | Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe<br>der Teilfinanzhaushalte                                      | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|        |                                                                                                        | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|        |                                                                                                        | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 01 00  | Teilhaushalt I<br>- Innere Verwaltung / öffentliche Ordnung -                                          | -187,01          | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 01 01  | Teilhaushalt I - Innere Verwaltung / öffentliche Ordnung<br>Büro des OBM                               | -193.959,58      | -204.150       | -258.091       | -262.090       | -265.740        | -269.380        | -273.020        |
| 01 02  | Teilhaushalt I - Innere Verwaltung / öffentliche Ordnung<br>Hauptamt                                   | -1.701.978,01    | -2.133.090     | -2.341.222     | -2.225.225     | -2.321.830      | -2.298.590      | -2.325.620      |
| 01 03  | Teilhaushalt I - Innere Verwaltung / öffentliche Ordnung -<br>Amt für Recht und Ordnung                | -598.011,88      | -767.710       | -782.060       | -819.943       | -845.450        | -871.200        | -896.660        |
| 01 04  | Teilhaushalt I - Innere Verwaltung / öffentliche Ordnung -<br>Brandschutz<br>Amt für Recht und Ordnung | -306.476,77      | -452.640       | -528.093       | -474.789       | -564.045        | -541.635        | -415.875        |
| 01 07  | Teilhaushalt I<br>- Innere Verwaltung / öffentliche Ordnung -<br>Personalratsvorsitzende/r             | -5.283,72        | -2.800         | -9.748         | -8.167         | -4.310          | -4.340          | -4.380          |
| 01 08  | Teilhaushalt I<br>- Innere Verwaltung / öffentliche Ordnung -<br>Leitung Rechnungsprüfungsamt (RPA)    | -95.702,58       | -112.080       | -157.847       | -174.293       | -176.520        | -180.190        | -184.410        |
| 01 09  | Teilhaushalt I<br>- Innere Verwaltung / öffentliche Ordnung -                                          | -160.466,62      | -194.560       | -191.316       | -220.080       | -224.450        | -228.780        | -233.140        |

# Übersicht der Teilhaushalte 2025 / 2026

| Budget | Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe<br>der Teilfinanzhaushalte                                                                                                      | Ergebnis    | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|        |                                                                                                                                                                        | 2023        | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |
|        |                                                                                                                                                                        | in EUR      |            |            |            |            |            |            |
|        |                                                                                                                                                                        | 1           | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          |
| 01 10  | Teilhaushalt I<br>- Innere Verwaltung / öffentliche Ordnung -<br>Einwohnermeldeamt/Bürgerservice<br>Hauptamt                                                           | -256.415,79 | -236.880   | -349.520   | -366.288   | -372.420   | -370.420   | -376.560   |
| 01 11  | Teilhaushalt I<br>- Wirtschaftsförderung -                                                                                                                             | -148.539,43 | -149.830   | -167.596   | -171.407   | -174.740   | -178.050   | -179.580   |
| 01 12  | Teilhaushalt I<br>- Innere Verwaltung / öffentliche Ordnung -<br>Digitalisierung und IT                                                                                | -944.388,02 | -1.177.440 | -1.513.340 | -1.559.195 | -1.507.780 | -1.532.360 | -1.673.950 |
| 01 20  | Teilhaushalt I - Innere Verwaltung/ öffentliche Ordnung -<br>Hauptamt/ Statistik                                                                                       | -28.120,07  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 02 00  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -                                                                                                                    | 11.710,02   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 02 01  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Grundschule Großstädteln<br>Amt für Soziales und Bildung                                                        | -150.140,28 | -98.310    | -110.497   | -105.996   | -106.730   | -107.400   | -108.090   |
| 02 02  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Grundschule Markkleeberg-Mitte<br>Amt für Soziales und Bildung                                                  | -206.417,40 | -104.470   | -109.005   | -103.367   | -104.120   | -104.830   | -105.540   |
| 02 03  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Grundschule Markkleeberg-Ost<br>Amt für Soziales und Bildung                                                    | -159.280,64 | -93.040    | -112.476   | -111.383   | -97.110    | -97.810    | -98.530    |
| 02 04  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Grundschule Markkleeberg-West<br>Amt für Soziales und Bildung                                                   | -243.578,23 | -158.450   | -156.015   | -145.492   | -146.750   | -147.960   | -149.220   |
| 02 05  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Oberschule Markkleeberg<br>Amt für Soziales und Bildung                                                         | -260.921,71 | -180.590   | -294.811   | -202.651   | -190.740   | -192.070   | -193.410   |
| 02 06  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Gymnasium RHS Markkleeberg (einschl. Internat bis 2016, ab 2017 Internat 02.39)<br>Amt für Soziales und Bildung | -461.678,83 | -352.890   | -569.189   | -391.034   | -379.820   | -369.520   | -385.230   |
| 02 07  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Schulartenübergreifende Aufgaben/ Sonstiges<br>Amt für Soziales und Bildung                                     | 137.236,92  | -122.690   | -111.513   | -99.358    | -105.510   | -111.640   | -117.770   |
| 02 08  | Teilhaushalt II                                                                                                                                                        | -275.516,60 | -173.710   | -398.167   | -417.424   | -434.100   | -451.130   | -468.130   |

# Übersicht der Teilhaushalte 2025 / 2026

| Budget | Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe<br>der Teilfinanzhaushalte                                                                | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|        |                                                                                                                                  | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|        |                                                                                                                                  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 02 09  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Hort Markkleeberg-Mitte<br>Amt für Soziales und Bildung                   | -148.779,53      | -262.280       | -148.660       | -172.777       | -190.480        | -208.230        | -225.990        |
| 02 10  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Hort Markkleeberg-Ost<br>Amt für Soziales und Bildung                     | -94.969,02       | -236.860       | -205.192       | -204.563       | -215.390        | -230.050        | -244.740        |
| 02 11  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Hort Markkleeberg-West<br>Amt für Soziales und Bildung                    | -158.617,08      | -327.340       | -208.170       | -222.910       | -243.900        | -268.770        | -293.630        |
| 02 12  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Kindertagesstätte "Kleeblatt"<br>Amt für Soziales und Bildung             | -280.445,09      | -368.090       | -464.448       | -513.227       | -525.953        | -526.175        | -539.418        |
| 02 13  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Kindertagesstätte "Storchennest"<br>Amt für Soziales und Bildung          | -308.476,84      | -355.670       | -342.687       | -405.452       | -383.070        | -395.190        | -407.310        |
| 02 14  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Kindertagesstätten in freier Trägerschaft<br>Amt für Soziales und Bildung | -4.532.400,95    | -6.291.900     | -5.648.888     | -5.838.340     | -6.477.650      | -6.483.300      | -6.472.800      |
| 02 15  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Sportförderung und -veranstaltungen<br>Amt für Soziales und Bildung       | -268.001,49      | -169.380       | -235.579       | -205.904       | -224.470        | -225.040        | -225.610        |
| 02 16  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Sportstätte Großstädteln<br>Amt für Soziales und Bildung                  | 3.423,86         | -2.550         | -2.520         | -2.520         | -2.980          | -2.980          | -2.980          |
| 02 17  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Sportstätte Markkleeberg-Mitte<br>Amt für Soziales und Bildung            | -22.570,50       | -5.120         | -5.090         | -5.100         | -5.570          | -5.570          | -5.570          |
| 02 18  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Sportstätte Markkleeberg-Ost<br>Amt für Soziales und Bildung              | 362,34           | 2.150          | -1.220         | -1.220         | -1.690          | -1.690          | -1.690          |
| 02 19  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Sportstätte Markkleeberg-West (Städtelner Str. 13)                        | 4.427,79         | -6.460         | -36.370        | -6.370         | -7.300          | -7.310          | -7.320          |

# Übersicht der Teilhaushalte 2025 / 2026

| Budget | Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe<br>der Teilfinanzhaushalte                                                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|        |                                                                                                                                                 | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|        |                                                                                                                                                 | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 02 20  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Sportstätte Markkleeberg-West (Geschw.-Scholl-Str. 2)<br>Amt für Soziales und Bildung    | 4.229,64         | 2.080          | 3.710          | 3.710          | 3.660           | 3.660           | 3.660           |
| 02 21  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Sportstätte Markkleeberg-West (Rathausstr. 75)<br>Amt für Soziales und Bildung           | 3.050,58         | 1.300          | -33.600        | 980            | 980             | 970             | 970             |
| 02 22  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Sportstätte Gaschwitz<br>Amt für Soziales und Bildung                                    | 3.812,01         | 580            | 160            | 160            | -270            | -270            | -270            |
| 02 23  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Sportstätte RHS<br>Amt für Soziales und Bildung                                          | 8.857,25         | -12.980        | -9.950         | -9.960         | -10.430         | -10.440         | -10.440         |
| 02 24  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Sportpark Camillo Ugi<br>Amt für Soziales und Bildung                                    | 9.445,35         | 2.400          | 5.200          | -14.810        | -19.810         | 5.180           | 5.180           |
| 02 25  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Sportpark Möncherei<br>Amt für Soziales und Bildung                                      | -747,78          | -2.900         | -1.800         | -1.810         | -1.810          | -1.820          | -1.820          |
| 02 28  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Denkmale<br>Amt für Kultur und Tourismus                                                 | -39.048,57       | -42.700        | -35.388        | -93.040        | -23.220         | -15.610         | -15.800         |
| 02 29  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Maßnahmen der Erholung und Freizeitgestaltung/ Tourismus<br>Amt für Kultur und Tourismus | -740.075,23      | -796.720       | -776.410       | -788.171       | -682.540        | -683.720        | -679.090        |
| 02 30  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Amt für Soziales und Bildung                                                             | -574.468,79      | -584.570       | -768.153       | -733.944       | -738.790        | -743.480        | -748.170        |
| 02 31  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Stadtbibliothek<br>Amt für Kultur und Tourismus                                          | -246.363,21      | -288.270       | -326.564       | -352.301       | -358.977        | -354.610        | -361.060        |
| 02 32  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Veranstaltungen und Sonstiges<br>Amt für Kultur und Tourismus                            | -241.949,68      | -350.320       | -439.058       | -450.908       | -449.250        | -450.690        | -455.160        |

# Übersicht der Teilhaushalte 2025 / 2026

| Budget | Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe<br>der Teilfinanzhaushalte                                                   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|        |                                                                                                                     | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|        |                                                                                                                     | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 02 33  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Lindensaal (groß und klein)<br>Amt für Kultur und Tourismus  | -19.390,26       | -51.510        | -54.116        | -57.989        | -58.930         | -59.150         | -59.880         |
| 02 37  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Weißes Haus<br>Amt für Kultur und Tourismus                  | -107.583,89      | -139.300       | -164.486       | -177.874       | -182.386        | -195.390        | -198.730        |
| 02 39  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Internat der RHS<br>Amt für Soziales und Bildung             | -173.656,29      | -194.230       | -110.040       | -113.251       | -115.980        | -118.710        | -121.430        |
| 02 40  | Teilhaushalt II<br>- Bildung, Kultur und Soziales -<br>Touristinformation (TI)<br>Amt für Kultur und Tourismus      | 0,00             | 0              | -143.630       | -145.030       | -147.650        | -150.270        | -152.890        |
| 03 01  | Teilhaushalt III<br>- Finanz- und Vermögensverwaltung -<br>Amt für Finanzen                                         | 29.233.887,49    | 27.978.070     | 28.500.138     | 32.030.730     | 31.084.416      | 30.430.862      | 30.625.098      |
| 03 02  | Teilhaushalt III<br>- Finanz- und Vermögensverwaltung -<br>Sachgebietsleitung Grundstücksverkehr/ Liegenschaften    | -120.963,93      | -122.120       | -131.735       | -137.759       | -175.470        | -178.170        | -180.880        |
| 03 04  | Teilhaushalt III<br>- Finanz- und Vermögensverwaltung -<br>Finanzverwaltung<br>Sachgebietsleitung Kämmerei          | -313,98          | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 05  | Teilhaushalt III<br>- Finanz- und Vermögensverwaltung -<br>Beteiligungsmanagement                                   | -25.793,66       | -24.060        | -28.242        | -28.895        | -29.470         | -30.050         | -30.620         |
| 04 01  | Teilhaushalt IV - Amt für Stadtentwicklung<br>- Bau und Stadtplanung -                                              | -600.938,12      | -764.400       | -785.926       | -909.368       | -864.625        | -849.240        | -722.445        |
| 04 02  | Teilhaushalt IV - Amt für Tiefbau<br>- Bau und Stadtplanung -<br>Tiefbau/ Umwelt/ Winterdienst und Straßenreinigung | -2.518.604,01    | -4.491.570     | -7.236.716     | -4.729.982     | -7.139.268      | -6.893.776      | -5.665.374      |
| 04 03  | Teilhaushalt IV - Amt für Tiefbau<br>- Bau und Stadtplanung -<br>Versorgung (Elektrizität, Gas, Wasser)             | 1.723.593,59     | 1.548.500      | 1.169.460      | 1.119.400      | 1.119.400       | 1.119.460       | 1.119.460       |
| 04 04  | Teilhaushalt IV - Amt für Stadtentwicklung<br>- Bau und Stadtplanung -<br>Städtebauliche Sanierung und Entwicklung  | 143.190,58       | -677.060       | -1.595.001     | -325.384       | -231.160        | -113.650        | -115.830        |
| 04 05  | Teilhaushalt IV - Amt für Gebäude und Liegenschaften<br>- Bau und Stadtplanung -                                    | -2.846.009,74    | -10.232.040    | -11.865.203    | -7.938.471     | -9.888.960      | -9.014.270      | -9.183.780      |

# Übersicht der Teilhaushalte 2025 / 2026

| Budget                              | Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe<br>der Teilfinanzhaushalte                                                                       | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2026  | Planung<br>2027   | Planung<br>2028   | Planung<br>2029   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                     |                                                                                                                                         | in EUR              |                   |                    |                 |                   |                   |                   |
|                                     |                                                                                                                                         | 1                   | 2                 | 3                  | 4               | 5                 | 6                 | 7                 |
| 04 06                               | Teilhaushalt IV - Zuständigkeitsbereich Bürgermeister(in)<br>- Bau und Stadtplanung -                                                   | -6.665,68           | 0                 | 0                  | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04 07                               | Teilhaushalt IV - agra-Park<br>- Bau und Stadtplanung -<br>Amt für Tiefbau                                                              | -193.067,83         | -349.680          | -486.213           | -374.197        | -604.390          | -375.770          | -319.160          |
| 04 08                               | Teilhaushalt IV - Amt für Tiefbau<br>- Bau und Stadtplanung -<br>Bauhof/ Betriebliche Dienste                                           | -628.893,48         | -609.040          | -856.240           | -846.706        | -874.990          | -970.270          | -893.560          |
| 04 09                               | Teilhaushalt IV - Amt für Tiefbau<br>- Bau und Stadtplanung -<br>Friedhof                                                               | 92.956,93           | 83.040            | -30.351            | -88.010         | 12.502            | -230.966          | -289.434          |
| 04 10                               | Teilhaushalt IV - Amt für Gebäude und Liegenschaften<br>- Bau und Stadtplanung -<br>Liegenschaftsverwaltung, Vermietung und Verpachtung | -3.563.376,52       | -2.610.430        | 636.133            | 294.489         | 2.248.930         | 2.242.430         | 2.235.940         |
| 05 00                               | Teilhaushalt V<br>- Besondere Einrichtungen -<br>Kanupark (BgA und Leistungssport)<br>Sport- und Tourismusmanager/in                    | -973.917,35         | -106.300          | -127.100           | -133.100        | -128.100          | -133.100          | -133.100          |
| 05 01                               | Teilhaushalt V<br>- Besondere Einrichtungen -<br>Sportbad<br>Sport- und Tourismusmanager/in                                             | -173.141,17         | -233.330          | -349.552           | -237.135        | -245.542          | -254.910          | -263.830          |
| <b>Teilfinanzhaushalte zusammen</b> |                                                                                                                                         | <b>5.573.891,51</b> | <b>-7.806.390</b> | <b>-11.500.003</b> | <b>-675.191</b> | <b>-4.802.748</b> | <b>-4.437.380</b> | <b>-3.228.618</b> |



# Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Budget: 01

Teilhaushalt I

- Innere Verwaltung / öffentliche Ordnung -

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                          |                                                                                                             | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Planung<br>2027   | Planung<br>2028   | Planung<br>2029   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                     |                                                                                                             | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                                                     |                                                                                                             | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        |                                                                                                             | 77.890,45            | 176.285           | 184.825           | 184.225           | 182.412           | 182.219           | 182.239           |
| aufgelöste Sonderposten                                                                                             |                                                                                                             | 0,00                 | 167.085           | 167.085           | 166.485           | 164.672           | 164.479           | 164.499           |
| + anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                               |                                                                                                             | 552.658,20           | 447.000           | 497.000           | 498.000           | 502.980           | 507.960           | 512.940           |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      |                                                                                                             | 91.691,92            | 42.500            | 52.700            | 52.700            | 52.700            | 50.200            | 50.200            |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    |                                                                                                             | 8.390,49             | 56.200            | 18.100            | 9.100             | 9.100             | 9.100             | 9.100             |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                            |                                                                                                             | 422.619,95           | 302.000           | 402.000           | 402.000           | 402.000           | 402.000           | 402.000           |
| 02                                                                                                                  | = <b>anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>1.153.251,01</b>  | <b>1.023.985</b>  | <b>1.154.625</b>  | <b>1.146.025</b>  | <b>1.149.192</b>  | <b>1.151.479</b>  | <b>1.156.479</b>  |
| 03 anteilige Personalaufwendungen                                                                                   |                                                                                                             | 3.830.369,39         | 4.143.510         | 4.682.973         | 4.806.672         | 4.897.600         | 4.988.950         | 5.080.860         |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             |                                                                                                             | 779.639,33           | 870.620           | 1.191.305         | 1.117.400         | 1.117.410         | 1.167.450         | 1.141.670         |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 |                                                                                                             | 0,00                 | 449.593           | 417.954           | 395.647           | 381.107           | 381.119           | 381.119           |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen |                                                                                                             | 17.082,53            | 30.050            | 23.500            | 23.540            | 23.590            | 23.590            | 23.190            |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       |                                                                                                             | 745.184,29           | 906.500           | 1.074.295         | 997.705           | 1.065.705         | 1.014.955         | 1.017.455         |
| 04                                                                                                                  | = <b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>5.372.275,54</b>  | <b>6.400.273</b>  | <b>7.390.027</b>  | <b>7.340.964</b>  | <b>7.485.412</b>  | <b>7.576.064</b>  | <b>7.644.294</b>  |
| 05                                                                                                                  | = <b>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-4.219.024,53</b> | <b>-5.376.288</b> | <b>-6.235.402</b> | <b>-6.194.939</b> | <b>-6.336.220</b> | <b>-6.424.585</b> | <b>-6.487.815</b> |
| 06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                              |                                                                                                             | 10.415,37            | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 0                 |
| 07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                        |                                                                                                             | 24.719,58            | 24.250            | 20.250            | 15.250            | 20.250            | 20.250            | 0                 |
| 09                                                                                                                  | = <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>                    | <b>-14.304,21</b>    | <b>-12.250</b>    | <b>-8.250</b>     | <b>-3.250</b>     | <b>-8.250</b>     | <b>-8.250</b>     | <b>0</b>          |
| 10                                                                                                                  | = <b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                        | <b>-4.233.328,74</b> | <b>-5.388.538</b> | <b>-6.243.652</b> | <b>-6.198.189</b> | <b>-6.344.470</b> | <b>-6.432.835</b> | <b>-6.487.815</b> |

# Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Budget: 02

Teilhaushalt II

- Bildung, Kultur und Soziales -

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                          | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2026     | Planung<br>2027    | Planung<br>2028    | Planung<br>2029    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                                     | in EUR               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                                                                                                     | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 6.121.914,98         | 7.157.279          | 6.853.636          | 6.448.084          | 6.103.849          | 6.106.053          | 6.105.083          |
| aufgelöste Sonderposten                                                                                             | 0,00                 | 1.042.329          | 995.344            | 973.824            | 971.109            | 971.013            | 970.043            |
| + anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                               | 962.958,37           | 1.026.960          | 1.100.810          | 1.056.330          | 1.057.107          | 1.057.885          | 1.058.662          |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 181.132,47           | 143.260            | 189.200            | 191.200            | 191.200            | 186.600            | 186.480            |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 307.349,89           | 280.180            | 290.530            | 273.860            | 300.360            | 300.360            | 300.360            |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 208.270,09           | 220.000            | 220.000            | 220.000            | 220.000            | 220.000            | 220.000            |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 8,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                           | <b>7.781.633,80</b>  | <b>8.827.679</b>   | <b>8.654.176</b>   | <b>8.189.474</b>   | <b>7.872.516</b>   | <b>7.870.898</b>   | <b>7.870.585</b>   |
| 03 anteilige Personalaufwendungen                                                                                   | 5.964.436,96         | 6.455.570          | 6.924.252          | 7.026.286          | 7.166.776          | 7.307.310          | 7.447.870          |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 1.016.310,45         | 1.364.580          | 1.490.472          | 1.751.760          | 1.508.447          | 1.463.070          | 1.466.560          |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,00                 | 2.349.952          | 2.304.047          | 2.311.612          | 2.315.533          | 2.338.737          | 2.518.863          |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 9.385.708,50         | 10.345.950         | 9.276.830          | 9.121.370          | 9.463.100          | 9.455.300          | 9.455.300          |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 1.100.106,62         | 1.092.460          | 1.379.250          | 1.368.010          | 1.351.480          | 1.332.050          | 1.332.050          |
| <b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                      | <b>17.466.562,53</b> | <b>21.608.512</b>  | <b>21.374.851</b>  | <b>21.579.038</b>  | <b>21.805.336</b>  | <b>21.896.467</b>  | <b>22.220.643</b>  |
| <b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>     | <b>-9.684.928,73</b> | <b>-12.780.833</b> | <b>-12.720.675</b> | <b>-13.389.564</b> | <b>-13.932.820</b> | <b>-14.025.569</b> | <b>-14.350.058</b> |
| 07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                        | 95.366,16            | 119.850            | 119.850            | 119.850            | 119.850            | 119.850            | 0                  |
| <b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)</b>                         | <b>-95.366,16</b>    | <b>-119.850</b>    | <b>-119.850</b>    | <b>-119.850</b>    | <b>-119.850</b>    | <b>-119.850</b>    | <b>0</b>           |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                             | <b>-9.780.294,89</b> | <b>-12.900.683</b> | <b>-12.840.525</b> | <b>-13.509.414</b> | <b>-14.052.670</b> | <b>-14.145.419</b> | <b>-14.350.058</b> |

# Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Budget: 03

Teilhaushalt III

- Finanz- und Vermögensverwaltung -

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Planung<br>2027   | Planung<br>2028   | Planung<br>2029   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                                                                                   | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                            |                                                                                                                   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 01                         | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 32.433.886,72        | 32.005.400        | 33.534.000        | 34.709.000        | 35.329.000        | 35.739.000        | 36.169.000        |
| +                          | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 10.686.010,37        | 11.519.848        | 10.241.198        | 11.033.648        | 11.218.648        | 13.158.640        | 12.162.640        |
|                            | aufgelöste Sonderposten                                                                                           | 0,00                 | 328.648           | 328.648           | 328.648           | 328.648           | 328.640           | 328.640           |
| +                          | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                               | 648,50               | 500               | 600               | 600               | 606               | 612               | 618               |
| +                          | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 2.710,03             | 0                 | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| +                          | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 7.038,07             | 900               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| +                          | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 359.179,03           | 10.120            | 502.530           | 451.940           | 401.940           | 351.940           | 301.940           |
| +                          | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 160.974,74           | 186.000           | 1.251.000         | 1.251.000         | 1.251.000         | 1.251.000         | 1.251.000         |
| 02                         | = <b>anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                            | <b>43.650.447,46</b> | <b>43.722.768</b> | <b>45.530.828</b> | <b>47.447.688</b> | <b>48.202.694</b> | <b>50.502.692</b> | <b>49.886.698</b> |
| 03                         | anteilige Personalaufwendungen                                                                                    | 979.923,91           | 1.044.340         | 1.105.059         | 1.152.094         | 1.175.130         | 1.198.180         | 1.221.220         |
| +                          | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 3.381,11             | 12.800            | 12.300            | 12.800            | 12.810            | 12.820            | 12.830            |
| +                          | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 171.575,58           | 405.607           | 410.126           | 408.462           | 408.239           | 407.839           | 354.839           |
| +                          | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 34.775,52            | 42.400            | 35.400            | 35.400            | 54.400            | 132.400           | 218.400           |
| +                          | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 14.461.005,70        | 14.441.000        | 14.927.600        | 15.292.600        | 15.717.600        | 16.113.600        | 16.547.600        |
| +                          | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 44.869,23            | 74.700            | 73.900            | 54.900            | 54.410            | 49.410            | 49.410            |
| 04                         | = <b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                       | <b>15.695.531,05</b> | <b>16.020.847</b> | <b>16.564.385</b> | <b>16.956.256</b> | <b>17.422.589</b> | <b>17.914.249</b> | <b>18.404.299</b> |
| 05                         | = <b>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>     | <b>27.954.916,41</b> | <b>27.701.921</b> | <b>28.966.443</b> | <b>30.491.432</b> | <b>30.780.105</b> | <b>32.588.443</b> | <b>31.482.399</b> |
| 07                         | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                         | 19.154,04            | 38.800            | 38.800            | 38.800            | 38.800            | 38.800            | 0                 |
| 09                         | = <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b>                         | <b>-19.154,04</b>    | <b>-38.800</b>    | <b>-38.800</b>    | <b>-38.800</b>    | <b>-38.800</b>    | <b>-38.800</b>    | <b>0</b>          |
| 10                         | = <b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                              | <b>27.935.762,37</b> | <b>27.663.121</b> | <b>28.927.643</b> | <b>30.452.632</b> | <b>30.741.305</b> | <b>32.549.643</b> | <b>31.482.399</b> |

# Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Budget: 04

Teilhaushalt IV

- Bau und Stadtplanung -

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                          | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2026     | Planung<br>2027    | Planung<br>2028    | Planung<br>2029    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                                     | in EUR               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                                                                                                     | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 903.091,70           | 1.256.917          | 1.414.470          | 1.177.919          | 1.193.837          | 1.181.040          | 1.181.845          |
| aufgelöste Sonderposten                                                                                             | 0,00                 | 423.767            | 430.820            | 694.169            | 695.087            | 695.690            | 696.495            |
| + anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                               | 57.549,37            | 192.900            | 200.900            | 202.900            | 203.479            | 204.058            | 204.637            |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 1.237.639,19         | 1.051.200          | 1.146.490          | 1.148.490          | 1.151.490          | 1.091.290          | 1.091.290          |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 30.130,59            | 50.050             | 7.500              | 7.500              | 7.500              | 7.500              | 7.500              |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 376.302,18           | 700.000            | 300.000            | 250.000            | 250.000            | 250.000            | 250.000            |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 913.867,07           | 862.000            | 882.000            | 882.000            | 882.000            | 882.000            | 882.000            |
| <b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                           | <b>3.518.580,10</b>  | <b>4.113.067</b>   | <b>3.951.360</b>   | <b>3.668.809</b>   | <b>3.688.306</b>   | <b>3.615.888</b>   | <b>3.617.272</b>   |
| 03 anteilige Personalaufwendungen                                                                                   | 4.756.871,22         | 4.592.570          | 5.482.327          | 5.581.439          | 5.693.040          | 5.804.700          | 5.916.340          |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 6.537.064,44         | 7.753.740          | 8.805.570          | 8.167.160          | 9.235.340          | 8.112.910          | 9.942.830          |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,00                 | 2.129.044          | 2.170.218          | 2.782.427          | 2.807.393          | 2.611.763          | 2.591.563          |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 5.249,12             | 17.500             | 46.000             | 91.080             | 22.080             | 1.000              | 1.000              |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 735.881,27           | 1.009.900          | 1.961.550          | 826.610            | 786.660            | 756.100            | 756.100            |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 525.869,94           | 631.420            | 990.220            | 839.760            | 725.590            | 620.590            | 474.590            |
| <b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                      | <b>12.560.935,99</b> | <b>16.134.174</b>  | <b>19.455.885</b>  | <b>18.288.476</b>  | <b>19.270.103</b>  | <b>17.907.063</b>  | <b>19.682.423</b>  |
| <b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>     | <b>-9.042.355,89</b> | <b>-12.021.107</b> | <b>-15.504.525</b> | <b>-14.619.667</b> | <b>-15.581.797</b> | <b>-14.291.175</b> | <b>-16.065.151</b> |
| 06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                              | 591.709,72           | 580.100            | 576.100            | 571.100            | 576.100            | 576.100            | 0                  |
| 07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                        | 503.526,30           | 445.300            | 445.300            | 445.300            | 445.300            | 445.300            | 0                  |
| <b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)</b>                         | <b>88.183,42</b>     | <b>134.800</b>     | <b>130.800</b>     | <b>125.800</b>     | <b>130.800</b>     | <b>130.800</b>     | <b>0</b>           |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                             | <b>-8.954.172,47</b> | <b>-11.886.307</b> | <b>-15.373.725</b> | <b>-14.493.867</b> | <b>-15.450.997</b> | <b>-14.160.375</b> | <b>-16.065.151</b> |

# Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Budget: 05

Teilhaushalt V

- Besondere Einrichtungen -

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                              | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   | Planung<br>2027  | Planung<br>2028  | Planung<br>2029  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                         | in EUR             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                                                         | 1                  | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                | 7                |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                            | 406.000,00         | 427.521          | 482.746          | 486.659          | 496.820          | 496.890          | 496.970          |
| aufgelöste Sonderposten                                                                                                 | 0,00               | 77.521           | 76.746           | 76.659           | 76.820           | 76.890           | 76.970           |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                          | 276.994,18         | 195.300          | 262.300          | 262.300          | 262.300          | 262.300          | 262.300          |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        | 6.792,81           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                           | 1,12               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                               | <b>689.788,11</b>  | <b>622.821</b>   | <b>745.046</b>   | <b>748.959</b>   | <b>759.120</b>   | <b>759.190</b>   | <b>759.270</b>   |
| 03 anteilige Personalaufwendungen                                                                                       | 389.486,09         | 377.060          | 401.832          | 417.685          | 426.040          | 434.380          | 442.740          |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 592.249,64         | 497.050          | 622.650          | 615.320          | 620.330          | 626.330          | 626.840          |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                     | 0,00               | 182.260          | 210.565          | 210.465          | 206.465          | 171.022          | 171.022          |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                      | 7,00               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                           | 11.632,32          | 22.820           | 21.470           | 21.530           | 21.580           | 21.600           | 21.650           |
| <b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                          | <b>993.375,05</b>  | <b>1.079.190</b> | <b>1.256.517</b> | <b>1.265.000</b> | <b>1.274.415</b> | <b>1.253.332</b> | <b>1.262.252</b> |
| <b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,<br/>Nummer 2 ./. Nummer 4)</b> | <b>-303.586,94</b> | <b>-456.369</b>  | <b>-511.471</b>  | <b>-516.041</b>  | <b>-515.295</b>  | <b>-494.142</b>  | <b>-502.982</b>  |
| 06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                  | 40.700,00          | 36.100           | 36.100           | 36.100           | 36.100           | 36.100           | 36.100           |
| 07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                            | 59,01              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./. Nummern 7 + 8)</b>                         | <b>40.640,99</b>   | <b>36.100</b>    | <b>36.100</b>    | <b>36.100</b>    | <b>36.100</b>    | <b>36.100</b>    | <b>36.100</b>    |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                            | <b>-262.945,95</b> | <b>-420.269</b>  | <b>-475.371</b>  | <b>-479.941</b>  | <b>-479.195</b>  | <b>-458.042</b>  | <b>-466.882</b>  |

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Budget: 80

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                   |                                                                                                                      | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                              |                                                                                                                      | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                              |                                                                                                                      | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten |                                                                                                                      | 22.345,83        | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                                           | = <i>anteilige ordentliche Erträge</i>                                                                               | 22.345,83        | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      |                                                                                                                      | 22.876,46        | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                |                                                                                                                      | 24,03            | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                                           | = <i>anteilige ordentliche Aufwendungen</i>                                                                          | 22.900,49        | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05                                                                           | = <i>anteiliges ordentliches Ergebnis<br/>(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,<br/>Nummer 2 ./. Nummer 4)</i> | -554,66          | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09                                                                           | = <i>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Nummer 6./. Nummern 7 + 8)</i>                         | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10                                                                           | = <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Nummern 5 + 9)</i>                            | -554,66          | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt I

- Innere Verwaltung / öffentliche Ordnung -

| Ifd.<br>Nr. | Ein- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Planung<br>2027   | Planung<br>2028   | Planung<br>2029   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                                                    | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|             |                                                                                                    | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
|             | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                              | 79.767,97            | 9.200             | 42.240            | 13.240            | 16.740            | 16.240            | 11.240            |
|             | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge              | 522.500,30           | 447.000           | 497.000           | 498.000           | 502.980           | 507.960           | 512.940           |
|             | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                     | 92.205,55            | 42.500            | 52.700            | 52.700            | 52.700            | 50.200            | 50.200            |
|             | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                   | 12.202,92            | 56.200            | 18.100            | 9.100             | 9.100             | 9.100             | 9.100             |
|             | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 418.189,10           | 302.000           | 402.000           | 402.000           | 402.000           | 402.000           | 402.000           |
| <b>02</b>   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>1.124.865,84</b>  | <b>856.900</b>    | <b>1.012.040</b>  | <b>975.040</b>    | <b>983.520</b>    | <b>985.500</b>    | <b>985.480</b>    |
| 03          | anteilige Personalauszahlungen                                                                     | 3.830.828,31         | 4.143.510         | 4.682.973         | 4.806.672         | 4.897.600         | 4.988.950         | 5.080.860         |
|             | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 744.853,89           | 878.120           | 1.181.005         | 1.122.900         | 1.122.910         | 1.172.950         | 1.147.170         |
|             | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 18.516,13            | 30.050            | 23.500            | 23.540            | 23.590            | 23.590            | 23.190            |
|             | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | 746.318,11           | 906.500           | 1.074.295         | 997.705           | 1.065.705         | 1.014.955         | 1.017.455         |
| <b>04</b>   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>5.340.516,44</b>  | <b>5.958.180</b>  | <b>6.961.773</b>  | <b>6.950.817</b>  | <b>7.109.805</b>  | <b>7.200.445</b>  | <b>7.268.675</b>  |
| <b>05</b>   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b> | <b>-4.215.650,60</b> | <b>-5.101.280</b> | <b>-5.949.733</b> | <b>-5.975.777</b> | <b>-6.126.285</b> | <b>-6.214.945</b> | <b>-6.283.195</b> |
| 06          | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 102.960,17           | 35.000            | 6.000             | 0                 | 32.000            | 40.000            | 0                 |
|             | darunter:                                                                                          |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|             | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          | <b>102.960,17</b>    | <b>35.000</b>     | <b>6.000</b>      | <b>0</b>          | <b>32.000</b>     | <b>40.000</b>     | <b>0</b>          |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt I

- Innere Verwaltung / öffentliche Ordnung -

| Ifd.<br>Nr. | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                 | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Planung<br>2027   | Planung<br>2028   | Planung<br>2029   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                                                           | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|             |                                                                                                           | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 07          | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                             | 90.172,55            | 79.000            | 150.000           | 70.000            | 150.000           | 100.000           | 80.000            |
| +           | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                      | 236.666,50           | 285.900           | 205.100           | 235.700           | 213.000           | 200.000           | 200.000           |
| =           | <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                   | <b>326.839,05</b>    | <b>364.900</b>    | <b>355.100</b>    | <b>305.700</b>    | <b>363.000</b>    | <b>300.000</b>    | <b>280.000</b>    |
| =           | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                   | <b>-223.878,88</b>   | <b>-329.900</b>   | <b>-349.100</b>   | <b>-305.700</b>   | <b>-331.000</b>   | <b>-260.000</b>   | <b>-280.000</b>   |
| 08          | <b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-4.439.529,48</b> | <b>-5.431.180</b> | <b>-6.298.833</b> | <b>-6.281.477</b> | <b>-6.457.285</b> | <b>-6.474.945</b> | <b>-6.563.195</b> |



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Teilhaushalt II

- Bildung, Kultur und Soziales -

| Ifd. Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Ansatz 2026        | Planung 2027       | Planung 2028       | Planung 2029       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |                                                                                                    | in EUR               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|           |                                                                                                    | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
|           | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                              | 6.910.580,97         | 6.114.950          | 5.858.292          | 5.447.260          | 5.105.740          | 5.090.040          | 5.090.040          |
|           | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge              | 960.160,02           | 1.026.960          | 1.100.810          | 1.056.330          | 1.057.107          | 1.057.885          | 1.058.662          |
|           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                     | 176.586,43           | 143.260            | 189.200            | 191.200            | 191.200            | 186.600            | 186.480            |
|           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                   | 391.075,83           | 280.180            | 290.530            | 273.860            | 300.360            | 300.360            | 300.360            |
|           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                 | 208.339,03           | 220.000            | 220.000            | 220.000            | 220.000            | 220.000            | 220.000            |
|           | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 8,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>02</b> | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>8.646.750,28</b>  | <b>7.785.350</b>   | <b>7.658.832</b>   | <b>7.188.650</b>   | <b>6.874.407</b>   | <b>6.854.885</b>   | <b>6.855.542</b>   |
| 03        | anteilige Personalauszahlungen                                                                     | 5.965.616,38         | 6.455.570          | 6.924.252          | 7.026.286          | 7.166.776          | 7.307.310          | 7.447.870          |
|           | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 989.253,57           | 1.364.580          | 1.495.472          | 1.751.760          | 1.508.447          | 1.463.070          | 1.466.560          |
|           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 9.886.316,17         | 10.327.950         | 9.224.830          | 9.104.370          | 9.446.100          | 9.440.300          | 9.440.300          |
|           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | 957.834,93           | 1.092.460          | 1.379.250          | 1.368.010          | 1.351.480          | 1.319.050          | 1.332.050          |
| <b>04</b> | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>17.799.021,05</b> | <b>19.240.560</b>  | <b>19.023.804</b>  | <b>19.250.426</b>  | <b>19.472.803</b>  | <b>19.529.730</b>  | <b>19.686.780</b>  |
| <b>05</b> | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b> | <b>-9.152.270,77</b> | <b>-11.455.210</b> | <b>-11.364.972</b> | <b>-12.061.776</b> | <b>-12.598.396</b> | <b>-12.674.845</b> | <b>-12.831.238</b> |
| 06        | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 259.877,98           | 7.500              | 1.500              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | darunter:                                                                                          |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## A. Zahlungsübersicht

**Budget: 02**  
Teilhaushalt II  
- Bildung, Kultur und Soziales -

| Ifd.<br>Nr. | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                 | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2026     | Planung<br>2027    | Planung<br>2028    | Planung<br>2029    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |                                                                                                           | in EUR               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|             |                                                                                                           | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
|             | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit      | 218.650,56           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|             | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>478.528,54</b>    | <b>7.500</b>       | <b>1.500</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 07          | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                             | 27.986,62            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|             | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                 | 122.732,71           | 0                  | 121.500            | 9.000              | 9.000              | 9.000              | 0                  |
|             | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                    | 698.261,61           | 299.080            | 477.650            | 1.550              | 4.340              | 12.170             | 1.670              |
|             | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                              | 5.798,96             | 18.000             | 52.000             | 17.000             | 17.000             | 15.000             | 15.000             |
|             | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>854.779,90</b>    | <b>317.080</b>     | <b>651.150</b>     | <b>27.550</b>      | <b>30.340</b>      | <b>36.170</b>      | <b>16.670</b>      |
|             | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                 | <b>-376.251,36</b>   | <b>-309.580</b>    | <b>-649.650</b>    | <b>-27.550</b>     | <b>-30.340</b>     | <b>-36.170</b>     | <b>-16.670</b>     |
| 08          | <b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-9.528.522,13</b> | <b>-11.764.790</b> | <b>-12.014.622</b> | <b>-12.089.326</b> | <b>-12.628.736</b> | <b>-12.711.015</b> | <b>-12.847.908</b> |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 03

Teilhaushalt III

- Finanz- und Vermögensverwaltung -

| Ifd.<br>Nr. | Ein- und Auszahlungsarten                                                                        | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Planung<br>2027   | Planung<br>2028   | Planung<br>2029   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                                                  | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|             |                                                                                                  | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 01          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 32.990.184,14        | 32.005.400        | 33.534.000        | 34.709.000        | 35.329.000        | 35.739.000        | 36.169.000        |
| +           | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                              | 10.686.010,37        | 11.191.200        | 9.912.550         | 10.705.000        | 10.890.000        | 11.480.000        | 11.834.000        |
| +           | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge              | 621,75               | 500               | 600               | 600               | 606               | 612               | 618               |
| +           | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                     | 1.602,23             | 0                 | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| +           | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                   | 8.375,95             | 900               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| +           | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                 | 265.669,37           | 10.120            | 502.530           | 451.940           | 401.940           | 351.940           | 301.940           |
| +           | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 82.631,51            | 126.000           | 191.000           | 191.000           | 191.000           | 191.000           | 191.000           |
| <b>02 =</b> | <b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>44.035.095,32</b> | <b>43.334.120</b> | <b>44.142.180</b> | <b>46.059.040</b> | <b>46.814.046</b> | <b>47.764.052</b> | <b>48.498.058</b> |
| 03          | anteilige Personalauszahlungen                                                                   | 979.923,91           | 1.044.340         | 1.105.059         | 1.152.094         | 1.175.130         | 1.198.180         | 1.221.220         |
| +           | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 2.750,41             | 12.300            | 11.800            | 11.800            | 11.800            | 11.800            | 11.800            |
| +           | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                 | 34.510,60            | 42.400            | 35.400            | 35.400            | 54.400            | 132.400           | 218.400           |
| +           | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 14.652.328,21        | 14.441.000        | 14.927.600        | 15.292.600        | 15.717.600        | 16.113.600        | 16.547.600        |
| +           | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | 47.322,74            | 75.200            | 74.400            | 55.900            | 55.420            | 50.430            | 50.440            |
| <b>04 =</b> | <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>15.716.835,87</b> | <b>15.615.240</b> | <b>16.154.259</b> | <b>16.547.794</b> | <b>17.014.350</b> | <b>17.506.410</b> | <b>18.049.460</b> |
| <b>05 =</b> | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b> | <b>28.318.259,45</b> | <b>27.718.880</b> | <b>27.987.921</b> | <b>29.511.246</b> | <b>29.799.696</b> | <b>30.257.642</b> | <b>30.448.598</b> |
| 06          | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                               | 656.131,11           | 0                 | 238.640           | 238.640           | 0                 | 0                 | 0                 |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 03  
Teilhaushalt III  
- Finanz- und Vermögensverwaltung -

| lfd.<br>Nr. | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                  | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Planung<br>2027   | Planung<br>2028   | Planung<br>2029   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                                                                            | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|             |                                                                                                                            | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
|             | darunter:                                                                                                                  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|             | investive Schlüsselzuweisungen                                                                                             | 658.734,00           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| +           | anteilige Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von Finanzanlagevermögen<br>und von Wertpapieren des<br>Umlaufvermögens      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 2.000.000         | 1.000.000         | 0                 | 0                 |
| +           | anteilige Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                               | 112.425,36           | 113.010           | 113.600           | 114.190           | 114.780           | 0                 | 0                 |
| =           | <b>anteilige Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                                | <b>768.556,47</b>    | <b>113.010</b>    | <b>352.240</b>    | <b>2.352.830</b>  | <b>1.114.780</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| +           | anteilige Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 35.000            | 35.000            | 35.000            |
| =           | <b>anteilige Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>35.000</b>     | <b>35.000</b>     | <b>35.000</b>     |
| =           | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                            | <b>768.556,47</b>    | <b>113.010</b>    | <b>352.240</b>    | <b>2.352.830</b>  | <b>1.079.780</b>  | <b>-35.000</b>    | <b>-35.000</b>    |
| 08          | <b>= anteilig veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/<br/>-betrag<br/>(Nummer 5 + Nummer 6 ./.<br/>Nummer 7)</b> | <b>29.086.815,92</b> | <b>27.831.890</b> | <b>28.340.161</b> | <b>31.864.076</b> | <b>30.879.476</b> | <b>30.222.642</b> | <b>30.413.598</b> |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 04

Teilhaushalt IV

- Bau und Stadtplanung -

| Ifd.<br>Nr. | Ein- und Auszahlungsarten                                                                         | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2026     | Planung<br>2027    | Planung<br>2028    | Planung<br>2029    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |                                                                                                   | in EUR               |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
|             |                                                                                                   | 1                    | 2                 | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
|             | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                             | 651.580,51           | 1.050.950         | 1.034.850          | 512.550            | 833.750            | 490.350            | 1.720.350          |
|             | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge             | 370.591,44           | 302.900           | 305.900            | 307.900            | 308.479            | 59.058             | 59.637             |
|             | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 1.256.595,78         | 1.051.200         | 1.146.490          | 1.148.490          | 1.151.490          | 1.056.490          | 1.056.490          |
|             | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 218.779,28           | 50.050            | 7.500              | 7.500              | 7.500              | 7.500              | 7.500              |
|             | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                | 743.208,43           | 700.000           | 300.000            | 250.000            | 250.000            | 250.000            | 250.000            |
|             | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 1.020.054,75         | 862.000           | 882.000            | 882.000            | 1.047.000          | 1.047.000          | 1.047.000          |
| <b>02</b>   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>4.260.810,19</b>  | <b>4.017.100</b>  | <b>3.676.740</b>   | <b>3.108.440</b>   | <b>3.598.219</b>   | <b>2.910.398</b>   | <b>4.140.977</b>   |
| 03          | anteilige Personalauszahlungen                                                                    | 4.756.871,22         | 4.592.570         | 5.482.327          | 5.581.439          | 5.693.040          | 5.804.700          | 5.916.340          |
|             | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 6.410.553,15         | 7.753.740         | 8.805.570          | 8.167.160          | 9.237.170          | 8.112.910          | 9.942.830          |
|             | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                | 975,12               | 17.500            | 46.000             | 91.080             | 22.080             | 1.000              | 1.000              |
|             | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 738.982,72           | 714.700           | 866.550            | 756.610            | 756.660            | 756.100            | 756.100            |
|             | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 567.751,63           | 631.420           | 990.220            | 839.760            | 725.590            | 620.590            | 474.590            |
| <b>04</b>   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>12.475.133,84</b> | <b>13.709.930</b> | <b>16.190.667</b>  | <b>15.436.049</b>  | <b>16.434.540</b>  | <b>15.295.300</b>  | <b>17.090.860</b>  |
| <b>05</b>   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-8.214.323,65</b> | <b>-9.692.830</b> | <b>-12.513.927</b> | <b>-12.327.609</b> | <b>-12.836.321</b> | <b>-12.384.902</b> | <b>-12.949.883</b> |
| 06          | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                | 9.408.549,93         | 8.465.400         | 10.134.870         | 5.905.860          | 3.393.740          | 2.993.470          | 2.090.300          |
|             | darunter:                                                                                         |                      |                   |                    |                    |                    |                    |                    |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 04

Teilhaushalt IV

- Bau und Stadtplanung -

| Ifd.<br>Nr. | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                               | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Planung<br>2027   | Planung<br>2028   | Planung<br>2029  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|             |                                                                                                                         | in EUR              |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
|             |                                                                                                                         | 1                   | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                |
|             | investive Schlüsselzuweisungen                                                                                          | 0,00                | 397.700           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| +           | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 7.760,00            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| +           | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 349.699,60          | 0                 | 1.500.000         | 1.000.000         | 2.500.000         | 2.500.000         | 2.500.000        |
| +           | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 6.500,00            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| +           | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 11.759,04           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| =           | <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>9.784.268,57</b> | <b>8.465.400</b>  | <b>11.634.870</b> | <b>6.905.860</b>  | <b>5.893.740</b>  | <b>5.493.470</b>  | <b>4.590.300</b> |
| 07          | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                           | 112,00              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| +           | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 3.620.458,32        | 2.113.000         | 548.500           | 234.050           | 50.000            | 50.000            | 50.000           |
| +           | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 5.799.923,25        | 13.600.730        | 17.954.000        | 7.268.830         | 8.470.200         | 7.172.300         | 4.440.000        |
| +           | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 459.562,32          | 866.320           | 573.500           | 803.600           | 729.780           | 972.320           | 984.600          |
| +           | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                              | 87.703,31           | 295.200           | 1.095.000         | 70.000            | 30.000            | 0                 | 0                |
| =           | <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>9.967.759,20</b> | <b>16.875.250</b> | <b>20.171.000</b> | <b>8.376.480</b>  | <b>9.279.980</b>  | <b>8.194.620</b>  | <b>5.474.600</b> |
| =           | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                                 | <b>-183.490,63</b>  | <b>-8.409.850</b> | <b>-8.536.130</b> | <b>-1.470.620</b> | <b>-3.386.240</b> | <b>-2.701.150</b> | <b>-884.300</b>  |

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04  
Teilhaushalt IV  
- Bau und Stadtplanung -

| Ifd.<br>Nr. | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                                 | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                                                                 | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| 08          | = anteilig veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/<br>-betrag<br>(Nummer 5 + Nummer 6 ./.<br>Nummer 7) | -8.397.814,28    | -18.102.680    | -21.050.057    | -13.798.229    | -16.222.561     | -15.086.052     | -13.834.183     |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 05

Teilhaushalt V

- Besondere Einrichtungen -

| lfd.<br>Nr. | Ein- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   | Planung<br>2027  | Planung<br>2028  | Planung<br>2029  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |                                                                                                    | in EUR               |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
|             |                                                                                                    | 1                    | 2               | 3                | 4                | 5                | 6                | 7                |
|             | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                              | 407.402,36           | 350.000         | 406.000          | 410.000          | 420.000          | 420.000          | 420.000          |
|             | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge              | 25.299,54            | 20.000          | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
|             | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                     | 297.123,40           | 189.300         | 256.300          | 256.300          | 256.300          | 256.300          | 256.300          |
|             | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                   | 25.567,65            | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|             | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                 | 54.753,65            | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>02</b>   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>810.146,60</b>    | <b>559.300</b>  | <b>682.300</b>   | <b>686.300</b>   | <b>696.300</b>   | <b>696.300</b>   | <b>696.300</b>   |
| 03          | anteilige Personalauszahlungen                                                                     | 389.508,66           | 377.060         | 401.832          | 417.685          | 426.032          | 434.380          | 442.740          |
|             | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 571.803,61           | 497.050         | 622.650          | 615.320          | 620.330          | 626.330          | 626.840          |
|             | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                 | 969.445,87           | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|             | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | 23.324,26            | 24.820          | 23.470           | 23.530           | 23.580           | 23.600           | 23.650           |
| <b>04</b>   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>1.954.082,40</b>  | <b>898.930</b>  | <b>1.047.952</b> | <b>1.056.535</b> | <b>1.069.942</b> | <b>1.084.310</b> | <b>1.093.230</b> |
| <b>05</b>   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b> | <b>-1.143.935,80</b> | <b>-339.630</b> | <b>-365.652</b>  | <b>-370.235</b>  | <b>-373.642</b>  | <b>-388.010</b>  | <b>-396.930</b>  |
|             | darunter:                                                                                          |                      |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
|             | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|             | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                             | 3.122,72             | 0               | 111.000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
|             | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          | <b>3.122,72</b>      | <b>0</b>        | <b>111.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 05  
Teilhaushalt V  
- Besondere Einrichtungen -

| Ifd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten                                                                           | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                     | in EUR        |             |             |             |              |              |              |
|          |                                                                                                     | 1             | 2           | 3           | 4           | 5            | 6            | 7            |
|          | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)                 | -3.122,72     | 0           | -111.000    | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 08       | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7) | -1.147.058,52 | -339.630    | -476.652    | -370.235    | -373.642     | -388.010     | -396.930     |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 80

| lfd.<br>Nr. | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                                                           |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                                                           | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
|             | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                     | 22.345,83        | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>22.345,83</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|             | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 22.321,80        | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 24,03            | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>04</b>   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>22.345,83</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>05</b>   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|             | darunter:                                                                                                 |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
|             | = anteilige Einzahlungen für 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               |
| <b>08</b>   | <b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich<br><br>Unterproduktgruppe<br><br>Produkt                                                         | 11<br>Innere Verwaltung                         |                   |                                                                                                                     |                   |                                                                                            |                   |                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|             |                                                                                                                 | 11.10<br>Verwaltungssteuerun<br>g und -service  |                   | 11.13<br>Bebautes und<br>unbebautes<br>Grundvermögen,<br>Liegenschaftsverwalt<br>ung,<br>Gebäudemanagement<br>(GLM) |                   | 11.16<br>Einrichtungen für die<br>gesamte Verwaltung<br>sowie<br>Verwaltungsangehöri<br>ge |                   | 11.16.02<br>Digitalisierung und IT |
|             |                                                                                                                 | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |                   | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte                                                                     |                   |                                                                                            |                   |                                    |
|             |                                                                                                                 | in EUR                                          |                   |                                                                                                                     |                   |                                                                                            |                   |                                    |
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0                                               | 0                 | 0                                                                                                                   | 0                 | 0                                                                                          | 0                 | 0                                  |
| 02          | + Zuweisungen und Umlagen<br>nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                           | 91.622                                          | 91.622            | 91.622                                                                                                              | 0                 | 0                                                                                          | 0                 | 0                                  |
| 03          | + sonstige Transfererträge                                                                                      | 0                                               | 0                 | 0                                                                                                                   | 0                 | 0                                                                                          | 0                 | 0                                  |
| 04          | + öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 9.600                                           | 5.600             | 5.600                                                                                                               | 4.000             | 4.000                                                                                      | 0                 | 0                                  |
| 05          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 818.800                                         | 15.000            | 15.000                                                                                                              | 803.800           | 803.800                                                                                    | 0                 | 0                                  |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 4.000                                           | 4.000             | 4.000                                                                                                               | 0                 | 0                                                                                          | 0                 | 0                                  |
| 07          | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                             | 0                                               | 0                 | 0                                                                                                                   | 0                 | 0                                                                                          | 0                 | 0                                  |
| 08          | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands-<br>veränderungen                                                   | 0                                               | 0                 | 0                                                                                                                   | 0                 | 0                                                                                          | 0                 | 0                                  |
| 09          | + sonstige ordentliche Erträge                                                                                  | 150.900                                         | 150.900           | 150.900                                                                                                             | 0                 | 0                                                                                          | 0                 | 0                                  |
| 10          | = <b>ordentliche Erträge<br/>(Nummern 1 bis 9)</b>                                                              | <b>1.074.922</b>                                | <b>267.122</b>    | <b>267.122</b>                                                                                                      | <b>807.800</b>    | <b>807.800</b>                                                                             | <b>0</b>          | <b>0</b>                           |
| 11          | Personalaufwendungen                                                                                            | 8.122.190                                       | 4.709.238         | 4.709.238                                                                                                           | 2.856.762         | 2.856.762                                                                                  | 556.190           | 556.190                            |
| 12          | + Versorgungsaufwendungen                                                                                       | 0                                               | 0                 | 0                                                                                                                   | 0                 | 0                                                                                          | 0                 | 0                                  |
| 13          | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 1.730.770                                       | 781.450           | 781.450                                                                                                             | 389.320           | 389.320                                                                                    | 560.000           | 560.000                            |
| 14          | + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                       | 584.815                                         | 581.640           | 581.640                                                                                                             | 3.175             | 3.175                                                                                      | 0                 | 0                                  |
| 15          | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                        | 0                                               | 0                 | 0                                                                                                                   | 0                 | 0                                                                                          | 0                 | 0                                  |
| 16          | + Transferaufwendungen und Abschreibungen<br>auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 26.200                                          | 25.000            | 25.000                                                                                                              | 1.200             | 1.200                                                                                      | 0                 | 0                                  |
| 17          | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 969.840                                         | 767.540           | 767.540                                                                                                             | 105.150           | 105.150                                                                                    | 97.150            | 97.150                             |
| 18          | = <b>ordentliche Aufwendungen<br/>(Nummern 11 bis 17)</b>                                                       | <b>11.433.815</b>                               | <b>6.864.868</b>  | <b>6.864.868</b>                                                                                                    | <b>3.355.607</b>  | <b>3.355.607</b>                                                                           | <b>1.213.340</b>  | <b>1.213.340</b>                   |
| 19          | = <b>ordentliches Ergebnis<br/>(Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>                                                    | <b>-10.358.893</b>                              | <b>-6.597.746</b> | <b>-6.597.746</b>                                                                                                   | <b>-2.547.807</b> | <b>-2.547.807</b>                                                                          | <b>-1.213.340</b> | <b>-1.213.340</b>                  |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich               |                                                                                                         | 12<br>Sicherheit und<br>Ordnung |                                                 | 12.20<br>Ordnungsangelegenheiten/<br>Rechtsangelegenheiten |                                                 | 12.60<br>Brandschutz                            |                                                 |          |
|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
|             | Unterproduktgruppe           | Produkt                                                                                                 | 12.10<br>Statistik und Wahlen   | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte            | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |          |
|             |                              |                                                                                                         |                                 |                                                 |                                                            |                                                 |                                                 |                                                 |          |
|             |                              |                                                                                                         |                                 |                                                 |                                                            |                                                 |                                                 |                                                 |          |
| in EUR      |                              |                                                                                                         |                                 |                                                 |                                                            |                                                 |                                                 |                                                 |          |
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben |                                                                                                         | 0                               | 0                                               | 0                                                          | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0        |
| 02          | +                            | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 90.115                          | 0                                               | 0                                                          | 0                                               | 0                                               | 90.115                                          | 90.115   |
| 03          | +                            | sonstige Transfererträge                                                                                | 0                               | 0                                               | 0                                                          | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0        |
| 04          | +                            | öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                               | 493.000                         | 0                                               | 0                                                          | 440.000                                         | 440.000                                         | 53.000                                          | 53.000   |
| 05          | +                            | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 9.500                           | 0                                               | 0                                                          | 9.500                                           | 9.500                                           | 0                                               | 0        |
| 06          | +                            | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 14.100                          | 9.000                                           | 9.000                                                      | 5.100                                           | 5.100                                           | 0                                               | 0        |
| 07          | +                            | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0                               | 0                                               | 0                                                          | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0        |
| 08          | +/-                          | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0                               | 0                                               | 0                                                          | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0        |
| 09          | +                            | sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 402.000                         | 0                                               | 0                                                          | 402.000                                         | 402.000                                         | 0                                               | 0        |
| 10          | =                            | ordentliche Erträge<br>(Nummern 1 bis 9)                                                                | 1.008.715                       | 9.000                                           | 9.000                                                      | 856.600                                         | 856.600                                         | 143.115                                         | 143.115  |
| 11          |                              | Personalaufwendungen                                                                                    | 1.935.868                       | 5.015                                           | 5.015                                                      | 1.728.690                                       | 1.728.690                                       | 202.163                                         | 202.163  |
| 12          | +                            | Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0                               | 0                                               | 0                                                          | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0        |
| 13          | +                            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 425.305                         | 8.700                                           | 8.700                                                      | 47.650                                          | 47.650                                          | 368.955                                         | 368.955  |
| 14          | +                            | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 187.518                         | 400                                             | 400                                                        | 15.590                                          | 15.590                                          | 171.528                                         | 171.528  |
| 15          | +                            | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0                               | 0                                               | 0                                                          | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0        |
| 16          | +                            | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 16.750                          | 0                                               | 0                                                          | 10.050                                          | 10.050                                          | 6.700                                           | 6.700    |
| 17          | +                            | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 374.245                         | 50.400                                          | 50.400                                                     | 196.790                                         | 196.790                                         | 127.055                                         | 127.055  |
| 18          | =                            | ordentliche Aufwendungen<br>(Nummern 11 bis 17)                                                         | 2.939.686                       | 64.515                                          | 64.515                                                     | 1.998.770                                       | 1.998.770                                       | 876.401                                         | 876.401  |
| 19          | =                            | ordentliches Ergebnis<br>(Nummer 10 ./. Nummer 18)                                                      | -1.930.971                      | -55.515                                         | -55.515                                                    | -1.142.170                                      | -1.142.170                                      | -733.286                                        | -733.286 |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                  | 21<br>Schulträgeraufgaben                                |                                                 |                                                         |                                                 |                                                                                                |                                                 |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|             | Unterproduktgruppe<br><br>Produkt                                                                               | 21.11<br>Grundschulen in<br>öffentlicher<br>Trägerschaft | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 21.51<br>Oberschulen in<br>öffentlicher<br>Trägerschaft | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 21.71<br>Gymnasien, Kollegs<br>ohne berufliche<br>Gymnasien in<br>öffentlicher<br>Trägerschaft | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |                   |
|             |                                                                                                                 |                                                          |                                                 |                                                         |                                                 |                                                                                                |                                                 |                   |
|             |                                                                                                                 | in EUR                                                   |                                                 |                                                         |                                                 |                                                                                                |                                                 |                   |
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0                                                        | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                                                                              | 0                                               | 0                 |
| 02          | + Zuweisungen und Umlagen<br>nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                           | 546.413                                                  | 203.882                                         | 203.882                                                 | 176.099                                         | 176.099                                                                                        | 166.432                                         | 166.432           |
| 03          | + sonstige Transfererträge                                                                                      | 0                                                        | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                                                                              | 0                                               | 0                 |
| 04          | + öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 0                                                        | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                                                                              | 0                                               | 0                 |
| 05          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 32.200                                                   | 3.700                                           | 3.700                                                   | 300                                             | 300                                                                                            | 28.200                                          | 28.200            |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0                                                        | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                                                                              | 0                                               | 0                 |
| 07          | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                             | 0                                                        | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                                                                              | 0                                               | 0                 |
| 08          | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands-<br>veränderungen                                                   | 0                                                        | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                                                                              | 0                                               | 0                 |
| 09          | + sonstige ordentliche Erträge                                                                                  | 0                                                        | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                                                                              | 0                                               | 0                 |
| 10          | = <b>ordentliche Erträge<br/>(Nummern 1 bis 9)</b>                                                              | <b>578.613</b>                                           | <b>207.582</b>                                  | <b>207.582</b>                                          | <b>176.399</b>                                  | <b>176.399</b>                                                                                 | <b>194.632</b>                                  | <b>194.632</b>    |
| 11          | Personalaufwendungen                                                                                            | 491.020                                                  | 156.595                                         | 156.595                                                 | 66.633                                          | 66.633                                                                                         | 267.792                                         | 267.792           |
| 12          | + Versorgungsaufwendungen                                                                                       | 0                                                        | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                                                                              | 0                                               | 0                 |
| 13          | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 2.931.690                                                | 1.172.800                                       | 1.172.800                                               | 876.790                                         | 876.790                                                                                        | 882.100                                         | 882.100           |
| 14          | + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                       | 708.316                                                  | 204.220                                         | 204.220                                                 | 286.876                                         | 286.876                                                                                        | 217.220                                         | 217.220           |
| 15          | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                        | 0                                                        | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                                                                              | 0                                               | 0                 |
| 16          | + Transferaufwendungen und Abschreibungen<br>auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                                                        | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                                                                              | 0                                               | 0                 |
| 17          | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 224.780                                                  | 141.230                                         | 141.230                                                 | 32.860                                          | 32.860                                                                                         | 50.690                                          | 50.690            |
| 18          | = <b>ordentliche Aufwendungen<br/>(Nummern 11 bis 17)</b>                                                       | <b>4.355.806</b>                                         | <b>1.674.845</b>                                | <b>1.674.845</b>                                        | <b>1.263.159</b>                                | <b>1.263.159</b>                                                                               | <b>1.417.802</b>                                | <b>1.417.802</b>  |
| 19          | = <b>ordentliches Ergebnis<br/>(Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>                                                    | <b>-3.777.193</b>                                        | <b>-1.467.263</b>                               | <b>-1.467.263</b>                                       | <b>-1.086.760</b>                               | <b>-1.086.760</b>                                                                              | <b>-1.223.170</b>                               | <b>-1.223.170</b> |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich<br><br>Unterproduktgruppe<br><br>Produkt                                                         | 24<br>Schulträgeraufgaben                |                                                 | 25<br>Kultur und<br>Wissenschaft |          | 25.20<br>Museen,<br>Sammlungen |                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                 | 24.30<br>Sonstige schulische<br>Aufgaben | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |                                  |          |                                | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |
|             |                                                                                                                 | in EUR                                   |                                                 |                                  |          |                                |                                                 |
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0                                        | 0                                               | 0                                | 0        | 0                              | 0                                               |
| 02          | + Zuweisungen und Umlagen<br>nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                           | 213                                      | 213                                             | 213                              | 0        | 0                              | 0                                               |
| 03          | + sonstige Transfererträge                                                                                      | 0                                        | 0                                               | 0                                | 0        | 0                              | 0                                               |
| 04          | + öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 0                                        | 0                                               | 0                                | 0        | 0                              | 0                                               |
| 05          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0                                        | 0                                               | 0                                | 42.000   | 42.000                         | 42.000                                          |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0                                        | 0                                               | 0                                | 0        | 0                              | 0                                               |
| 07          | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                             | 0                                        | 0                                               | 0                                | 0        | 0                              | 0                                               |
| 08          | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands-<br>veränderungen                                                   | 0                                        | 0                                               | 0                                | 0        | 0                              | 0                                               |
| 09          | + sonstige ordentliche Erträge                                                                                  | 0                                        | 0                                               | 0                                | 0        | 0                              | 0                                               |
| 10          | = <b>ordentliche Erträge</b><br><b>(Nummern 1 bis 9)</b>                                                        | 213                                      | 213                                             | 213                              | 42.000   | 42.000                         | 42.000                                          |
| 11          | Personalaufwendungen                                                                                            | 0                                        | 0                                               | 0                                | 0        | 0                              | 0                                               |
| 12          | + Versorgungsaufwendungen                                                                                       | 0                                        | 0                                               | 0                                | 0        | 0                              | 0                                               |
| 13          | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 0                                        | 0                                               | 0                                | 408.200  | 408.200                        | 408.200                                         |
| 14          | + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                       | 31.000                                   | 31.000                                          | 31.000                           | 0        | 0                              | 0                                               |
| 15          | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                        | 0                                        | 0                                               | 0                                | 0        | 0                              | 0                                               |
| 16          | + Transferaufwendungen und Abschreibungen<br>auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                                        | 0                                               | 0                                | 49.000   | 49.000                         | 49.000                                          |
| 17          | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 0                                        | 0                                               | 0                                | 0        | 0                              | 0                                               |
| 18          | = <b>ordentliche Aufwendungen</b><br><b>(Nummern 11 bis 17)</b>                                                 | 31.000                                   | 31.000                                          | 31.000                           | 457.200  | 457.200                        | 457.200                                         |
| 19          | = <b>ordentliches Ergebnis</b><br><b>(Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>                                              | -30.787                                  | -30.787                                         | -30.787                          | -415.200 | -415.200                       | -415.200                                        |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich     |                                                                                                               | 27<br>Kultur und<br>Wissenschaft |                                                 | 28<br>Kultur und<br>Wissenschaft                |                                                 | 28.10<br>Heimat- und sonstige<br>Kulturpflege   |            |
|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
|             | Unterproduktgruppe | Produkt                                                                                                       | 27.20<br>Bibliotheken            | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |            |
|             |                    |                                                                                                               |                                  |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |            |
|             |                    |                                                                                                               |                                  |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |            |
| in EUR      |                    |                                                                                                               |                                  |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |            |
| 01          |                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                  | 0                                | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0          |
| 02          | +                  | Zuweisungen und Umlagen<br>nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                           | 28.106                           | 28.106                                          | 28.106                                          | 69.215                                          | 69.215                                          | 69.215     |
| 03          | +                  | sonstige Transfererträge                                                                                      | 0                                | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0          |
| 04          | +                  | öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 15.000                           | 15.000                                          | 15.000                                          | 0                                               | 0                                               | 0          |
| 05          | +                  | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 1.650                            | 1.650                                           | 1.650                                           | 109.100                                         | 109.100                                         | 109.100    |
| 06          | +                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0                                | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0          |
| 07          | +                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                             | 0                                | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0          |
| 08          | +/-                | aktivierte Eigenleistungen und Bestands-<br>veränderungen                                                     | 0                                | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0          |
| 09          | +                  | sonstige ordentliche Erträge                                                                                  | 0                                | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0          |
| 10          | =                  | ordentliche Erträge<br>(Nummern 1 bis 9)                                                                      | 44.756                           | 44.756                                          | 44.756                                          | 178.315                                         | 178.315                                         | 178.315    |
| 11          |                    | Personalaufwendungen                                                                                          | 303.562                          | 303.562                                         | 303.562                                         | 298.020                                         | 298.020                                         | 298.020    |
| 12          | +                  | Versorgungsaufwendungen                                                                                       | 0                                | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0          |
| 13          | +                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 127.102                          | 127.102                                         | 127.102                                         | 782.850                                         | 782.850                                         | 782.850    |
| 14          | +                  | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                       | 1.744                            | 1.744                                           | 1.744                                           | 102.856                                         | 102.856                                         | 102.856    |
| 15          | +                  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                        | 0                                | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0          |
| 16          | +                  | Transferaufwendungen und Abschreibungen<br>auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                                | 0                                               | 0                                               | 57.100                                          | 57.100                                          | 57.100     |
| 17          | +                  | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 16.480                           | 16.480                                          | 16.480                                          | 15.840                                          | 15.840                                          | 15.840     |
| 18          | =                  | ordentliche Aufwendungen<br>(Nummern 11 bis 17)                                                               | 448.888                          | 448.888                                         | 448.888                                         | 1.256.666                                       | 1.256.666                                       | 1.256.666  |
| 19          | =                  | ordentliches Ergebnis<br>(Nummer 10 ./. Nummer 18)                                                            | -404.132                         | -404.132                                        | -404.132                                        | -1.078.351                                      | -1.078.351                                      | -1.078.351 |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich     |                                                                                                               | 29<br>Kultur und<br>Wissenschaft                                                         |                                                 | 33<br>Soziale Hilfen |                                                           |                                                 |         |
|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|
|             | Unterproduktgruppe | Produkt                                                                                                       | 29.10<br>Förderung von<br>Kirchgemeinden und<br>sonstigen<br>Religionsgemeinscha<br>ften | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |                      | 33.10<br>Förderung von<br>Trägern der<br>Wohlfahrtspflege | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |         |
|             |                    |                                                                                                               |                                                                                          |                                                 |                      |                                                           |                                                 |         |
|             |                    |                                                                                                               |                                                                                          |                                                 |                      |                                                           |                                                 |         |
| in EUR      |                    |                                                                                                               |                                                                                          |                                                 |                      |                                                           |                                                 |         |
| 01          |                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                  | 0                                                                                        | 0                                               | 0                    | 0                                                         | 0                                               | 0       |
| 02          | +                  | Zuweisungen und Umlagen<br>nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                           | 0                                                                                        | 0                                               | 0                    | 0                                                         | 0                                               | 0       |
| 03          | +                  | sonstige Transfererträge                                                                                      | 0                                                                                        | 0                                               | 0                    | 0                                                         | 0                                               | 0       |
| 04          | +                  | öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 0                                                                                        | 0                                               | 0                    | 0                                                         | 0                                               | 0       |
| 05          | +                  | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0                                                                                        | 0                                               | 0                    | 0                                                         | 0                                               | 0       |
| 06          | +                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0                                                                                        | 0                                               | 0                    | 0                                                         | 0                                               | 0       |
| 07          | +                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                             | 0                                                                                        | 0                                               | 0                    | 0                                                         | 0                                               | 0       |
| 08          | +/-                | aktivierte Eigenleistungen und Bestands-<br>veränderungen                                                     | 0                                                                                        | 0                                               | 0                    | 0                                                         | 0                                               | 0       |
| 09          | +                  | sonstige ordentliche Erträge                                                                                  | 0                                                                                        | 0                                               | 0                    | 0                                                         | 0                                               | 0       |
| 10          | =                  | ordentliche Erträge<br>(Nummern 1 bis 9)                                                                      | 0                                                                                        | 0                                               | 0                    | 0                                                         | 0                                               | 0       |
| 11          |                    | Personalaufwendungen                                                                                          | 0                                                                                        | 0                                               | 0                    | 5.721                                                     | 5.721                                           | 5.721   |
| 12          | +                  | Versorgungsaufwendungen                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                               | 0                    | 0                                                         | 0                                               | 0       |
| 13          | +                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 0                                                                                        | 0                                               | 0                    | 1.000                                                     | 1.000                                           | 1.000   |
| 14          | +                  | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                       | 0                                                                                        | 0                                               | 0                    | 0                                                         | 0                                               | 0       |
| 15          | +                  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                        | 0                                                                                        | 0                                               | 0                    | 0                                                         | 0                                               | 0       |
| 16          | +                  | Transferaufwendungen und Abschreibungen<br>auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 7.800                                                                                    | 7.800                                           | 7.800                | 18.560                                                    | 18.560                                          | 18.560  |
| 17          | +                  | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 0                                                                                        | 0                                               | 0                    | 0                                                         | 0                                               | 0       |
| 18          | =                  | ordentliche Aufwendungen<br>(Nummern 11 bis 17)                                                               | 7.800                                                                                    | 7.800                                           | 7.800                | 25.281                                                    | 25.281                                          | 25.281  |
| 19          | =                  | ordentliches Ergebnis<br>(Nummer 10 ./. Nummer 18)                                                            | -7.800                                                                                   | -7.800                                          | -7.800               | -25.281                                                   | -25.281                                         | -25.281 |



Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich<br><br>Unterproduktgruppe<br><br>Produkt                                                         | 35<br>Soziale Hilfen                                  |                                                 | 36<br>Kinder- Jugend- und<br>Familienhilfe (SGB<br>VIII) |            | 36.30<br>Sonstige Leistungen<br>der Kinder-, Jugend<br>und Familienhilfe |                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                 | 35.10<br>Sonstige soziale<br>Hilfen und<br>Leistungen | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |                                                          |            |                                                                          | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |
|             |                                                                                                                 | in EUR                                                |                                                 |                                                          |            |                                                                          |                                                 |
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0                                                     | 0                                               | 0                                                        | 0          | 0                                                                        | 0                                               |
| 02          | + Zuweisungen und Umlagen<br>nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                           | 0                                                     | 0                                               | 0                                                        | 5.778.678  | 0                                                                        | 0                                               |
| 03          | + sonstige Transfererträge                                                                                      | 0                                                     | 0                                               | 0                                                        | 0          | 0                                                                        | 0                                               |
| 04          | + öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 0                                                     | 0                                               | 0                                                        | 1.085.810  | 0                                                                        | 0                                               |
| 05          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 1.500                                                 | 1.500                                           | 1.500                                                    | 58.980     | 0                                                                        | 0                                               |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0                                                     | 0                                               | 0                                                        | 290.530    | 0                                                                        | 0                                               |
| 07          | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                             | 0                                                     | 0                                               | 0                                                        | 220.000    | 0                                                                        | 0                                               |
| 08          | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands-<br>veränderungen                                                   | 0                                                     | 0                                               | 0                                                        | 0          | 0                                                                        | 0                                               |
| 09          | + sonstige ordentliche Erträge                                                                                  | 0                                                     | 0                                               | 0                                                        | 0          | 0                                                                        | 0                                               |
| 10          | = <b>ordentliche Erträge</b><br><b>(Nummern 1 bis 9)</b>                                                        | 1.500                                                 | 1.500                                           | 1.500                                                    | 7.433.998  | 0                                                                        | 0                                               |
| 11          | Personalaufwendungen                                                                                            | 232.849                                               | 232.849                                         | 232.849                                                  | 5.316.337  | 5.050                                                                    | 5.050                                           |
| 12          | + Versorgungsaufwendungen                                                                                       | 0                                                     | 0                                               | 0                                                        | 0          | 0                                                                        | 0                                               |
| 13          | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 4.120                                                 | 4.120                                           | 4.120                                                    | 1.188.880  | 3.800                                                                    | 3.800                                           |
| 14          | + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                       | 264                                                   | 264                                             | 264                                                      | 704.451    | 0                                                                        | 0                                               |
| 15          | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                        | 0                                                     | 0                                               | 0                                                        | 0          | 0                                                                        | 0                                               |
| 16          | + Transferaufwendungen und Abschreibungen<br>auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 12.060                                                | 12.060                                          | 12.060                                                   | 8.641.510  | 72.000                                                                   | 72.000                                          |
| 17          | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 191.240                                               | 191.240                                         | 191.240                                                  | 899.220    | 0                                                                        | 0                                               |
| 18          | = <b>ordentliche Aufwendungen</b><br><b>(Nummern 11 bis 17)</b>                                                 | 440.533                                               | 440.533                                         | 440.533                                                  | 16.750.398 | 80.850                                                                   | 80.850                                          |
| 19          | = <b>ordentliches Ergebnis</b><br><b>(Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>                                              | -439.033                                              | -439.033                                        | -439.033                                                 | -9.316.400 | -80.850                                                                  | -80.850                                         |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                  |         | 36<br>Kinder- Jugend- und<br>Familienhilfe (SGB<br>VIII) | 36.50<br>Tageseinrichtungen<br>für Kinder | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 36.60<br>Einrichtungen der<br>Jugendarbeit | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 36.70<br>Sonstige<br>Einrichtungen der<br>Kinder-, Jugend- und<br>Familienhilfe | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|             | Unterproduktgruppe                                                                                              | Produkt |                                                          |                                           |                                                 |                                            |                                                 |                                                                                 |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
|             |                                                                                                                 |         |                                                          |                                           |                                                 |                                            |                                                 |                                                                                 |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
|             | in EUR                                                                                                          |         |                                                          |                                           |                                                 |                                            |                                                 |                                                                                 |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    |         | 0                                                        | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               | 0                                                                               | 0                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 02          | + Zuweisungen und Umlagen<br>nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                           |         | 5.778.678                                                | 5.737.935                                 | 5.737.935                                       | 37.743                                     | 37.743                                          | 3.000                                                                           | 3.000                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| 03          | + sonstige Transfererträge                                                                                      |         | 0                                                        | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               | 0                                                                               | 0                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 04          | + öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                                     |         | 1.085.810                                                | 1.085.810                                 | 1.085.810                                       | 0                                          | 0                                               | 0                                                                               | 0                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 05          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            |         | 58.980                                                   | 5.880                                     | 5.880                                           | 18.000                                     | 18.000                                          | 35.100                                                                          | 35.100                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          |         | 290.530                                                  | 290.530                                   | 290.530                                         | 0                                          | 0                                               | 0                                                                               | 0                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 07          | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                             |         | 220.000                                                  | 220.000                                   | 220.000                                         | 0                                          | 0                                               | 0                                                                               | 0                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 08          | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands-<br>veränderungen                                                   |         | 0                                                        | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               | 0                                                                               | 0                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 09          | + sonstige ordentliche Erträge                                                                                  |         | 0                                                        | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               | 0                                                                               | 0                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 10          | = <b>ordentliche Erträge<br/>(Nummern 1 bis 9)</b>                                                              |         | 7.433.998                                                | 7.340.155                                 | 7.340.155                                       | 55.743                                     | 55.743                                          | 38.100                                                                          | 38.100                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| 11          | Personalaufwendungen                                                                                            |         | 5.316.337                                                | 5.183.760                                 | 5.183.760                                       | 23.313                                     | 23.313                                          | 104.214                                                                         | 104.214                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 12          | + Versorgungsaufwendungen                                                                                       |         | 0                                                        | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               | 0                                                                               | 0                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 13          | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   |         | 1.188.880                                                | 1.080.350                                 | 1.080.350                                       | 29.530                                     | 29.530                                          | 75.200                                                                          | 75.200                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| 14          | + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                       |         | 704.451                                                  | 649.572                                   | 649.572                                         | 54.656                                     | 54.656                                          | 223                                                                             | 223                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| 15          | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                        |         | 0                                                        | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               | 0                                                                               | 0                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 16          | + Transferaufwendungen und Abschreibungen<br>auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen |         | 8.641.510                                                | 8.367.000                                 | 8.367.000                                       | 202.510                                    | 202.510                                         | 0                                                                               | 0                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 17          | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             |         | 899.220                                                  | 897.520                                   | 897.520                                         | 50                                         | 50                                              | 1.650                                                                           | 1.650                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| 18          | = <b>ordentliche Aufwendungen<br/>(Nummern 11 bis 17)</b>                                                       |         | 16.750.398                                               | 16.178.202                                | 16.178.202                                      | 310.059                                    | 310.059                                         | 181.287                                                                         | 181.287                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 19          | = <b>ordentliches Ergebnis<br/>(Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>                                                    |         | -9.316.400                                               | -8.838.047                                | -8.838.047                                      | -254.316                                   | -254.316                                        | -143.187                                                                        | -143.187                                        |  |  |  |  |  |  |  |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich               |                                                                                                               | 42<br>Sportförderung                            |          |                                                 |            |
|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|------------|
|             | Unterproduktgruppe           |                                                                                                               | 42.10<br>Förderung des Sports                   |          | 42.40<br>Sportstätten und<br>Bäder              |            |
|             | Produkt                      |                                                                                                               | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |          | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |            |
|             | in EUR                       |                                                                                                               |                                                 |          |                                                 |            |
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben |                                                                                                               | 0                                               | 0        | 0                                               | 0          |
| 02          | +                            | Zuweisungen und Umlagen<br>nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                           | 678.622                                         | 0        | 0                                               | 678.622    |
| 03          | +                            | sonstige Transfererträge                                                                                      | 0                                               | 0        | 0                                               | 0          |
| 04          | +                            | öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 0                                               | 0        | 0                                               | 0          |
| 05          | +                            | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 391.470                                         | 0        | 0                                               | 391.470    |
| 06          | +                            | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0                                               | 0        | 0                                               | 0          |
| 07          | +                            | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                             | 0                                               | 0        | 0                                               | 0          |
| 08          | +/-                          | aktivierte Eigenleistungen und Bestands-<br>veränderungen                                                     | 0                                               | 0        | 0                                               | 0          |
| 09          | +                            | sonstige ordentliche Erträge                                                                                  | 0                                               | 0        | 0                                               | 0          |
| 10          | =                            | ordentliche Erträge<br>(Nummern 1 bis 9)                                                                      | 1.070.092                                       | 0        | 0                                               | 1.070.092  |
| 11          |                              | Personalaufwendungen                                                                                          | 451.131                                         | 33.574   | 33.574                                          | 417.557    |
| 12          | +                            | Versorgungsaufwendungen                                                                                       | 0                                               | 0        | 0                                               | 0          |
| 13          | +                            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 2.206.030                                       | 400      | 400                                             | 2.205.630  |
| 14          | +                            | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                       | 550.998                                         | 0        | 0                                               | 550.998    |
| 15          | +                            | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                        | 0                                               | 0        | 0                                               | 0          |
| 16          | +                            | Transferaufwendungen und Abschreibungen<br>auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 207.000                                         | 207.000  | 207.000                                         | 0          |
| 17          | +                            | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 65.560                                          | 0        | 0                                               | 65.560     |
| 18          | =                            | ordentliche Aufwendungen<br>(Nummern 11 bis 17)                                                               | 3.480.719                                       | 240.974  | 240.974                                         | 3.239.745  |
| 19          | =                            | ordentliches Ergebnis<br>(Nummer 10 ./. Nummer 18)                                                            | -2.410.627                                      | -240.974 | -240.974                                        | -2.169.653 |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                  | 51<br>Räumliche Planung<br>und Entwicklung                                                |                                                  |                                                 | 52<br>Bau- und<br>Grundstücksordnung    |                                                 |         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|
|             | Unterproduktgruppe                                                                                              | 51.10<br>Räumliche Planungs-<br>und<br>Entwicklungsmaßnah-<br>men und<br>Flurneuordnungen | 51.10.01<br>Stadtentwicklung und<br>Stadtplanung | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 52.10<br>Bau- und<br>Grundstücksordnung | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |         |
|             | Produkt                                                                                                         |                                                                                           |                                                  |                                                 |                                         |                                                 |         |
|             | in EUR                                                                                                          |                                                                                           |                                                  |                                                 |                                         |                                                 |         |
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0                                                                                         | 0                                                | 0                                               | 0                                       | 0                                               | 0       |
| 02          | + Zuweisungen und Umlagen<br>nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                           | 663.300                                                                                   | 663.300                                          | 0                                               | 663.300                                 | 0                                               | 0       |
| 03          | + sonstige Transfererträge                                                                                      | 0                                                                                         | 0                                                | 0                                               | 0                                       | 0                                               | 0       |
| 04          | + öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 0                                                                                         | 0                                                | 0                                               | 0                                       | 500                                             | 500     |
| 05          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0                                                                                         | 0                                                | 0                                               | 0                                       | 0                                               | 0       |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 5.000                                                                                     | 5.000                                            | 5.000                                           | 0                                       | 0                                               | 0       |
| 07          | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                             | 0                                                                                         | 0                                                | 0                                               | 0                                       | 0                                               | 0       |
| 08          | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands-<br>veränderungen                                                   | 0                                                                                         | 0                                                | 0                                               | 0                                       | 0                                               | 0       |
| 09          | + sonstige ordentliche Erträge                                                                                  | 0                                                                                         | 0                                                | 0                                               | 0                                       | 0                                               | 0       |
| 10          | = <b>ordentliche Erträge<br/>(Nummern 1 bis 9)</b>                                                              | 668.300                                                                                   | 668.300                                          | 5.000                                           | 663.300                                 | 500                                             | 500     |
| 11          | Personalaufwendungen                                                                                            | 529.408                                                                                   | 529.408                                          | 423.657                                         | 105.751                                 | 72.257                                          | 64.669  |
| 12          | + Versorgungsaufwendungen                                                                                       | 0                                                                                         | 0                                                | 0                                               | 0                                       | 0                                               | 0       |
| 13          | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 3.700                                                                                     | 3.700                                            | 2.600                                           | 1.100                                   | 7.600                                           | 100     |
| 14          | + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                       | 42                                                                                        | 42                                               | 42                                              | 0                                       | 0                                               | 0       |
| 15          | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                        | 45.000                                                                                    | 45.000                                           | 0                                               | 45.000                                  | 0                                               | 0       |
| 16          | + Transferaufwendungen und Abschreibungen<br>auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.055.850                                                                                 | 1.055.850                                        | 15.850                                          | 1.040.000                               | 0                                               | 0       |
| 17          | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 310.550                                                                                   | 310.550                                          | 250.500                                         | 60.050                                  | 50                                              | 50      |
| 18          | = <b>ordentliche Aufwendungen<br/>(Nummern 11 bis 17)</b>                                                       | 1.944.550                                                                                 | 1.944.550                                        | 692.649                                         | 1.251.901                               | 79.907                                          | 64.819  |
| 19          | = <b>ordentliches Ergebnis<br/>(Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>                                                    | -1.276.250                                                                                | -1.276.250                                       | -687.649                                        | -588.601                                | -79.407                                         | -64.319 |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich     |                                                                                                               | 52<br>Bau- und<br>Grundstücksordnung  |                                                 | 53<br>Ver- und Entsorgung            |                                                 |         |         |
|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|---------|
|             | Unterproduktgruppe | Produkt                                                                                                       | 52.30<br>Denkmalschutz- und<br>pflege | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 53.10<br>Elektrizitätsversorgu<br>ng | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |         |         |
|             |                    |                                                                                                               |                                       |                                                 |                                      |                                                 |         |         |
|             |                    |                                                                                                               |                                       |                                                 |                                      |                                                 |         |         |
| in EUR      |                    |                                                                                                               |                                       |                                                 |                                      |                                                 |         |         |
| 01          |                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                  | 0                                     | 0                                               | 0                                    | 0                                               | 0       | 0       |
| 02          | +                  | Zuweisungen und Umlagen<br>nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                           | 0                                     | 0                                               | 0                                    | 88                                              | 0       | 0       |
| 03          | +                  | sonstige Transfererträge                                                                                      | 0                                     | 0                                               | 0                                    | 0                                               | 0       | 0       |
| 04          | +                  | öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 500                                   | 0                                               | 0                                    | 0                                               | 0       | 0       |
| 05          | +                  | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0                                     | 0                                               | 0                                    | 27.500                                          | 0       | 0       |
| 06          | +                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0                                     | 0                                               | 0                                    | 0                                               | 0       | 0       |
| 07          | +                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                             | 0                                     | 0                                               | 0                                    | 300.000                                         | 0       | 0       |
| 08          | +/-                | aktivierte Eigenleistungen und Bestands-<br>veränderungen                                                     | 0                                     | 0                                               | 0                                    | 0                                               | 0       | 0       |
| 09          | +                  | sonstige ordentliche Erträge                                                                                  | 0                                     | 0                                               | 0                                    | 882.000                                         | 500.000 | 500.000 |
| 10          | =                  | ordentliche Erträge<br>(Nummern 1 bis 9)                                                                      | 500                                   | 0                                               | 0                                    | 1.209.588                                       | 500.000 | 500.000 |
| 11          |                    | Personalaufwendungen                                                                                          | 72.257                                | 7.588                                           | 7.588                                | 0                                               | 0       | 0       |
| 12          | +                  | Versorgungsaufwendungen                                                                                       | 0                                     | 0                                               | 0                                    | 0                                               | 0       | 0       |
| 13          | +                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 7.600                                 | 7.500                                           | 7.500                                | 9.890                                           | 40      | 40      |
| 14          | +                  | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                       | 0                                     | 0                                               | 0                                    | 88                                              | 0       | 0       |
| 15          | +                  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                        | 0                                     | 0                                               | 0                                    | 0                                               | 0       | 0       |
| 16          | +                  | Transferaufwendungen und Abschreibungen<br>auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                                     | 0                                               | 0                                    | 12.500                                          | 0       | 0       |
| 17          | +                  | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 50                                    | 0                                               | 0                                    | 0                                               | 0       | 0       |
| 18          | =                  | ordentliche Aufwendungen<br>(Nummern 11 bis 17)                                                               | 79.907                                | 15.088                                          | 15.088                               | 22.478                                          | 40      | 40      |
| 19          | =                  | ordentliches Ergebnis<br>(Nummer 10 ./.. Nummer 18)                                                           | -79.407                               | -15.088                                         | -15.088                              | 1.187.110                                       | 499.960 | 499.960 |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                  | 53<br>Ver- und Entsorgung |                                                 |                           |                                                 |                           |        |                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|--------|-------------------------------------------------|
|             | Unterproduktgruppe<br><br>Produkt                                                                               | 53.20<br>Gasversorgung    |                                                 | 53.30<br>Wasserversorgung |                                                 | 53.70<br>Abfallwirtschaft |        | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |
|             |                                                                                                                 |                           | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |                           | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |                           |        |                                                 |
|             |                                                                                                                 |                           |                                                 |                           |                                                 |                           | in EUR |                                                 |
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0                         | 0                                               | 0                         | 0                                               | 0                         | 0      | 0                                               |
| 02          | + Zuweisungen und Umlagen<br>nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                           | 88                        | 0                                               | 0                         | 0                                               | 0                         | 88     | 88                                              |
| 03          | + sonstige Transfererträge                                                                                      | 0                         | 0                                               | 0                         | 0                                               | 0                         | 0      | 0                                               |
| 04          | + öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 0                         | 0                                               | 0                         | 0                                               | 0                         | 0      | 0                                               |
| 05          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 27.500                    | 0                                               | 0                         | 0                                               | 0                         | 27.500 | 27.500                                          |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0                         | 0                                               | 0                         | 0                                               | 0                         | 0      | 0                                               |
| 07          | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                             | 300.000                   | 0                                               | 0                         | 300.000                                         | 300.000                   | 0      | 0                                               |
| 08          | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands-<br>veränderungen                                                   | 0                         | 0                                               | 0                         | 0                                               | 0                         | 0      | 0                                               |
| 09          | + sonstige ordentliche Erträge                                                                                  | 882.000                   | 62.000                                          | 62.000                    | 320.000                                         | 320.000                   | 0      | 0                                               |
| 10          | = <b>ordentliche Erträge<br/>(Nummern 1 bis 9)</b>                                                              | 1.209.588                 | 62.000                                          | 62.000                    | 620.000                                         | 620.000                   | 27.588 | 27.588                                          |
| 11          | Personalaufwendungen                                                                                            | 0                         | 0                                               | 0                         | 0                                               | 0                         | 0      | 0                                               |
| 12          | + Versorgungsaufwendungen                                                                                       | 0                         | 0                                               | 0                         | 0                                               | 0                         | 0      | 0                                               |
| 13          | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 9.890                     | 0                                               | 0                         | 0                                               | 0                         | 9.850  | 9.850                                           |
| 14          | + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                       | 88                        | 0                                               | 0                         | 0                                               | 0                         | 88     | 88                                              |
| 15          | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                        | 0                         | 0                                               | 0                         | 0                                               | 0                         | 0      | 0                                               |
| 16          | + Transferaufwendungen und Abschreibungen<br>auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 12.500                    | 0                                               | 0                         | 12.500                                          | 12.500                    | 0      | 0                                               |
| 17          | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 0                         | 0                                               | 0                         | 0                                               | 0                         | 0      | 0                                               |
| 18          | = <b>ordentliche Aufwendungen<br/>(Nummern 11 bis 17)</b>                                                       | 22.478                    | 0                                               | 0                         | 12.500                                          | 12.500                    | 9.938  | 9.938                                           |
| 19          | = <b>ordentliches Ergebnis<br/>(Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>                                                    | 1.187.110                 | 62.000                                          | 62.000                    | 607.500                                         | 607.500                   | 17.650 | 17.650                                          |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich               |                                                                                                               | 54<br>Verkehrsflächen und<br>-anlagen, Öffentlicher<br>Personennahverkehr |            | 54.10<br>Gemeindestraßen |        | 54.20<br>Kreisstraßen |         | 54.30<br>Staatsstraßen |   | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |   |
|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------|-----------------------|---------|------------------------|---|-------------------------------------------------|---|
|             | Unterproduktgruppe           |                                                                                                               |                                                                           |            |                          |        |                       |         |                        |   |                                                 |   |
|             | Produkt                      |                                                                                                               |                                                                           |            |                          |        |                       |         |                        |   |                                                 |   |
|             | in EUR                       |                                                                                                               |                                                                           |            |                          |        |                       |         |                        |   |                                                 |   |
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben |                                                                                                               | 0                                                                         | 0          | 0                        | 0      | 0                     | 0       | 0                      | 0 | 0                                               | 0 |
| 02          | +                            | Zuweisungen und Umlagen<br>nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                           | 686.629                                                                   | 675.534    | 675.534                  | 1.653  | 1.653                 | 203     | 203                    |   |                                                 |   |
| 03          | +                            | sonstige Transfererträge                                                                                      | 0                                                                         | 0          | 0                        | 0      | 0                     | 0       | 0                      | 0 | 0                                               | 0 |
| 04          | +                            | öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 2.200                                                                     | 2.200      | 2.200                    | 0      | 0                     | 0       | 0                      | 0 | 0                                               | 0 |
| 05          | +                            | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 5.700                                                                     | 700        | 700                      | 0      | 0                     | 0       | 0                      | 0 | 0                                               | 0 |
| 06          | +                            | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 2.500                                                                     | 2.500      | 2.500                    | 0      | 0                     | 0       | 0                      | 0 | 0                                               | 0 |
| 07          | +                            | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                             | 0                                                                         | 0          | 0                        | 0      | 0                     | 0       | 0                      | 0 | 0                                               | 0 |
| 08          | +/-                          | aktivierte Eigenleistungen und Bestands-<br>veränderungen                                                     | 0                                                                         | 0          | 0                        | 0      | 0                     | 0       | 0                      | 0 | 0                                               | 0 |
| 09          | +                            | sonstige ordentliche Erträge                                                                                  | 0                                                                         | 0          | 0                        | 0      | 0                     | 0       | 0                      | 0 | 0                                               | 0 |
| 10          | =                            | ordentliche Erträge<br>(Nummern 1 bis 9)                                                                      | 697.029                                                                   | 680.934    | 680.934                  | 1.653  | 1.653                 | 203     | 203                    |   |                                                 |   |
| 11          |                              | Personalaufwendungen                                                                                          | 0                                                                         | 0          | 0                        | 0      | 0                     | 0       | 0                      | 0 | 0                                               | 0 |
| 12          | +                            | Versorgungsaufwendungen                                                                                       | 0                                                                         | 0          | 0                        | 0      | 0                     | 0       | 0                      | 0 | 0                                               | 0 |
| 13          | +                            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 1.124.220                                                                 | 844.160    | 844.160                  | 0      | 0                     | 0       | 0                      | 0 | 0                                               | 0 |
| 14          | +                            | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                       | 2.092.043                                                                 | 1.971.500  | 1.971.500                | 5.925  | 5.925                 | 74.265  | 74.265                 |   |                                                 |   |
| 15          | +                            | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                        | 1.000                                                                     | 1.000      | 1.000                    | 0      | 0                     | 0       | 0                      | 0 | 0                                               | 0 |
| 16          | +                            | Transferaufwendungen und Abschreibungen<br>auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 715.000                                                                   | 715.000    | 715.000                  | 0      | 0                     | 0       | 0                      | 0 | 0                                               | 0 |
| 17          | +                            | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 50.700                                                                    | 50.700     | 50.700                   | 0      | 0                     | 0       | 0                      | 0 | 0                                               | 0 |
| 18          | =                            | ordentliche Aufwendungen<br>(Nummern 11 bis 17)                                                               | 3.982.963                                                                 | 3.582.360  | 3.582.360                | 5.925  | 5.925                 | 74.265  | 74.265                 |   |                                                 |   |
| 19          | =                            | ordentliches Ergebnis<br>(Nummer 10 ./. Nummer 18)                                                            | -3.285.934                                                                | -2.901.426 | -2.901.426               | -4.272 | -4.272                | -74.062 | -74.062                |   |                                                 |   |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich               |                                                                                                               | 54<br>Verkehrsflächen und<br>-anlagen, Öffentlicher<br>Personennahverkehr |         | 54.51<br>Straßenreinigung |          | 54.52<br>Winterdienst an<br>Gemeindestraßen,<br>Wegen und Plätzen |         | 54.60<br>Parkeinrichtungen                      |         |
|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|---------|
|             | Unterproduktgruppe           |                                                                                                               |                                                                           |         |                           |          |                                                                   |         |                                                 |         |
|             | Produkt                      |                                                                                                               |                                                                           |         |                           |          | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte                   |         | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |         |
|             | in EUR                       |                                                                                                               |                                                                           |         |                           |          |                                                                   |         |                                                 |         |
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben |                                                                                                               | 0                                                                         | 0       | 0                         | 0        | 0                                                                 | 0       | 0                                               | 0       |
| 02          | +                            | Zuweisungen und Umlagen<br>nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                           | 686.629                                                                   | 0       | 0                         | 0        | 0                                                                 | 0       | 9.239                                           | 9.239   |
| 03          | +                            | sonstige Transfererträge                                                                                      | 0                                                                         | 0       | 0                         | 0        | 0                                                                 | 0       | 0                                               | 0       |
| 04          | +                            | öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 2.200                                                                     | 0       | 0                         | 0        | 0                                                                 | 0       | 0                                               | 0       |
| 05          | +                            | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 5.700                                                                     | 0       | 0                         | 0        | 0                                                                 | 0       | 5.000                                           | 5.000   |
| 06          | +                            | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 2.500                                                                     | 0       | 0                         | 0        | 0                                                                 | 0       | 0                                               | 0       |
| 07          | +                            | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                             | 0                                                                         | 0       | 0                         | 0        | 0                                                                 | 0       | 0                                               | 0       |
| 08          | +/-                          | aktivierte Eigenleistungen und Bestands-<br>veränderungen                                                     | 0                                                                         | 0       | 0                         | 0        | 0                                                                 | 0       | 0                                               | 0       |
| 09          | +                            | sonstige ordentliche Erträge                                                                                  | 0                                                                         | 0       | 0                         | 0        | 0                                                                 | 0       | 0                                               | 0       |
| 10          | =                            | ordentliche Erträge<br>(Nummern 1 bis 9)                                                                      | 697.029                                                                   | 0       | 0                         | 0        | 0                                                                 | 0       | 14.239                                          | 14.239  |
| 11          |                              | Personalaufwendungen                                                                                          | 0                                                                         | 0       | 0                         | 0        | 0                                                                 | 0       | 0                                               | 0       |
| 12          | +                            | Versorgungsaufwendungen                                                                                       | 0                                                                         | 0       | 0                         | 0        | 0                                                                 | 0       | 0                                               | 0       |
| 13          | +                            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 1.124.220                                                                 | 70.000  | 70.000                    | 205.000  | 205.000                                                           | 5.060   | 5.060                                           | 5.060   |
| 14          | +                            | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                       | 2.092.043                                                                 | 0       | 0                         | 0        | 0                                                                 | 40.353  | 40.353                                          | 40.353  |
| 15          | +                            | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                        | 1.000                                                                     | 0       | 0                         | 0        | 0                                                                 | 0       | 0                                               | 0       |
| 16          | +                            | Transferaufwendungen und Abschreibungen<br>auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 715.000                                                                   | 0       | 0                         | 0        | 0                                                                 | 0       | 0                                               | 0       |
| 17          | +                            | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 50.700                                                                    | 0       | 0                         | 0        | 0                                                                 | 0       | 0                                               | 0       |
| 18          | =                            | ordentliche Aufwendungen<br>(Nummern 11 bis 17)                                                               | 3.982.963                                                                 | 70.000  | 70.000                    | 205.000  | 205.000                                                           | 45.413  | 45.413                                          | 45.413  |
| 19          | =                            | ordentliches Ergebnis<br>(Nummer 10 ./. Nummer 18)                                                            | -3.285.934                                                                | -70.000 | -70.000                   | -205.000 | -205.000                                                          | -31.174 | -31.174                                         | -31.174 |



Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                  | 55<br>Natur- und<br>Landschaftspflege         |                                                                   |                                                 |                                                                |                                                 |          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
|             | Unterproduktgruppe                                                                                              | 55.10<br>Öffentliches Grün,<br>Landschaftsbau | 55.10.02<br>Bereitstellung und<br>Unterhaltung des<br>agra-Parkes | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 55.20<br>Öffentliche Gewässer<br>und Wasserbauliche<br>Anlagen | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |          |
|             | Produkt                                                                                                         |                                               |                                                                   |                                                 |                                                                |                                                 |          |
|             | in EUR                                                                                                          |                                               |                                                                   |                                                 |                                                                |                                                 |          |
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0                                                              | 0                                               | 0        |
| 02          | + Zuweisungen und Umlagen<br>nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                           | 339.777                                       | 320.444                                                           | 44.648                                          | 275.796                                                        | 16.443                                          | 16.443   |
| 03          | + sonstige Transfererträge                                                                                      | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0                                                              | 0                                               | 0        |
| 04          | + öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 193.200                                       | 0                                                                 | 0                                               | 0                                                              | 0                                               | 0        |
| 05          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 86.550                                        | 80.150                                                            | 80.150                                          | 0                                                              | 0                                               | 0        |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0                                                              | 0                                               | 0        |
| 07          | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                             | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0                                                              | 0                                               | 0        |
| 08          | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands-<br>veränderungen                                                   | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0                                                              | 0                                               | 0        |
| 09          | + sonstige ordentliche Erträge                                                                                  | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0                                                              | 0                                               | 0        |
| 10          | = <b>ordentliche Erträge<br/>(Nummern 1 bis 9)</b>                                                              | 619.527                                       | 400.594                                                           | 124.798                                         | 275.796                                                        | 16.443                                          | 16.443   |
| 11          | Personalaufwendungen                                                                                            | 367.433                                       | 176.332                                                           | 164.953                                         | 11.379                                                         | 0                                               | 0        |
| 12          | + Versorgungsaufwendungen                                                                                       | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0                                                              | 0                                               | 0        |
| 13          | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 1.039.780                                     | 719.670                                                           | 271.070                                         | 448.600                                                        | 100.000                                         | 100.000  |
| 14          | + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                       | 536.787                                       | 524.578                                                           | 57.355                                          | 467.223                                                        | 4.438                                           | 4.438    |
| 15          | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                        | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0                                                              | 0                                               | 0        |
| 16          | + Transferaufwendungen und Abschreibungen<br>auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 357.000                                       | 290.000                                                           | 0                                               | 290.000                                                        | 55.000                                          | 55.000   |
| 17          | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 256.720                                       | 211.710                                                           | 55.310                                          | 156.400                                                        | 30.000                                          | 30.000   |
| 18          | = <b>ordentliche Aufwendungen<br/>(Nummern 11 bis 17)</b>                                                       | 2.557.720                                     | 1.922.290                                                         | 548.688                                         | 1.373.602                                                      | 189.438                                         | 189.438  |
| 19          | = <b>ordentliches Ergebnis<br/>(Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>                                                    | -1.938.193                                    | -1.521.696                                                        | -423.890                                        | -1.097.806                                                     | -172.995                                        | -172.995 |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                  | 55<br>Natur- und<br>Landschaftspflege | 55.30<br>Friedhofs- und<br>Bestattungswesen | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 55.50<br>Land- und<br>Forstwirtschaft | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
|             | Unterproduktgruppe                                                                                              |                                       |                                             |                                                 |                                       |                                                 |
|             | Produkt                                                                                                         |                                       |                                             |                                                 |                                       |                                                 |
| in EUR      |                                                                                                                 |                                       |                                             |                                                 |                                       |                                                 |
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0                                     | 0                                           | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 02          | + Zuweisungen und Umlagen<br>nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                           | 339.777                               | 350                                         | 350                                             | 2.540                                 | 2.540                                           |
| 03          | + sonstige Transfererträge                                                                                      | 0                                     | 0                                           | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 04          | + öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 193.200                               | 193.200                                     | 193.200                                         | 0                                     | 0                                               |
| 05          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 86.550                                | 0                                           | 0                                               | 6.400                                 | 6.400                                           |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0                                     | 0                                           | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 07          | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                             | 0                                     | 0                                           | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 08          | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands-<br>veränderungen                                                   | 0                                     | 0                                           | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 09          | + sonstige ordentliche Erträge                                                                                  | 0                                     | 0                                           | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 10          | = <b>ordentliche Erträge</b><br><b>(Nummern 1 bis 9)</b>                                                        | <b>619.527</b>                        | <b>193.550</b>                              | <b>193.550</b>                                  | <b>8.940</b>                          | <b>8.940</b>                                    |
| 11          | Personalaufwendungen                                                                                            | 367.433                               | 191.101                                     | 191.101                                         | 0                                     | 0                                               |
| 12          | + Versorgungsaufwendungen                                                                                       | 0                                     | 0                                           | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 13          | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 1.039.780                             | 115.110                                     | 115.110                                         | 105.000                               | 105.000                                         |
| 14          | + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                       | 536.787                               | 4.009                                       | 4.009                                           | 3.762                                 | 3.762                                           |
| 15          | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                        | 0                                     | 0                                           | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 16          | + Transferaufwendungen und Abschreibungen<br>auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 357.000                               | 12.000                                      | 12.000                                          | 0                                     | 0                                               |
| 17          | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 256.720                               | 4.800                                       | 4.800                                           | 10.210                                | 10.210                                          |
| 18          | = <b>ordentliche Aufwendungen</b><br><b>(Nummern 11 bis 17)</b>                                                 | <b>2.557.720</b>                      | <b>327.020</b>                              | <b>327.020</b>                                  | <b>118.972</b>                        | <b>118.972</b>                                  |
| 19          | = <b>ordentliches Ergebnis</b><br><b>(Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>                                              | <b>-1.938.193</b>                     | <b>-133.470</b>                             | <b>-133.470</b>                                 | <b>-110.032</b>                       | <b>-110.032</b>                                 |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich<br><br>Unterproduktgruppe<br><br>Produkt                                                         | 56<br>Umweltschutz                 |                                                 | 57<br>Wirtschaft und<br>Tourismus |          | 57.10<br>Wirtschaftsförderung |                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                 | 56.10<br>Umweltschutzmaßna<br>hmen | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |                                   |          |                               | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |
|             |                                                                                                                 | in EUR                             |                                                 |                                   |          |                               |                                                 |
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0        | 0                             | 0                                               |
| 02          | + Zuweisungen und Umlagen<br>nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                           | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 7.547    | 0                             | 0                                               |
| 03          | + sonstige Transfererträge                                                                                      | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0        | 0                             | 0                                               |
| 04          | + öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0        | 0                             | 0                                               |
| 05          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 67.240   | 9.700                         | 9.700                                           |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0        | 0                             | 0                                               |
| 07          | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                             | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0        | 0                             | 0                                               |
| 08          | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands-<br>veränderungen                                                   | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0        | 0                             | 0                                               |
| 09          | + sonstige ordentliche Erträge                                                                                  | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0        | 0                             | 0                                               |
| 10          | = <i>ordentliche Erträge</i><br><i>(Nummern 1 bis 9)</i>                                                        | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 74.787   | 9.700                         | 9.700                                           |
| 11          | Personalaufwendungen                                                                                            | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 470.647  | 157.956                       | 157.956                                         |
| 12          | + Versorgungsaufwendungen                                                                                       | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0        | 0                             | 0                                               |
| 13          | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 131.160  | 17.330                        | 17.330                                          |
| 14          | + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                       | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 11.988   | 0                             | 0                                               |
| 15          | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                        | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0        | 0                             | 0                                               |
| 16          | + Transferaufwendungen und Abschreibungen<br>auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 85.550   | 1.750                         | 1.750                                           |
| 17          | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 114.000                            | 114.000                                         | 114.000                           | 49.910   | 1.560                         | 1.560                                           |
| 18          | = <i>ordentliche Aufwendungen</i><br><i>(Nummern 11 bis 17)</i>                                                 | 114.000                            | 114.000                                         | 114.000                           | 749.255  | 178.596                       | 178.596                                         |
| 19          | = <i>ordentliches Ergebnis</i><br><i>(Nummer 10 ./. Nummer 18)</i>                                              | -114.000                           | -114.000                                        | -114.000                          | -674.468 | -168.896                      | -168.896                                        |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich               |                                                                                                               | 57<br>Wirtschaft und<br>Tourismus                       |                                                 |                    |                                      |                                                 |          |
|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
|             | Unterproduktgruppe           |                                                                                                               | 57.30<br>Allgemeine<br>Einrichtungen und<br>Unternehmen | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 57.50<br>Tourismus | 57.50.02<br>Tourismusinformatio<br>n | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |          |
|             | Produkt                      |                                                                                                               |                                                         |                                                 |                    |                                      |                                                 |          |
|             | in EUR                       |                                                                                                               |                                                         |                                                 |                    |                                      |                                                 |          |
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben |                                                                                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0                                    | 0                                               |          |
| 02          | +                            | Zuweisungen und Umlagen<br>nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                           | 7.547                                                   | 0                                               | 0                  | 7.547                                | 0                                               | 7.547    |
| 03          | +                            | sonstige Transfererträge                                                                                      | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0                                    | 0                                               | 0        |
| 04          | +                            | öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0                                    | 0                                               | 0        |
| 05          | +                            | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 67.240                                                  | 42.040                                          | 42.040             | 15.500                               | 15.500                                          | 0        |
| 06          | +                            | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0                                    | 0                                               | 0        |
| 07          | +                            | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                             | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0                                    | 0                                               | 0        |
| 08          | +/-                          | aktivierte Eigenleistungen und Bestands-<br>veränderungen                                                     | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0                                    | 0                                               | 0        |
| 09          | +                            | sonstige ordentliche Erträge                                                                                  | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0                                    | 0                                               | 0        |
| 10          | =                            | ordentliche Erträge<br>(Nummern 1 bis 9)                                                                      | 74.787                                                  | 42.040                                          | 42.040             | 23.047                               | 15.500                                          | 7.547    |
| 11          |                              | Personalaufwendungen                                                                                          | 470.647                                                 | 0                                               | 0                  | 312.691                              | 128.130                                         | 184.561  |
| 12          | +                            | Versorgungsaufwendungen                                                                                       | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0                                    | 0                                               | 0        |
| 13          | +                            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 131.160                                                 | 62.830                                          | 62.830             | 51.000                               | 25.500                                          | 25.500   |
| 14          | +                            | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                       | 11.988                                                  | 0                                               | 0                  | 11.988                               | 0                                               | 11.988   |
| 15          | +                            | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                        | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0                                    | 0                                               | 0        |
| 16          | +                            | Transferaufwendungen und Abschreibungen<br>auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 85.550                                                  | 0                                               | 0                  | 83.800                               | 0                                               | 83.800   |
| 17          | +                            | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 49.910                                                  | 3.200                                           | 3.200              | 45.150                               | 5.500                                           | 39.650   |
| 18          | =                            | ordentliche Aufwendungen<br>(Nummern 11 bis 17)                                                               | 749.255                                                 | 66.030                                          | 66.030             | 504.629                              | 159.130                                         | 345.499  |
| 19          | =                            | ordentliches Ergebnis<br>(Nummer 10 ./.. Nummer 18)                                                           | -674.468                                                | -23.990                                         | -23.990            | -481.582                             | -143.630                                        | -337.952 |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich               |                                                                                                               | 61<br>Allgemeine<br>Finanzwirtschaft                               |                   |                                                  |                  |                  |
|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|
|             | Unterproduktgruppe           |                                                                                                               | 61.10<br>Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen,<br>allgemeine Umlagen |                   | 61.20<br>Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft |                  |                  |
|             | Produkt                      |                                                                                                               | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte                    |                   | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte  |                  |                  |
|             | in EUR                       |                                                                                                               |                                                                    |                   |                                                  |                  |                  |
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben |                                                                                                               | 33.534.000                                                         | 33.534.000        | 33.534.000                                       | 0                | 0                |
| 02          | +                            | Zuweisungen und Umlagen<br>nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                           | 10.196.550                                                         | 10.196.550        | 10.196.550                                       | 0                | 0                |
| 03          | +                            | sonstige Transfererträge                                                                                      | 0                                                                  | 0                 | 0                                                | 0                | 0                |
| 04          | +                            | öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 0                                                                  | 0                 | 0                                                | 0                | 0                |
| 05          | +                            | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0                                                                  | 0                 | 0                                                | 0                | 0                |
| 06          | +                            | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0                                                                  | 0                 | 0                                                | 0                | 0                |
| 07          | +                            | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                             | 502.530                                                            | 0                 | 0                                                | 502.530          | 502.530          |
| 08          | +/-                          | aktivierte Eigenleistungen und Bestands-<br>veränderungen                                                     | 0                                                                  | 0                 | 0                                                | 0                | 0                |
| 09          | +                            | sonstige ordentliche Erträge                                                                                  | 1.100.100                                                          | 100.100           | 100.100                                          | 1.000.000        | 1.000.000        |
| 10          | =                            | <b>ordentliche Erträge<br/>(Nummern 1 bis 9)</b>                                                              | <b>45.333.180</b>                                                  | <b>43.830.650</b> | <b>43.830.650</b>                                | <b>1.502.530</b> | <b>1.502.530</b> |
| 11          |                              | Personalaufwendungen                                                                                          | 0                                                                  | 0                 | 0                                                | 0                | 0                |
| 12          | +                            | Versorgungsaufwendungen                                                                                       | 0                                                                  | 0                 | 0                                                | 0                | 0                |
| 13          | +                            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 0                                                                  | 0                 | 0                                                | 0                | 0                |
| 14          | +                            | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                       | 0                                                                  | 0                 | 0                                                | 0                | 0                |
| 15          | +                            | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                        | 35.400                                                             | 35.000            | 35.000                                           | 400              | 400              |
| 16          | +                            | Transferaufwendungen und Abschreibungen<br>auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 14.927.600                                                         | 14.927.600        | 14.927.600                                       | 0                | 0                |
| 17          | +                            | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 0                                                                  | 0                 | 0                                                | 0                | 0                |
| 18          | =                            | <b>ordentliche Aufwendungen<br/>(Nummern 11 bis 17)</b>                                                       | <b>14.963.000</b>                                                  | <b>14.962.600</b> | <b>14.962.600</b>                                | <b>400</b>       | <b>400</b>       |
| 19          | =                            | <b>ordentliches Ergebnis<br/>(Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>                                                    | <b>30.370.180</b>                                                  | <b>28.868.050</b> | <b>28.868.050</b>                                | <b>1.502.130</b> | <b>1.502.130</b> |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                  | 11<br>Innere Verwaltung                        |                                                 |                                                                                                                     |                                                 |                                                                                            |                                    |                   |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--|
|             | Unterproduktgruppe<br><br>Produkt                                                                               | 11.10<br>Verwaltungssteuerun<br>g und -service | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 11.13<br>Bebautes und<br>unbebautes<br>Grundvermögen,<br>Liegenschaftsverwalt<br>ung,<br>Gebäudemanagement<br>(GLM) | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 11.16<br>Einrichtungen für die<br>gesamte Verwaltung<br>sowie<br>Verwaltungsangehöri<br>ge | 11.16.02<br>Digitalisierung und IT |                   |  |
|             |                                                                                                                 |                                                |                                                 |                                                                                                                     |                                                 |                                                                                            |                                    |                   |  |
|             |                                                                                                                 | in EUR                                         |                                                 |                                                                                                                     |                                                 |                                                                                            |                                    |                   |  |
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0                                              | 0                                               | 0                                                                                                                   | 0                                               | 0                                                                                          | 0                                  | 0                 |  |
| 02          | + Zuweisungen und Umlagen<br>nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                           | 91.622                                         | 91.622                                          | 91.622                                                                                                              | 0                                               | 0                                                                                          | 0                                  | 0                 |  |
| 03          | + sonstige Transfererträge                                                                                      | 0                                              | 0                                               | 0                                                                                                                   | 0                                               | 0                                                                                          | 0                                  | 0                 |  |
| 04          | + öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 11.600                                         | 5.600                                           | 5.600                                                                                                               | 6.000                                           | 6.000                                                                                      | 0                                  | 0                 |  |
| 05          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 818.800                                        | 15.000                                          | 15.000                                                                                                              | 803.800                                         | 803.800                                                                                    | 0                                  | 0                 |  |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 4.000                                          | 4.000                                           | 4.000                                                                                                               | 0                                               | 0                                                                                          | 0                                  | 0                 |  |
| 07          | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                             | 0                                              | 0                                               | 0                                                                                                                   | 0                                               | 0                                                                                          | 0                                  | 0                 |  |
| 08          | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands-<br>veränderungen                                                   | 0                                              | 0                                               | 0                                                                                                                   | 0                                               | 0                                                                                          | 0                                  | 0                 |  |
| 09          | + sonstige ordentliche Erträge                                                                                  | 150.900                                        | 150.900                                         | 150.900                                                                                                             | 0                                               | 0                                                                                          | 0                                  | 0                 |  |
| 10          | = <b>ordentliche Erträge<br/>(Nummern 1 bis 9)</b>                                                              | <b>1.076.922</b>                               | <b>267.122</b>                                  | <b>267.122</b>                                                                                                      | <b>809.800</b>                                  | <b>809.800</b>                                                                             | <b>0</b>                           | <b>0</b>          |  |
| 11          | Personalaufwendungen                                                                                            | 8.251.387                                      | 4.724.095                                       | 4.724.095                                                                                                           | 2.948.247                                       | 2.948.247                                                                                  | 579.045                            | 579.045           |  |
| 12          | + Versorgungsaufwendungen                                                                                       | 0                                              | 0                                               | 0                                                                                                                   | 0                                               | 0                                                                                          | 0                                  | 0                 |  |
| 13          | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 2.001.850                                      | 818.410                                         | 818.410                                                                                                             | 573.440                                         | 573.440                                                                                    | 610.000                            | 610.000           |  |
| 14          | + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                       | 568.438                                        | 565.333                                         | 565.333                                                                                                             | 3.105                                           | 3.105                                                                                      | 0                                  | 0                 |  |
| 15          | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                        | 0                                              | 0                                               | 0                                                                                                                   | 0                                               | 0                                                                                          | 0                                  | 0                 |  |
| 16          | + Transferaufwendungen und Abschreibungen<br>auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 6.200                                          | 5.000                                           | 5.000                                                                                                               | 1.200                                           | 1.200                                                                                      | 0                                  | 0                 |  |
| 17          | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 889.680                                        | 638.880                                         | 638.880                                                                                                             | 150.650                                         | 150.650                                                                                    | 100.150                            | 100.150           |  |
| 18          | = <b>ordentliche Aufwendungen<br/>(Nummern 11 bis 17)</b>                                                       | <b>11.717.555</b>                              | <b>6.751.718</b>                                | <b>6.751.718</b>                                                                                                    | <b>3.676.642</b>                                | <b>3.676.642</b>                                                                           | <b>1.289.195</b>                   | <b>1.289.195</b>  |  |
| 19          | = <b>ordentliches Ergebnis<br/>(Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>                                                    | <b>-10.640.633</b>                             | <b>-6.484.596</b>                               | <b>-6.484.596</b>                                                                                                   | <b>-2.866.842</b>                               | <b>-2.866.842</b>                                                                          | <b>-1.289.195</b>                  | <b>-1.289.195</b> |  |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                  |  | 12<br>Sicherheit und<br>Ordnung |        | 12.20<br>Ordnungsangelegen<br>heiten/<br>Rechtsangelegenheit<br>en |            | 12.60<br>Brandschutz                            |          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|----------|
|             | Unterproduktgruppe                                                                                              |  | 12.10<br>Statistik und Wahlen   |        | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte                    |            | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |          |
|             | Produkt                                                                                                         |  |                                 |        |                                                                    |            |                                                 |          |
|             |                                                                                                                 |  |                                 |        | in EUR                                                             |            |                                                 |          |
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    |  | 0                               | 0      | 0                                                                  | 0          | 0                                               | 0        |
| 02          | + Zuweisungen und Umlagen<br>nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                           |  | 89.515                          | 0      | 0                                                                  | 0          | 89.515                                          | 89.515   |
| 03          | + sonstige Transfererträge                                                                                      |  | 0                               | 0      | 0                                                                  | 0          | 0                                               | 0        |
| 04          | + öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                                     |  | 494.000                         | 0      | 0                                                                  | 440.000    | 440.000                                         | 54.000   |
| 05          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            |  | 9.500                           | 0      | 0                                                                  | 9.500      | 9.500                                           | 0        |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          |  | 5.100                           | 0      | 0                                                                  | 5.100      | 5.100                                           | 0        |
| 07          | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                             |  | 0                               | 0      | 0                                                                  | 0          | 0                                               | 0        |
| 08          | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands-<br>veränderungen                                                   |  | 0                               | 0      | 0                                                                  | 0          | 0                                               | 0        |
| 09          | + sonstige ordentliche Erträge                                                                                  |  | 402.000                         | 0      | 0                                                                  | 402.000    | 402.000                                         | 0        |
| 10          | = <i>ordentliche Erträge</i><br><i>(Nummern 1 bis 9)</i>                                                        |  | 1.000.115                       | 0      | 0                                                                  | 856.600    | 856.600                                         | 143.515  |
| 11          | Personalaufwendungen                                                                                            |  | 2.011.051                       | 4.256  | 4.256                                                              | 1.799.721  | 1.799.721                                       | 207.074  |
| 12          | + Versorgungsaufwendungen                                                                                       |  | 0                               | 0      | 0                                                                  | 0          | 0                                               | 0        |
| 13          | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   |  | 329.530                         | 0      | 0                                                                  | 36.220     | 36.220                                          | 293.310  |
| 14          | + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                       |  | 182.075                         | 400    | 400                                                                | 12.383     | 12.383                                          | 169.292  |
| 15          | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                        |  | 0                               | 0      | 0                                                                  | 0          | 0                                               | 0        |
| 16          | + Transferaufwendungen und Abschreibungen<br>auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen |  | 16.790                          | 0      | 0                                                                  | 10.090     | 10.090                                          | 6.700    |
| 17          | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             |  | 324.315                         | 400    | 400                                                                | 196.800    | 196.800                                         | 127.115  |
| 18          | = <i>ordentliche Aufwendungen</i><br><i>(Nummern 11 bis 17)</i>                                                 |  | 2.863.761                       | 5.056  | 5.056                                                              | 2.055.214  | 2.055.214                                       | 803.491  |
| 19          | = <i>ordentliches Ergebnis</i><br><i>(Nummer 10 ./. Nummer 18)</i>                                              |  | -1.863.646                      | -5.056 | -5.056                                                             | -1.198.614 | -1.198.614                                      | -659.976 |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                  | 21<br>Schulträgeraufgaben                                |                                                 |            |                                                         |                                                 |            |                                                                                                |                                                 |   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---|
|             | Unterproduktgruppe<br><br>Produkt                                                                               | 21.11<br>Grundschulen in<br>öffentlicher<br>Trägerschaft | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |            | 21.51<br>Oberschulen in<br>öffentlicher<br>Trägerschaft | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |            | 21.71<br>Gymnasien, Kollegs<br>ohne berufliche<br>Gymnasien in<br>öffentlicher<br>Trägerschaft | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |   |
|             |                                                                                                                 |                                                          |                                                 |            |                                                         |                                                 |            |                                                                                                |                                                 |   |
|             |                                                                                                                 | in EUR                                                   |                                                 |            |                                                         |                                                 |            |                                                                                                |                                                 |   |
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0                                                        | 0                                               | 0          | 0                                                       | 0                                               | 0          | 0                                                                                              | 0                                               | 0 |
| 02          | + Zuweisungen und Umlagen<br>nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                           | 546.023                                                  | 203.424                                         | 203.424    | 176.249                                                 | 176.249                                         | 166.350    | 166.350                                                                                        |                                                 |   |
| 03          | + sonstige Transfererträge                                                                                      | 0                                                        | 0                                               | 0          | 0                                                       | 0                                               | 0          | 0                                                                                              | 0                                               | 0 |
| 04          | + öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 0                                                        | 0                                               | 0          | 0                                                       | 0                                               | 0          | 0                                                                                              | 0                                               | 0 |
| 05          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 32.200                                                   | 3.700                                           | 3.700      | 300                                                     | 300                                             | 28.200     | 28.200                                                                                         |                                                 |   |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0                                                        | 0                                               | 0          | 0                                                       | 0                                               | 0          | 0                                                                                              | 0                                               | 0 |
| 07          | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                             | 0                                                        | 0                                               | 0          | 0                                                       | 0                                               | 0          | 0                                                                                              | 0                                               | 0 |
| 08          | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands-<br>veränderungen                                                   | 0                                                        | 0                                               | 0          | 0                                                       | 0                                               | 0          | 0                                                                                              | 0                                               | 0 |
| 09          | + sonstige ordentliche Erträge                                                                                  | 0                                                        | 0                                               | 0          | 0                                                       | 0                                               | 0          | 0                                                                                              | 0                                               | 0 |
| 10          | = <b>ordentliche Erträge<br/>(Nummern 1 bis 9)</b>                                                              | 578.223                                                  | 207.124                                         | 207.124    | 176.549                                                 | 176.549                                         | 194.550    | 194.550                                                                                        |                                                 |   |
| 11          | Personalaufwendungen                                                                                            | 494.727                                                  | 157.523                                         | 157.523    | 65.685                                                  | 65.685                                          | 271.519    | 271.519                                                                                        |                                                 |   |
| 12          | + Versorgungsaufwendungen                                                                                       | 0                                                        | 0                                               | 0          | 0                                                       | 0                                               | 0          | 0                                                                                              | 0                                               | 0 |
| 13          | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 2.714.680                                                | 1.049.660                                       | 1.049.660  | 607.830                                                 | 607.830                                         | 1.057.190  | 1.057.190                                                                                      |                                                 |   |
| 14          | + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                       | 703.081                                                  | 202.987                                         | 202.987    | 286.236                                                 | 286.236                                         | 213.858    | 213.858                                                                                        |                                                 |   |
| 15          | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                        | 0                                                        | 0                                               | 0          | 0                                                       | 0                                               | 0          | 0                                                                                              | 0                                               | 0 |
| 16          | + Transferaufwendungen und Abschreibungen<br>auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                                                        | 0                                               | 0          | 0                                                       | 0                                               | 0          | 0                                                                                              | 0                                               | 0 |
| 17          | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 165.030                                                  | 81.350                                          | 81.350     | 32.910                                                  | 32.910                                          | 50.770     | 50.770                                                                                         |                                                 |   |
| 18          | = <b>ordentliche Aufwendungen<br/>(Nummern 11 bis 17)</b>                                                       | 4.077.518                                                | 1.491.520                                       | 1.491.520  | 992.661                                                 | 992.661                                         | 1.593.337  | 1.593.337                                                                                      |                                                 |   |
| 19          | = <b>ordentliches Ergebnis<br/>(Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>                                                    | -3.499.295                                               | -1.284.396                                      | -1.284.396 | -816.112                                                | -816.112                                        | -1.398.787 | -1.398.787                                                                                     |                                                 |   |



Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich<br><br>Unterproduktgruppe<br><br>Produkt                                                         | 24<br>Schulträgeraufgaben                |                                                 | 25<br>Kultur und<br>Wissenschaft |          | 25.20<br>Museen,<br>Sammlungen |                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                 | 24.30<br>Sonstige schulische<br>Aufgaben | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |                                  |          |                                | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |
|             |                                                                                                                 | in EUR                                   |                                                 |                                  |          |                                |                                                 |
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0                                        | 0                                               | 0                                | 0        | 0                              | 0                                               |
| 02          | + Zuweisungen und Umlagen<br>nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                           | 0                                        | 0                                               | 0                                | 0        | 0                              | 0                                               |
| 03          | + sonstige Transfererträge                                                                                      | 0                                        | 0                                               | 0                                | 0        | 0                              | 0                                               |
| 04          | + öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 0                                        | 0                                               | 0                                | 0        | 0                              | 0                                               |
| 05          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0                                        | 0                                               | 0                                | 42.000   | 42.000                         | 42.000                                          |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0                                        | 0                                               | 0                                | 0        | 0                              | 0                                               |
| 07          | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                             | 0                                        | 0                                               | 0                                | 0        | 0                              | 0                                               |
| 08          | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands-<br>veränderungen                                                   | 0                                        | 0                                               | 0                                | 0        | 0                              | 0                                               |
| 09          | + sonstige ordentliche Erträge                                                                                  | 0                                        | 0                                               | 0                                | 0        | 0                              | 0                                               |
| 10          | = <b>ordentliche Erträge</b><br><b>(Nummern 1 bis 9)</b>                                                        | 0                                        | 0                                               | 0                                | 42.000   | 42.000                         | 42.000                                          |
| 11          | Personalaufwendungen                                                                                            | 0                                        | 0                                               | 0                                | 0        | 0                              | 0                                               |
| 12          | + Versorgungsaufwendungen                                                                                       | 0                                        | 0                                               | 0                                | 0        | 0                              | 0                                               |
| 13          | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 0                                        | 0                                               | 0                                | 101.180  | 101.180                        | 101.180                                         |
| 14          | + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                       | 0                                        | 0                                               | 0                                | 0        | 0                              | 0                                               |
| 15          | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                        | 0                                        | 0                                               | 0                                | 0        | 0                              | 0                                               |
| 16          | + Transferaufwendungen und Abschreibungen<br>auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                                        | 0                                               | 0                                | 49.000   | 49.000                         | 49.000                                          |
| 17          | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 0                                        | 0                                               | 0                                | 0        | 0                              | 0                                               |
| 18          | = <b>ordentliche Aufwendungen</b><br><b>(Nummern 11 bis 17)</b>                                                 | 0                                        | 0                                               | 0                                | 150.180  | 150.180                        | 150.180                                         |
| 19          | = <b>ordentliches Ergebnis</b><br><b>(Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>                                              | 0                                        | 0                                               | 0                                | -108.180 | -108.180                       | -108.180                                        |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                  |         | 27<br>Kultur und<br>Wissenschaft |                                                 | 28<br>Kultur und<br>Wissenschaft                |                                                 | 28.10<br>Heimat- und sonstige<br>Kulturpflege   |                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
|             | Unterproduktgruppe                                                                                              | Produkt | 27.20<br>Bibliotheken            | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |                  |
|             |                                                                                                                 |         |                                  |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                  |
|             |                                                                                                                 |         |                                  |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                  |
| in EUR      |                                                                                                                 |         |                                  |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                  |
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    |         | 0                                | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                |
| 02          | + Zuweisungen und Umlagen<br>nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                           |         | 28.098                           | 28.098                                          | 28.098                                          | 68.834                                          | 68.834                                          | 68.834           |
| 03          | + sonstige Transfererträge                                                                                      |         | 0                                | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                |
| 04          | + öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                                     |         | 15.000                           | 15.000                                          | 15.000                                          | 0                                               | 0                                               | 0                |
| 05          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            |         | 1.650                            | 1.650                                           | 1.650                                           | 111.100                                         | 111.100                                         | 111.100          |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          |         | 0                                | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                |
| 07          | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                             |         | 0                                | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                |
| 08          | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands-<br>veränderungen                                                   |         | 0                                | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                |
| 09          | + sonstige ordentliche Erträge                                                                                  |         | 0                                | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                |
| 10          | = <b>ordentliche Erträge<br/>(Nummern 1 bis 9)</b>                                                              |         | <b>44.748</b>                    | <b>44.748</b>                                   | <b>44.748</b>                                   | <b>179.934</b>                                  | <b>179.934</b>                                  | <b>179.934</b>   |
| 11          | Personalaufwendungen                                                                                            |         | 316.071                          | 316.071                                         | 316.071                                         | 322.201                                         | 322.201                                         | 322.201          |
| 12          | + Versorgungsaufwendungen                                                                                       |         | 0                                | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                |
| 13          | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   |         | 96.605                           | 96.605                                          | 96.605                                          | 530.465                                         | 530.465                                         | 530.465          |
| 14          | + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                       |         | 1.627                            | 1.627                                           | 1.627                                           | 97.325                                          | 97.325                                          | 97.325           |
| 15          | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                        |         | 0                                | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                |
| 16          | + Transferaufwendungen und Abschreibungen<br>auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen |         | 0                                | 0                                               | 0                                               | 60.000                                          | 60.000                                          | 60.000           |
| 17          | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             |         | 10.695                           | 10.695                                          | 10.695                                          | 15.995                                          | 15.995                                          | 15.995           |
| 18          | = <b>ordentliche Aufwendungen<br/>(Nummern 11 bis 17)</b>                                                       |         | <b>424.998</b>                   | <b>424.998</b>                                  | <b>424.998</b>                                  | <b>1.025.986</b>                                | <b>1.025.986</b>                                | <b>1.025.986</b> |
| 19          | = <b>ordentliches Ergebnis<br/>(Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>                                                    |         | <b>-380.250</b>                  | <b>-380.250</b>                                 | <b>-380.250</b>                                 | <b>-846.052</b>                                 | <b>-846.052</b>                                 | <b>-846.052</b>  |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich     |                                                                                                               | 29<br>Kultur und<br>Wissenschaft                                                         |                                                 | 33<br>Soziale Hilfen |                                                           |                                                 |         |
|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|
|             | Unterproduktgruppe | Produkt                                                                                                       | 29.10<br>Förderung von<br>Kirchgemeinden und<br>sonstigen<br>Religionsgemeinscha<br>ften | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |                      | 33.10<br>Förderung von<br>Trägern der<br>Wohlfahrtspflege | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |         |
|             |                    |                                                                                                               |                                                                                          |                                                 |                      |                                                           |                                                 |         |
|             |                    |                                                                                                               |                                                                                          |                                                 |                      |                                                           |                                                 |         |
| in EUR      |                    |                                                                                                               |                                                                                          |                                                 |                      |                                                           |                                                 |         |
| 01          |                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                  | 0                                                                                        | 0                                               | 0                    | 0                                                         | 0                                               | 0       |
| 02          | +                  | Zuweisungen und Umlagen<br>nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                           | 0                                                                                        | 0                                               | 0                    | 0                                                         | 0                                               | 0       |
| 03          | +                  | sonstige Transfererträge                                                                                      | 0                                                                                        | 0                                               | 0                    | 0                                                         | 0                                               | 0       |
| 04          | +                  | öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 0                                                                                        | 0                                               | 0                    | 0                                                         | 0                                               | 0       |
| 05          | +                  | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0                                                                                        | 0                                               | 0                    | 0                                                         | 0                                               | 0       |
| 06          | +                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0                                                                                        | 0                                               | 0                    | 0                                                         | 0                                               | 0       |
| 07          | +                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                             | 0                                                                                        | 0                                               | 0                    | 0                                                         | 0                                               | 0       |
| 08          | +/-                | aktivierte Eigenleistungen und Bestands-<br>veränderungen                                                     | 0                                                                                        | 0                                               | 0                    | 0                                                         | 0                                               | 0       |
| 09          | +                  | sonstige ordentliche Erträge                                                                                  | 0                                                                                        | 0                                               | 0                    | 0                                                         | 0                                               | 0       |
| 10          | =                  | ordentliche Erträge<br>(Nummern 1 bis 9)                                                                      | 0                                                                                        | 0                                               | 0                    | 0                                                         | 0                                               | 0       |
| 11          |                    | Personalaufwendungen                                                                                          | 0                                                                                        | 0                                               | 0                    | 4.133                                                     | 4.133                                           | 4.133   |
| 12          | +                  | Versorgungsaufwendungen                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                               | 0                    | 0                                                         | 0                                               | 0       |
| 13          | +                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 0                                                                                        | 0                                               | 0                    | 1.010                                                     | 1.010                                           | 1.010   |
| 14          | +                  | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                       | 0                                                                                        | 0                                               | 0                    | 0                                                         | 0                                               | 0       |
| 15          | +                  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                        | 0                                                                                        | 0                                               | 0                    | 0                                                         | 0                                               | 0       |
| 16          | +                  | Transferaufwendungen und Abschreibungen<br>auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 7.800                                                                                    | 7.800                                           | 7.800                | 18.620                                                    | 18.620                                          | 18.620  |
| 17          | +                  | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 0                                                                                        | 0                                               | 0                    | 0                                                         | 0                                               | 0       |
| 18          | =                  | ordentliche Aufwendungen<br>(Nummern 11 bis 17)                                                               | 7.800                                                                                    | 7.800                                           | 7.800                | 23.763                                                    | 23.763                                          | 23.763  |
| 19          | =                  | ordentliches Ergebnis<br>(Nummer 10 ./. Nummer 18)                                                            | -7.800                                                                                   | -7.800                                          | -7.800               | -23.763                                                   | -23.763                                         | -23.763 |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich<br><br>Unterproduktgruppe<br><br>Produkt                                                         | 35<br>Soziale Hilfen                                  |                                                 | 36<br>Kinder- Jugend- und<br>Familienhilfe (SGB<br>VIII) |            | 36.30<br>Sonstige Leistungen<br>der Kinder-, Jugend<br>und Familienhilfe |                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                 | 35.10<br>Sonstige soziale<br>Hilfen und<br>Leistungen | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |                                                          |            |                                                                          | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |
|             |                                                                                                                 | in EUR                                                |                                                 |                                                          |            |                                                                          |                                                 |
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0                                                     | 0                                               | 0                                                        | 0          | 0                                                                        | 0                                               |
| 02          | + Zuweisungen und Umlagen<br>nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                           | 0                                                     | 0                                               | 0                                                        | 5.649.670  | 0                                                                        | 0                                               |
| 03          | + sonstige Transfererträge                                                                                      | 0                                                     | 0                                               | 0                                                        | 0          | 0                                                                        | 0                                               |
| 04          | + öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 0                                                     | 0                                               | 0                                                        | 1.041.330  | 0                                                                        | 0                                               |
| 05          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 1.500                                                 | 1.500                                           | 1.500                                                    | 58.980     | 0                                                                        | 0                                               |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0                                                     | 0                                               | 0                                                        | 273.860    | 0                                                                        | 0                                               |
| 07          | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                             | 0                                                     | 0                                               | 0                                                        | 220.000    | 0                                                                        | 0                                               |
| 08          | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands-<br>veränderungen                                                   | 0                                                     | 0                                               | 0                                                        | 0          | 0                                                                        | 0                                               |
| 09          | + sonstige ordentliche Erträge                                                                                  | 0                                                     | 0                                               | 0                                                        | 0          | 0                                                                        | 0                                               |
| 10          | = <i>ordentliche Erträge</i><br><i>(Nummern 1 bis 9)</i>                                                        | 1.500                                                 | 1.500                                           | 1.500                                                    | 7.243.840  | 0                                                                        | 0                                               |
| 11          | Personalaufwendungen                                                                                            | 221.521                                               | 221.521                                         | 221.521                                                  | 5.403.266  | 3.445                                                                    | 3.445                                           |
| 12          | + Versorgungsaufwendungen                                                                                       | 0                                                     | 0                                               | 0                                                        | 0          | 0                                                                        | 0                                               |
| 13          | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 4.140                                                 | 4.140                                           | 4.140                                                    | 1.023.720  | 3.820                                                                    | 3.820                                           |
| 14          | + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                       | 264                                                   | 264                                             | 264                                                      | 1.119.845  | 0                                                                        | 0                                               |
| 15          | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                        | 0                                                     | 0                                               | 0                                                        | 0          | 0                                                                        | 0                                               |
| 16          | + Transferaufwendungen und Abschreibungen<br>auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 12.120                                                | 12.120                                          | 12.120                                                   | 8.422.830  | 72.000                                                                   | 72.000                                          |
| 17          | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 191.250                                               | 191.250                                         | 191.250                                                  | 903.340    | 0                                                                        | 0                                               |
| 18          | = <i>ordentliche Aufwendungen</i><br><i>(Nummern 11 bis 17)</i>                                                 | 429.295                                               | 429.295                                         | 429.295                                                  | 16.873.001 | 79.265                                                                   | 79.265                                          |
| 19          | = <i>ordentliches Ergebnis</i><br><i>(Nummer 10 ./. Nummer 18)</i>                                              | -427.795                                              | -427.795                                        | -427.795                                                 | -9.629.161 | -79.265                                                                  | -79.265                                         |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                  |         | 36                                                 |                                           |                                                 |                                   | 36.60                                           |                                                                        |                                                 | 36.70           |   |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|---|--|
|             | Unterproduktgruppe                                                                                              | Produkt | Kinder- Jugend- und<br>Familienhilfe (SGB<br>VIII) | 36.50<br>Tageseinrichtungen<br>für Kinder | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | Einrichtungen der<br>Jugendarbeit | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | Sonstige<br>Einrichtungen der<br>Kinder-, Jugend- und<br>Familienhilfe | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |                 |   |  |
|             |                                                                                                                 |         |                                                    |                                           |                                                 |                                   |                                                 |                                                                        |                                                 |                 |   |  |
|             |                                                                                                                 |         |                                                    |                                           |                                                 |                                   |                                                 |                                                                        |                                                 |                 |   |  |
| in EUR      |                                                                                                                 |         |                                                    |                                           |                                                 |                                   |                                                 |                                                                        |                                                 |                 |   |  |
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    |         | 0                                                  | 0                                         | 0                                               | 0                                 | 0                                               | 0                                                                      | 0                                               | 0               | 0 |  |
| 02          | + Zuweisungen und Umlagen<br>nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                           |         | 5.649.670                                          | 5.343.927                                 | 5.343.927                                       | 302.743                           | 302.743                                         | 3.000                                                                  |                                                 | 3.000           |   |  |
| 03          | + sonstige Transfererträge                                                                                      |         | 0                                                  | 0                                         | 0                                               | 0                                 | 0                                               | 0                                                                      | 0                                               | 0               | 0 |  |
| 04          | + öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                                     |         | 1.041.330                                          | 1.041.330                                 | 1.041.330                                       | 0                                 | 0                                               | 0                                                                      | 0                                               | 0               | 0 |  |
| 05          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            |         | 58.980                                             | 5.880                                     | 5.880                                           | 18.000                            | 18.000                                          | 35.100                                                                 |                                                 | 35.100          |   |  |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          |         | 273.860                                            | 273.860                                   | 273.860                                         | 0                                 | 0                                               | 0                                                                      | 0                                               | 0               | 0 |  |
| 07          | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                             |         | 220.000                                            | 220.000                                   | 220.000                                         | 0                                 | 0                                               | 0                                                                      | 0                                               | 0               | 0 |  |
| 08          | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands-<br>veränderungen                                                   |         | 0                                                  | 0                                         | 0                                               | 0                                 | 0                                               | 0                                                                      | 0                                               | 0               | 0 |  |
| 09          | + sonstige ordentliche Erträge                                                                                  |         | 0                                                  | 0                                         | 0                                               | 0                                 | 0                                               | 0                                                                      | 0                                               | 0               | 0 |  |
| 10          | = <b>ordentliche Erträge<br/>(Nummern 1 bis 9)</b>                                                              |         | <b>7.243.840</b>                                   | <b>6.884.997</b>                          | <b>6.884.997</b>                                | <b>320.743</b>                    | <b>320.743</b>                                  | <b>38.100</b>                                                          |                                                 | <b>38.100</b>   |   |  |
| 11          | Personalaufwendungen                                                                                            |         | 5.403.266                                          | 5.265.755                                 | 5.265.755                                       | 3.445                             | 3.445                                           | 130.621                                                                |                                                 | 130.621         |   |  |
| 12          | + Versorgungsaufwendungen                                                                                       |         | 0                                                  | 0                                         | 0                                               | 0                                 | 0                                               | 0                                                                      | 0                                               | 0               | 0 |  |
| 13          | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   |         | 1.023.720                                          | 901.040                                   | 901.040                                         | 40.910                            | 40.910                                          | 77.950                                                                 |                                                 | 77.950          |   |  |
| 14          | + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                       |         | 1.119.845                                          | 765.045                                   | 765.045                                         | 354.577                           | 354.577                                         | 223                                                                    |                                                 | 223             |   |  |
| 15          | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                        |         | 0                                                  | 0                                         | 0                                               | 0                                 | 0                                               | 0                                                                      | 0                                               | 0               | 0 |  |
| 16          | + Transferaufwendungen und Abschreibungen<br>auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen |         | 8.422.830                                          | 8.148.300                                 | 8.148.300                                       | 202.530                           | 202.530                                         | 0                                                                      | 0                                               | 0               | 0 |  |
| 17          | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             |         | 903.340                                            | 901.640                                   | 901.640                                         | 50                                | 50                                              | 1.650                                                                  |                                                 | 1.650           |   |  |
| 18          | = <b>ordentliche Aufwendungen<br/>(Nummern 11 bis 17)</b>                                                       |         | <b>16.873.001</b>                                  | <b>15.981.780</b>                         | <b>15.981.780</b>                               | <b>601.512</b>                    | <b>601.512</b>                                  | <b>210.444</b>                                                         |                                                 | <b>210.444</b>  |   |  |
| 19          | = <b>ordentliches Ergebnis<br/>(Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>                                                    |         | <b>-9.629.161</b>                                  | <b>-9.096.783</b>                         | <b>-9.096.783</b>                               | <b>-280.769</b>                   | <b>-280.769</b>                                 | <b>-172.344</b>                                                        |                                                 | <b>-172.344</b> |   |  |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich               |                                                                                                               | 42<br>Sportförderung                            |          |                                                 |            |            |
|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|------------|------------|
|             | Unterproduktgruppe           |                                                                                                               | 42.10<br>Förderung des Sports                   |          | 42.40<br>Sportstätten und<br>Bäder              |            |            |
|             |                              |                                                                                                               | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |          | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |            |            |
|             | Produkt                      |                                                                                                               | in EUR                                          |          |                                                 |            |            |
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben |                                                                                                               | 0                                               | 0        | 0                                               | 0          | 0          |
| 02          | +                            | Zuweisungen und Umlagen<br>nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                           | 678.239                                         | 0        | 0                                               | 678.239    | 678.239    |
| 03          | +                            | sonstige Transfererträge                                                                                      | 0                                               | 0        | 0                                               | 0          | 0          |
| 04          | +                            | öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 0                                               | 0        | 0                                               | 0          | 0          |
| 05          | +                            | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 391.470                                         | 0        | 0                                               | 391.470    | 391.470    |
| 06          | +                            | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0                                               | 0        | 0                                               | 0          | 0          |
| 07          | +                            | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                             | 0                                               | 0        | 0                                               | 0          | 0          |
| 08          | +/-                          | aktivierte Eigenleistungen und Bestands-<br>veränderungen                                                     | 0                                               | 0        | 0                                               | 0          | 0          |
| 09          | +                            | sonstige ordentliche Erträge                                                                                  | 0                                               | 0        | 0                                               | 0          | 0          |
| 10          | =                            | ordentliche Erträge<br>(Nummern 1 bis 9)                                                                      | 1.069.709                                       | 0        | 0                                               | 1.069.709  | 1.069.709  |
| 11          | Personalaufwendungen         |                                                                                                               | 465.902                                         | 33.979   | 33.979                                          | 431.923    | 431.923    |
| 12          | +                            | Versorgungsaufwendungen                                                                                       | 0                                               | 0        | 0                                               | 0          | 0          |
| 13          | +                            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 2.136.190                                       | 400      | 400                                             | 2.135.790  | 2.135.790  |
| 14          | +                            | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                       | 540.135                                         | 0        | 0                                               | 540.135    | 540.135    |
| 15          | +                            | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                        | 0                                               | 0        | 0                                               | 0          | 0          |
| 16          | +                            | Transferaufwendungen und Abschreibungen<br>auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 177.000                                         | 177.000  | 177.000                                         | 0          | 0          |
| 17          | +                            | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 55.630                                          | 0        | 0                                               | 55.630     | 55.630     |
| 18          | =                            | ordentliche Aufwendungen<br>(Nummern 11 bis 17)                                                               | 3.374.857                                       | 211.379  | 211.379                                         | 3.163.478  | 3.163.478  |
| 19          | =                            | ordentliches Ergebnis<br>(Nummer 10 ./. Nummer 18)                                                            | -2.305.148                                      | -211.379 | -211.379                                        | -2.093.769 | -2.093.769 |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                  | 51<br>Räumliche Planung<br>und Entwicklung                                                |                                                  |                                                 | 52<br>Bau- und<br>Grundstücksordnung    |                                                 |                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|
|             | Unterproduktgruppe<br><br>Produkt                                                                               | 51.10<br>Räumliche Planungs-<br>und<br>Entwicklungsmaßnah-<br>men und<br>Flurneuordnungen | 51.10.01<br>Stadtentwicklung und<br>Stadtplanung | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 52.10<br>Bau- und<br>Grundstücksordnung | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |                |
|             |                                                                                                                 |                                                                                           |                                                  |                                                 |                                         |                                                 |                |
|             |                                                                                                                 |                                                                                           |                                                  |                                                 |                                         |                                                 |                |
| in EUR      |                                                                                                                 |                                                                                           |                                                  |                                                 |                                         |                                                 |                |
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0                                                                                         | 0                                                | 0                                               | 0                                       | 0                                               | 0              |
| 02          | + Zuweisungen und Umlagen<br>nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                           | 13.400                                                                                    | 13.400                                           | 0                                               | 13.400                                  | 0                                               | 0              |
| 03          | + sonstige Transfererträge                                                                                      | 0                                                                                         | 0                                                | 0                                               | 0                                       | 0                                               | 0              |
| 04          | + öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 0                                                                                         | 0                                                | 0                                               | 0                                       | 500                                             | 500            |
| 05          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0                                                                                         | 0                                                | 0                                               | 0                                       | 0                                               | 0              |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 5.000                                                                                     | 5.000                                            | 5.000                                           | 0                                       | 0                                               | 0              |
| 07          | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                             | 0                                                                                         | 0                                                | 0                                               | 0                                       | 0                                               | 0              |
| 08          | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands-<br>veränderungen                                                   | 0                                                                                         | 0                                                | 0                                               | 0                                       | 0                                               | 0              |
| 09          | + sonstige ordentliche Erträge                                                                                  | 0                                                                                         | 0                                                | 0                                               | 0                                       | 0                                               | 0              |
| 10          | = <b>ordentliche Erträge</b><br><b>(Nummern 1 bis 9)</b>                                                        | <b>18.400</b>                                                                             | <b>18.400</b>                                    | <b>5.000</b>                                    | <b>13.400</b>                           | <b>500</b>                                      | <b>500</b>     |
| 11          | Personalaufwendungen                                                                                            | 551.308                                                                                   | 551.308                                          | 443.154                                         | 108.154                                 | 75.854                                          | 67.614         |
| 12          | + Versorgungsaufwendungen                                                                                       | 0                                                                                         | 0                                                | 0                                               | 0                                       | 0                                               | 0              |
| 13          | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 3.700                                                                                     | 3.700                                            | 2.600                                           | 1.100                                   | 77.100                                          | 100            |
| 14          | + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                       | 42                                                                                        | 42                                               | 42                                              | 0                                       | 0                                               | 0              |
| 15          | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                        | 90.080                                                                                    | 90.080                                           | 0                                               | 90.080                                  | 0                                               | 0              |
| 16          | + Transferaufwendungen und Abschreibungen<br>auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 85.850                                                                                    | 85.850                                           | 15.850                                          | 70.000                                  | 0                                               | 0              |
| 17          | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 389.550                                                                                   | 389.550                                          | 335.500                                         | 54.050                                  | 50                                              | 50             |
| 18          | = <b>ordentliche Aufwendungen</b><br><b>(Nummern 11 bis 17)</b>                                                 | <b>1.120.530</b>                                                                          | <b>1.120.530</b>                                 | <b>797.146</b>                                  | <b>323.384</b>                          | <b>153.004</b>                                  | <b>67.764</b>  |
| 19          | = <b>ordentliches Ergebnis</b><br><b>(Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>                                              | <b>-1.102.130</b>                                                                         | <b>-1.102.130</b>                                | <b>-792.146</b>                                 | <b>-309.984</b>                         | <b>-152.504</b>                                 | <b>-67.264</b> |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich     |                                                                                                               | 52<br>Bau- und<br>Grundstücksordnung  |                                                 | 53<br>Ver- und Entsorgung            |                                                 |         |         |
|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|---------|
|             | Unterproduktgruppe | Produkt                                                                                                       | 52.30<br>Denkmalschutz- und<br>pflege | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 53.10<br>Elektrizitätsversorgu<br>ng | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |         |         |
|             |                    |                                                                                                               |                                       |                                                 |                                      |                                                 |         |         |
|             |                    |                                                                                                               |                                       |                                                 |                                      |                                                 |         |         |
| in EUR      |                    |                                                                                                               |                                       |                                                 |                                      |                                                 |         |         |
| 01          |                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                  | 0                                     | 0                                               | 0                                    | 0                                               | 0       |         |
| 02          | +                  | Zuweisungen und Umlagen<br>nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                           | 0                                     | 0                                               | 0                                    | 88                                              | 0       | 0       |
| 03          | +                  | sonstige Transfererträge                                                                                      | 0                                     | 0                                               | 0                                    | 0                                               | 0       | 0       |
| 04          | +                  | öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 500                                   | 0                                               | 0                                    | 0                                               | 0       | 0       |
| 05          | +                  | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0                                     | 0                                               | 0                                    | 27.500                                          | 0       | 0       |
| 06          | +                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0                                     | 0                                               | 0                                    | 0                                               | 0       | 0       |
| 07          | +                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                             | 0                                     | 0                                               | 0                                    | 250.000                                         | 0       | 0       |
| 08          | +/-                | aktivierte Eigenleistungen und Bestands-<br>veränderungen                                                     | 0                                     | 0                                               | 0                                    | 0                                               | 0       | 0       |
| 09          | +                  | sonstige ordentliche Erträge                                                                                  | 0                                     | 0                                               | 0                                    | 882.000                                         | 500.000 | 500.000 |
| 10          | =                  | ordentliche Erträge<br>(Nummern 1 bis 9)                                                                      | 500                                   | 0                                               | 0                                    | 1.159.588                                       | 500.000 | 500.000 |
| 11          |                    | Personalaufwendungen                                                                                          | 75.854                                | 8.240                                           | 8.240                                | 0                                               | 0       | 0       |
| 12          | +                  | Versorgungsaufwendungen                                                                                       | 0                                     | 0                                               | 0                                    | 0                                               | 0       | 0       |
| 13          | +                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 77.100                                | 77.000                                          | 77.000                               | 9.890                                           | 40      | 40      |
| 14          | +                  | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                       | 0                                     | 0                                               | 0                                    | 88                                              | 0       | 0       |
| 15          | +                  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                        | 0                                     | 0                                               | 0                                    | 0                                               | 0       | 0       |
| 16          | +                  | Transferaufwendungen und Abschreibungen<br>auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                                     | 0                                               | 0                                    | 12.560                                          | 0       | 0       |
| 17          | +                  | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 50                                    | 0                                               | 0                                    | 0                                               | 0       | 0       |
| 18          | =                  | ordentliche Aufwendungen<br>(Nummern 11 bis 17)                                                               | 153.004                               | 85.240                                          | 85.240                               | 22.538                                          | 40      | 40      |
| 19          | =                  | ordentliches Ergebnis<br>(Nummer 10 ./.. Nummer 18)                                                           | -152.504                              | -85.240                                         | -85.240                              | 1.137.050                                       | 499.960 | 499.960 |



Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich               |                                                                                                               | 53<br>Ver- und Entsorgung                       |               |                                                 |                |                                                 |               |               |
|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
|             | Unterproduktgruppe           |                                                                                                               | 53.20<br>Gasversorgung                          |               | 53.30<br>Wasserversorgung                       |                | 53.70<br>Abfallwirtschaft                       |               |               |
|             |                              |                                                                                                               | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |               | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |                | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |               |               |
|             | Produkt                      |                                                                                                               | in EUR                                          |               |                                                 |                |                                                 |               |               |
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben |                                                                                                               | 0                                               | 0             | 0                                               | 0              | 0                                               | 0             | 0             |
| 02          | +                            | Zuweisungen und Umlagen<br>nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                           | 88                                              | 0             | 0                                               | 0              | 0                                               | 88            | 88            |
| 03          | +                            | sonstige Transfererträge                                                                                      | 0                                               | 0             | 0                                               | 0              | 0                                               | 0             | 0             |
| 04          | +                            | öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 0                                               | 0             | 0                                               | 0              | 0                                               | 0             | 0             |
| 05          | +                            | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 27.500                                          | 0             | 0                                               | 0              | 0                                               | 27.500        | 27.500        |
| 06          | +                            | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0                                               | 0             | 0                                               | 0              | 0                                               | 0             | 0             |
| 07          | +                            | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                             | 250.000                                         | 0             | 0                                               | 250.000        | 250.000                                         | 0             | 0             |
| 08          | +/-                          | aktivierte Eigenleistungen und Bestands-<br>veränderungen                                                     | 0                                               | 0             | 0                                               | 0              | 0                                               | 0             | 0             |
| 09          | +                            | sonstige ordentliche Erträge                                                                                  | 882.000                                         | 62.000        | 62.000                                          | 320.000        | 320.000                                         | 0             | 0             |
| 10          | =                            | <b>ordentliche Erträge<br/>(Nummern 1 bis 9)</b>                                                              | <b>1.159.588</b>                                | <b>62.000</b> | <b>62.000</b>                                   | <b>570.000</b> | <b>570.000</b>                                  | <b>27.588</b> | <b>27.588</b> |
| 11          |                              | Personalaufwendungen                                                                                          | 0                                               | 0             | 0                                               | 0              | 0                                               | 0             | 0             |
| 12          | +                            | Versorgungsaufwendungen                                                                                       | 0                                               | 0             | 0                                               | 0              | 0                                               | 0             | 0             |
| 13          | +                            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 9.890                                           | 0             | 0                                               | 0              | 0                                               | 9.850         | 9.850         |
| 14          | +                            | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                       | 88                                              | 0             | 0                                               | 0              | 0                                               | 88            | 88            |
| 15          | +                            | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                        | 0                                               | 0             | 0                                               | 0              | 0                                               | 0             | 0             |
| 16          | +                            | Transferaufwendungen und Abschreibungen<br>auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 12.560                                          | 0             | 0                                               | 12.560         | 12.560                                          | 0             | 0             |
| 17          | +                            | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 0                                               | 0             | 0                                               | 0              | 0                                               | 0             | 0             |
| 18          | =                            | <b>ordentliche Aufwendungen<br/>(Nummern 11 bis 17)</b>                                                       | <b>22.538</b>                                   | <b>0</b>      | <b>0</b>                                        | <b>12.560</b>  | <b>12.560</b>                                   | <b>9.938</b>  | <b>9.938</b>  |
| 19          | =                            | <b>ordentliches Ergebnis<br/>(Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>                                                    | <b>1.137.050</b>                                | <b>62.000</b> | <b>62.000</b>                                   | <b>557.440</b> | <b>557.440</b>                                  | <b>17.650</b> | <b>17.650</b> |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                  |  | 54<br>Verkehrsflächen und<br>-anlagen, Öffentlicher<br>Personennahverkehr |                   | 54.10<br>Gemeindestraßen |               | 54.20<br>Kreisstraßen |                | 54.30<br>Staatsstraßen |   | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|----------------|------------------------|---|-------------------------------------------------|---|
|             | Unterproduktgruppe                                                                                              |  |                                                                           |                   |                          |               |                       |                |                        |   |                                                 |   |
|             | Produkt                                                                                                         |  |                                                                           |                   |                          |               |                       |                |                        |   |                                                 |   |
|             | in EUR                                                                                                          |  |                                                                           |                   |                          |               |                       |                |                        |   |                                                 |   |
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    |  | 0                                                                         | 0                 | 0                        | 0             | 0                     | 0              | 0                      | 0 | 0                                               | 0 |
| 02          | + Zuweisungen und Umlagen<br>nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                           |  | 834.978                                                                   | 823.909           | 823.909                  | 1.653         | 1.653                 | 177            | 177                    |   |                                                 |   |
| 03          | + sonstige Transfererträge                                                                                      |  | 0                                                                         | 0                 | 0                        | 0             | 0                     | 0              | 0                      | 0 | 0                                               | 0 |
| 04          | + öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                                     |  | 2.200                                                                     | 2.200             | 2.200                    | 0             | 0                     | 0              | 0                      | 0 | 0                                               | 0 |
| 05          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            |  | 5.700                                                                     | 700               | 700                      | 0             | 0                     | 0              | 0                      | 0 | 0                                               | 0 |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          |  | 2.500                                                                     | 2.500             | 2.500                    | 0             | 0                     | 0              | 0                      | 0 | 0                                               | 0 |
| 07          | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                             |  | 0                                                                         | 0                 | 0                        | 0             | 0                     | 0              | 0                      | 0 | 0                                               | 0 |
| 08          | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands-<br>veränderungen                                                   |  | 0                                                                         | 0                 | 0                        | 0             | 0                     | 0              | 0                      | 0 | 0                                               | 0 |
| 09          | + sonstige ordentliche Erträge                                                                                  |  | 0                                                                         | 0                 | 0                        | 0             | 0                     | 0              | 0                      | 0 | 0                                               | 0 |
| 10          | = <b>ordentliche Erträge<br/>(Nummern 1 bis 9)</b>                                                              |  | <b>845.378</b>                                                            | <b>829.309</b>    | <b>829.309</b>           | <b>1.653</b>  | <b>1.653</b>          | <b>177</b>     | <b>177</b>             |   |                                                 |   |
| 11          | Personalaufwendungen                                                                                            |  | 0                                                                         | 0                 | 0                        | 0             | 0                     | 0              | 0                      | 0 | 0                                               | 0 |
| 12          | + Versorgungsaufwendungen                                                                                       |  | 0                                                                         | 0                 | 0                        | 0             | 0                     | 0              | 0                      | 0 | 0                                               | 0 |
| 13          | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   |  | 1.353.260                                                                 | 1.009.170         | 1.009.170                | 0             | 0                     | 0              | 0                      | 0 | 0                                               | 0 |
| 14          | + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                       |  | 2.406.394                                                                 | 2.286.000         | 2.286.000                | 5.925         | 5.925                 | 74.116         | 74.116                 |   |                                                 |   |
| 15          | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                        |  | 1.000                                                                     | 1.000             | 1.000                    | 0             | 0                     | 0              | 0                      | 0 | 0                                               | 0 |
| 16          | + Transferaufwendungen und Abschreibungen<br>auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen |  | 715.000                                                                   | 715.000           | 715.000                  | 0             | 0                     | 0              | 0                      | 0 | 0                                               | 0 |
| 17          | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             |  | 30.740                                                                    | 30.740            | 30.740                   | 0             | 0                     | 0              | 0                      | 0 | 0                                               | 0 |
| 18          | = <b>ordentliche Aufwendungen<br/>(Nummern 11 bis 17)</b>                                                       |  | <b>4.506.394</b>                                                          | <b>4.041.910</b>  | <b>4.041.910</b>         | <b>5.925</b>  | <b>5.925</b>          | <b>74.116</b>  | <b>74.116</b>          |   |                                                 |   |
| 19          | = <b>ordentliches Ergebnis<br/>(Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>                                                    |  | <b>-3.661.016</b>                                                         | <b>-3.212.601</b> | <b>-3.212.601</b>        | <b>-4.272</b> | <b>-4.272</b>         | <b>-73.939</b> | <b>-73.939</b>         |   |                                                 |   |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich     |                                                                                                               | 54<br>Verkehrsflächen und<br>-anlagen, Öffentlicher<br>Personennahverkehr |         | 54.51<br>Straßenreinigung                       |          | 54.52<br>Winterdienst an<br>Gemeindestraßen,<br>Wegen und Plätzen |         | 54.60<br>Parkeinrichtungen                      |  |
|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|--|
|             | Unterproduktgruppe | Produkt                                                                                                       |                                                                           |         | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |          | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte                   |         | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |  |
|             |                    |                                                                                                               |                                                                           |         |                                                 |          |                                                                   |         |                                                 |  |
|             |                    |                                                                                                               |                                                                           |         |                                                 |          |                                                                   |         |                                                 |  |
| in EUR      |                    |                                                                                                               |                                                                           |         |                                                 |          |                                                                   |         |                                                 |  |
| 01          |                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                  | 0                                                                         | 0       | 0                                               | 0        | 0                                                                 | 0       | 0                                               |  |
| 02          | +                  | Zuweisungen und Umlagen<br>nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                           | 834.978                                                                   | 0       | 0                                               | 0        | 0                                                                 | 9.239   | 9.239                                           |  |
| 03          | +                  | sonstige Transfererträge                                                                                      | 0                                                                         | 0       | 0                                               | 0        | 0                                                                 | 0       | 0                                               |  |
| 04          | +                  | öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 2.200                                                                     | 0       | 0                                               | 0        | 0                                                                 | 0       | 0                                               |  |
| 05          | +                  | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 5.700                                                                     | 0       | 0                                               | 0        | 0                                                                 | 5.000   | 5.000                                           |  |
| 06          | +                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 2.500                                                                     | 0       | 0                                               | 0        | 0                                                                 | 0       | 0                                               |  |
| 07          | +                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                             | 0                                                                         | 0       | 0                                               | 0        | 0                                                                 | 0       | 0                                               |  |
| 08          | +/-                | aktivierte Eigenleistungen und Bestands-<br>veränderungen                                                     | 0                                                                         | 0       | 0                                               | 0        | 0                                                                 | 0       | 0                                               |  |
| 09          | +                  | sonstige ordentliche Erträge                                                                                  | 0                                                                         | 0       | 0                                               | 0        | 0                                                                 | 0       | 0                                               |  |
| 10          | =                  | ordentliche Erträge<br>(Nummern 1 bis 9)                                                                      | 845.378                                                                   | 0       | 0                                               | 0        | 0                                                                 | 14.239  | 14.239                                          |  |
| 11          |                    | Personalaufwendungen                                                                                          | 0                                                                         | 0       | 0                                               | 0        | 0                                                                 | 0       | 0                                               |  |
| 12          | +                  | Versorgungsaufwendungen                                                                                       | 0                                                                         | 0       | 0                                               | 0        | 0                                                                 | 0       | 0                                               |  |
| 13          | +                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 1.353.260                                                                 | 70.000  | 70.000                                          | 205.000  | 205.000                                                           | 69.090  | 69.090                                          |  |
| 14          | +                  | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                       | 2.406.394                                                                 | 0       | 0                                               | 0        | 0                                                                 | 40.353  | 40.353                                          |  |
| 15          | +                  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                        | 1.000                                                                     | 0       | 0                                               | 0        | 0                                                                 | 0       | 0                                               |  |
| 16          | +                  | Transferaufwendungen und Abschreibungen<br>auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 715.000                                                                   | 0       | 0                                               | 0        | 0                                                                 | 0       | 0                                               |  |
| 17          | +                  | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 30.740                                                                    | 0       | 0                                               | 0        | 0                                                                 | 0       | 0                                               |  |
| 18          | =                  | ordentliche Aufwendungen<br>(Nummern 11 bis 17)                                                               | 4.506.394                                                                 | 70.000  | 70.000                                          | 205.000  | 205.000                                                           | 109.443 | 109.443                                         |  |
| 19          | =                  | ordentliches Ergebnis<br>(Nummer 10 ./. Nummer 18)                                                            | -3.661.016                                                                | -70.000 | -70.000                                         | -205.000 | -205.000                                                          | -95.204 | -95.204                                         |  |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                  | 55<br>Natur- und<br>Landschaftspflege         |                                                                   |                                                 |                                                                |                                                 |                 |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--|
|             | Unterproduktgruppe                                                                                              | 55.10<br>Öffentliches Grün,<br>Landschaftsbau | 55.10.02<br>Bereitstellung und<br>Unterhaltung des<br>agra-Parkes | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 55.20<br>Öffentliche Gewässer<br>und Wasserbauliche<br>Anlagen | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |                 |  |
|             | Produkt                                                                                                         |                                               |                                                                   |                                                 |                                                                |                                                 |                 |  |
|             | in EUR                                                                                                          |                                               |                                                                   |                                                 |                                                                |                                                 |                 |  |
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0                                                              | 0                                               | 0               |  |
| 02          | + Zuweisungen und Umlagen<br>nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                           | 333.891                                       | 314.558                                                           | 44.648                                          | 269.910                                                        | 16.443                                          | 16.443          |  |
| 03          | + sonstige Transfererträge                                                                                      | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0                                                              | 0                                               | 0               |  |
| 04          | + öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 193.200                                       | 0                                                                 | 0                                               | 0                                                              | 0                                               | 0               |  |
| 05          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 86.550                                        | 80.150                                                            | 80.150                                          | 0                                                              | 0                                               | 0               |  |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0                                                              | 0                                               | 0               |  |
| 07          | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                             | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0                                                              | 0                                               | 0               |  |
| 08          | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands-<br>veränderungen                                                   | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0                                                              | 0                                               | 0               |  |
| 09          | + sonstige ordentliche Erträge                                                                                  | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0                                                              | 0                                               | 0               |  |
| 10          | = <b>ordentliche Erträge<br/>(Nummern 1 bis 9)</b>                                                              | <b>613.641</b>                                | <b>394.708</b>                                                    | <b>124.798</b>                                  | <b>269.910</b>                                                 | <b>16.443</b>                                   | <b>16.443</b>   |  |
| 11          | Personalaufwendungen                                                                                            | 378.646                                       | 181.896                                                           | 169.707                                         | 12.189                                                         | 0                                               | 0               |  |
| 12          | + Versorgungsaufwendungen                                                                                       | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0                                                              | 0                                               | 0               |  |
| 13          | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 1.147.960                                     | 828.940                                                           | 278.340                                         | 550.600                                                        | 100.000                                         | 100.000         |  |
| 14          | + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                       | 477.428                                       | 465.835                                                           | 55.150                                          | 410.685                                                        | 4.438                                           | 4.438           |  |
| 15          | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                        | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0                                                              | 0                                               | 0               |  |
| 16          | + Transferaufwendungen und Abschreibungen<br>auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 302.000                                       | 290.000                                                           | 0                                               | 290.000                                                        | 0                                               | 0               |  |
| 17          | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 205.720                                       | 160.710                                                           | 4.310                                           | 156.400                                                        | 30.000                                          | 30.000          |  |
| 18          | = <b>ordentliche Aufwendungen<br/>(Nummern 11 bis 17)</b>                                                       | <b>2.511.754</b>                              | <b>1.927.381</b>                                                  | <b>507.507</b>                                  | <b>1.419.874</b>                                               | <b>134.438</b>                                  | <b>134.438</b>  |  |
| 19          | = <b>ordentliches Ergebnis<br/>(Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>                                                    | <b>-1.898.113</b>                             | <b>-1.532.673</b>                                                 | <b>-382.709</b>                                 | <b>-1.149.964</b>                                              | <b>-117.995</b>                                 | <b>-117.995</b> |  |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich     |                                                                                                               | 55<br>Natur- und<br>Landschaftspflege       |                                                 | 55.50<br>Land- und<br>Forstwirtschaft           |          |          |
|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|----------|
|             | Unterproduktgruppe | Produkt                                                                                                       | 55.30<br>Friedhofs- und<br>Bestattungswesen | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |          |          |
|             |                    |                                                                                                               |                                             |                                                 |                                                 |          |          |
|             |                    |                                                                                                               |                                             |                                                 |                                                 |          |          |
| in EUR      |                    |                                                                                                               |                                             |                                                 |                                                 |          |          |
| 01          |                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                  | 0                                           | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
| 02          | +                  | Zuweisungen und Umlagen<br>nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                           | 333.891                                     | 350                                             | 350                                             | 2.540    | 2.540    |
| 03          | +                  | sonstige Transfererträge                                                                                      | 0                                           | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
| 04          | +                  | öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 193.200                                     | 193.200                                         | 193.200                                         | 0        | 0        |
| 05          | +                  | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 86.550                                      | 0                                               | 0                                               | 6.400    | 6.400    |
| 06          | +                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0                                           | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
| 07          | +                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                             | 0                                           | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
| 08          | +/-                | aktivierte Eigenleistungen und Bestands-<br>veränderungen                                                     | 0                                           | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
| 09          | +                  | sonstige ordentliche Erträge                                                                                  | 0                                           | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
| 10          | =                  | ordentliche Erträge<br>(Nummern 1 bis 9)                                                                      | 613.641                                     | 193.550                                         | 193.550                                         | 8.940    | 8.940    |
| 11          |                    | Personalaufwendungen                                                                                          | 378.646                                     | 196.750                                         | 196.750                                         | 0        | 0        |
| 12          | +                  | Versorgungsaufwendungen                                                                                       | 0                                           | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
| 13          | +                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 1.147.960                                   | 114.020                                         | 114.020                                         | 105.000  | 105.000  |
| 14          | +                  | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                       | 477.428                                     | 3.393                                           | 3.393                                           | 3.762    | 3.762    |
| 15          | +                  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                        | 0                                           | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
| 16          | +                  | Transferaufwendungen und Abschreibungen<br>auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 302.000                                     | 12.000                                          | 12.000                                          | 0        | 0        |
| 17          | +                  | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 205.720                                     | 4.800                                           | 4.800                                           | 10.210   | 10.210   |
| 18          | =                  | ordentliche Aufwendungen<br>(Nummern 11 bis 17)                                                               | 2.511.754                                   | 330.963                                         | 330.963                                         | 118.972  | 118.972  |
| 19          | =                  | ordentliches Ergebnis<br>(Nummer 10 ./. Nummer 18)                                                            | -1.898.113                                  | -137.413                                        | -137.413                                        | -110.032 | -110.032 |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich<br><br>Unterproduktgruppe<br><br>Produkt                                                         | 56<br>Umweltschutz                 |                                                 | 57<br>Wirtschaft und<br>Tourismus |          | 57.10<br>Wirtschaftsförderung |                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                 | 56.10<br>Umweltschutzmaßna<br>hmen | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |                                   |          |                               | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |
|             |                                                                                                                 | in EUR                             |                                                 |                                   |          |                               |                                                 |
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0        | 0                             | 0                                               |
| 02          | + Zuweisungen und Umlagen<br>nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                           | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 7.177    | 0                             | 0                                               |
| 03          | + sonstige Transfererträge                                                                                      | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0        | 0                             | 0                                               |
| 04          | + öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0        | 0                             | 0                                               |
| 05          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 69.240   | 9.700                         | 9.700                                           |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0        | 0                             | 0                                               |
| 07          | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                             | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0        | 0                             | 0                                               |
| 08          | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands-<br>veränderungen                                                   | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0        | 0                             | 0                                               |
| 09          | + sonstige ordentliche Erträge                                                                                  | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0        | 0                             | 0                                               |
| 10          | = <b>ordentliche Erträge<br/>(Nummern 1 bis 9)</b>                                                              | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 76.417   | 9.700                         | 9.700                                           |
| 11          | Personalaufwendungen                                                                                            | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 488.109  | 161.767                       | 161.767                                         |
| 12          | + Versorgungsaufwendungen                                                                                       | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0        | 0                             | 0                                               |
| 13          | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 133.160  | 17.340                        | 17.340                                          |
| 14          | + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                       | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 11.871   | 0                             | 0                                               |
| 15          | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                        | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0        | 0                             | 0                                               |
| 16          | + Transferaufwendungen und Abschreibungen<br>auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 85.750   | 1.750                         | 1.750                                           |
| 17          | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 50.000                             | 50.000                                          | 50.000                            | 49.910   | 1.560                         | 1.560                                           |
| 18          | = <b>ordentliche Aufwendungen<br/>(Nummern 11 bis 17)</b>                                                       | 50.000                             | 50.000                                          | 50.000                            | 768.800  | 182.417                       | 182.417                                         |
| 19          | = <b>ordentliches Ergebnis<br/>(Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>                                                    | -50.000                            | -50.000                                         | -50.000                           | -692.383 | -172.717                      | -172.717                                        |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich               |                                                                                                               | 57<br>Wirtschaft und<br>Tourismus                       |                                                 |                    |                                      |                                                 |                 |
|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
|             | Unterproduktgruppe           |                                                                                                               | 57.30<br>Allgemeine<br>Einrichtungen und<br>Unternehmen | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 57.50<br>Tourismus | 57.50.02<br>Tourismusinformatio<br>n | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |                 |
|             | Produkt                      |                                                                                                               |                                                         |                                                 |                    |                                      |                                                 |                 |
|             | in EUR                       |                                                                                                               |                                                         |                                                 |                    |                                      |                                                 |                 |
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben |                                                                                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0                                    | 0                                               | 0               |
| 02          | +                            | Zuweisungen und Umlagen<br>nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                           | 7.177                                                   | 0                                               | 0                  | 7.177                                | 0                                               | 7.177           |
| 03          | +                            | sonstige Transfererträge                                                                                      | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0                                    | 0                                               | 0               |
| 04          | +                            | öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0                                    | 0                                               | 0               |
| 05          | +                            | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 69.240                                                  | 44.040                                          | 44.040             | 15.500                               | 15.500                                          | 0               |
| 06          | +                            | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0                                    | 0                                               | 0               |
| 07          | +                            | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                             | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0                                    | 0                                               | 0               |
| 08          | +/-                          | aktivierte Eigenleistungen und Bestands-<br>veränderungen                                                     | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0                                    | 0                                               | 0               |
| 09          | +                            | sonstige ordentliche Erträge                                                                                  | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0                                    | 0                                               | 0               |
| 10          | =                            | <b>ordentliche Erträge<br/>(Nummern 1 bis 9)</b>                                                              | <b>76.417</b>                                           | <b>44.040</b>                                   | <b>44.040</b>      | <b>22.677</b>                        | <b>15.500</b>                                   | <b>7.177</b>    |
| 11          |                              | Personalaufwendungen                                                                                          | 488.109                                                 | 0                                               | 0                  | 326.342                              | 130.530                                         | 195.812         |
| 12          | +                            | Versorgungsaufwendungen                                                                                       | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0                                    | 0                                               | 0               |
| 13          | +                            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 133.160                                                 | 66.320                                          | 66.320             | 49.500                               | 24.500                                          | 25.000          |
| 14          | +                            | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                       | 11.871                                                  | 0                                               | 0                  | 11.871                               | 0                                               | 11.871          |
| 15          | +                            | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                        | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0                                    | 0                                               | 0               |
| 16          | +                            | Transferaufwendungen und Abschreibungen<br>auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 85.750                                                  | 0                                               | 0                  | 84.000                               | 0                                               | 84.000          |
| 17          | +                            | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 49.910                                                  | 3.200                                           | 3.200              | 45.150                               | 5.500                                           | 39.650          |
| 18          | =                            | <b>ordentliche Aufwendungen<br/>(Nummern 11 bis 17)</b>                                                       | <b>768.800</b>                                          | <b>69.520</b>                                   | <b>69.520</b>      | <b>516.863</b>                       | <b>160.530</b>                                  | <b>356.333</b>  |
| 19          | =                            | <b>ordentliches Ergebnis<br/>(Nummer 10 ./i. Nummer 18)</b>                                                   | <b>-692.383</b>                                         | <b>-25.480</b>                                  | <b>-25.480</b>     | <b>-494.186</b>                      | <b>-145.030</b>                                 | <b>-349.156</b> |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich               |                                                                                                               | 61<br>Allgemeine<br>Finanzwirtschaft                               |            |                                                  |           |           |
|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|
|             | Unterproduktgruppe           |                                                                                                               | 61.10<br>Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen,<br>allgemeine Umlagen |            | 61.20<br>Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft |           |           |
|             | Produkt                      |                                                                                                               | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte                    |            | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte  |           |           |
|             | in EUR                       |                                                                                                               |                                                                    |            |                                                  |           |           |
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben |                                                                                                               | 34.709.000                                                         | 34.709.000 | 34.709.000                                       | 0         | 0         |
| 02          | +                            | Zuweisungen und Umlagen<br>nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                           | 10.989.000                                                         | 10.989.000 | 10.989.000                                       | 0         | 0         |
| 03          | +                            | sonstige Transfererträge                                                                                      | 0                                                                  | 0          | 0                                                | 0         | 0         |
| 04          | +                            | öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 0                                                                  | 0          | 0                                                | 0         | 0         |
| 05          | +                            | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0                                                                  | 0          | 0                                                | 0         | 0         |
| 06          | +                            | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0                                                                  | 0          | 0                                                | 0         | 0         |
| 07          | +                            | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                             | 451.940                                                            | 0          | 0                                                | 451.940   | 451.940   |
| 08          | +/-                          | aktivierte Eigenleistungen und Bestands-<br>veränderungen                                                     | 0                                                                  | 0          | 0                                                | 0         | 0         |
| 09          | +                            | sonstige ordentliche Erträge                                                                                  | 1.100.100                                                          | 100.100    | 100.100                                          | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 10          | =                            | ordentliche Erträge<br>(Nummern 1 bis 9)                                                                      | 47.250.040                                                         | 45.798.100 | 45.798.100                                       | 1.451.940 | 1.451.940 |
| 11          |                              | Personalaufwendungen                                                                                          | 0                                                                  | 0          | 0                                                | 0         | 0         |
| 12          | +                            | Versorgungsaufwendungen                                                                                       | 0                                                                  | 0          | 0                                                | 0         | 0         |
| 13          | +                            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 0                                                                  | 0          | 0                                                | 0         | 0         |
| 14          | +                            | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                       | 0                                                                  | 0          | 0                                                | 0         | 0         |
| 15          | +                            | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                        | 35.400                                                             | 35.000     | 35.000                                           | 400       | 400       |
| 16          | +                            | Transferaufwendungen und Abschreibungen<br>auf Sonderposten für geleistete<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 15.292.600                                                         | 15.292.600 | 15.292.600                                       | 0         | 0         |
| 17          | +                            | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 0                                                                  | 0          | 0                                                | 0         | 0         |
| 18          | =                            | ordentliche Aufwendungen<br>(Nummern 11 bis 17)                                                               | 15.328.000                                                         | 15.327.600 | 15.327.600                                       | 400       | 400       |
| 19          | =                            | ordentliches Ergebnis<br>(Nummer 10 ./. Nummer 18)                                                            | 31.922.040                                                         | 30.470.500 | 30.470.500                                       | 1.451.540 | 1.451.540 |



Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich     |                                                                            | 11<br>Innere Verwaltung                         |                |                                                                                                                     |                |                                                                                            |          |                                    |
|-------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|
|             | Unterproduktgruppe |                                                                            | 11.10<br>Verwaltungssteuerun<br>g und -service  |                | 11.13<br>Bebautes und<br>unbebautes<br>Grundvermögen,<br>Liegenschaftsverwalt<br>ung,<br>Gebäudemanagement<br>(GLM) |                | 11.16<br>Einrichtungen für die<br>gesamte Verwaltung<br>sowie<br>Verwaltungsangehöri<br>ge |          | 11.16.02<br>Digitalisierung und IT |
|             | Produkt            |                                                                            | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |                | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte                                                                     |                |                                                                                            |          |                                    |
|             |                    |                                                                            | in EUR                                          |                |                                                                                                                     |                |                                                                                            |          |                                    |
| 01          |                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 0                                               | 0              | 0                                                                                                                   | 0              | 0                                                                                          | 0        | 0                                  |
|             |                    | darunter:                                                                  |                                                 |                |                                                                                                                     |                |                                                                                            |          |                                    |
|             |                    | Grundsteuern A und B                                                       | 0                                               | 0              | 0                                                                                                                   | 0              | 0                                                                                          | 0        | 0                                  |
|             |                    | Gewerbesteuer                                                              | 0                                               | 0              | 0                                                                                                                   | 0              | 0                                                                                          | 0        | 0                                  |
|             |                    | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                     | 0                                               | 0              | 0                                                                                                                   | 0              | 0                                                                                          | 0        | 0                                  |
|             |                    | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                         | 0                                               | 0              | 0                                                                                                                   | 0              | 0                                                                                          | 0        | 0                                  |
| 02          | +                  | Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                  | 0                                               | 0              | 0                                                                                                                   | 0              | 0                                                                                          | 0        | 0                                  |
|             |                    | darunter:                                                                  |                                                 |                |                                                                                                                     |                |                                                                                            |          |                                    |
|             |                    | allgemeine Schlüsselzuweisungen                                            | 0                                               | 0              | 0                                                                                                                   | 0              | 0                                                                                          | 0        | 0                                  |
|             |                    | sonstige allgemeine Zuweisungen                                            | 0                                               | 0              | 0                                                                                                                   | 0              | 0                                                                                          | 0        | 0                                  |
|             |                    | allgemeine Umlagen                                                         | 0                                               | 0              | 0                                                                                                                   | 0              | 0                                                                                          | 0        | 0                                  |
| 03          | +                  | sonstige Transfereinzahlungen                                              | 0                                               | 0              | 0                                                                                                                   | 0              | 0                                                                                          | 0        | 0                                  |
| 04          | +                  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge  | 9.600                                           | 5.600          | 5.600                                                                                                               | 4.000          | 4.000                                                                                      | 0        | 0                                  |
| 05          | +                  | privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 818.800                                         | 15.000         | 15.000                                                                                                              | 803.800        | 803.800                                                                                    | 0        | 0                                  |
| 06          | +                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 4.000                                           | 4.000          | 4.000                                                                                                               | 0              | 0                                                                                          | 0        | 0                                  |
| 07          | +                  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                           | 0                                               | 0              | 0                                                                                                                   | 0              | 0                                                                                          | 0        | 0                                  |
| 08          | +                  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 90.900                                          | 90.900         | 90.900                                                                                                              | 0              | 0                                                                                          | 0        | 0                                  |
| 09          | =                  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>924.840</b>                                  | <b>117.040</b> | <b>117.040</b>                                                                                                      | <b>807.800</b> | <b>807.800</b>                                                                             | <b>0</b> | <b>0</b>                           |
| 10          |                    | Personalauszahlungen                                                       | 8.122.190                                       | 4.709.238      | 4.709.238                                                                                                           | 2.856.762      | 2.856.762                                                                                  | 556.190  | 556.190                            |
| 11          | +                  | Versorgungsauszahlungen                                                    | 0                                               | 0              | 0                                                                                                                   | 0              | 0                                                                                          | 0        | 0                                  |
| 12          | +                  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 1.720.770                                       | 771.450        | 771.450                                                                                                             | 389.320        | 389.320                                                                                    | 560.000  | 560.000                            |
| 13          | +                  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                           | 0                                               | 0              | 0                                                                                                                   | 0              | 0                                                                                          | 0        | 0                                  |
| 14          | +                  | Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 26.200                                          | 25.000         | 25.000                                                                                                              | 1.200          | 1.200                                                                                      | 0        | 0                                  |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich     |                                                                                                               | 11<br>Innere Verwaltung                        |                                                 |                                                                                                                     |                                                 |                                                                                            |                                    |            |
|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
|             | Unterproduktgruppe | Produkt                                                                                                       | 11.10<br>Verwaltungssteuerun<br>g und -service | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 11.13<br>Bebautes und<br>unbebautes<br>Grundvermögen,<br>Liegenschaftsverwalt<br>ung,<br>Gebäudemanagement<br>(GLM) | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 11.16<br>Einrichtungen für die<br>gesamte Verwaltung<br>sowie<br>Verwaltungsangehöri<br>ge | 11.16.02<br>Digitalisierung und IT |            |
|             |                    |                                                                                                               |                                                |                                                 |                                                                                                                     |                                                 |                                                                                            |                                    |            |
|             |                    |                                                                                                               |                                                |                                                 |                                                                                                                     |                                                 |                                                                                            |                                    |            |
| in EUR      |                    |                                                                                                               |                                                |                                                 |                                                                                                                     |                                                 |                                                                                            |                                    |            |
| 15          | +                  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 970.340                                        | 768.040                                         | 768.040                                                                                                             | 105.150                                         | 105.150                                                                                    | 97.150                             | 97.150     |
| 16          | =                  | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)                                           | 10.839.500                                     | 6.273.728                                       | 6.273.728                                                                                                           | 3.352.432                                       | 3.352.432                                                                                  | 1.213.340                          | 1.213.340  |
| 17          | =                  | Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 .I. Nummer 16)                               | -9.914.660                                     | -6.156.688                                      | -6.156.688                                                                                                          | -2.544.632                                      | -2.544.632                                                                                 | -1.213.340                         | -1.213.340 |
| 18          |                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 0                                              | 0                                               | 0                                                                                                                   | 0                                               | 0                                                                                          | 0                                  | 0          |
| 19          | +                  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0                                              | 0                                               | 0                                                                                                                   | 0                                               | 0                                                                                          | 0                                  | 0          |
| 20          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0                                              | 0                                               | 0                                                                                                                   | 0                                               | 0                                                                                          | 0                                  | 0          |
| 21          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 1.500.000                                      | 0                                               | 0                                                                                                                   | 1.500.000                                       | 1.500.000                                                                                  | 0                                  | 0          |
| 22          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0                                              | 0                                               | 0                                                                                                                   | 0                                               | 0                                                                                          | 0                                  | 0          |
| 23          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0                                              | 0                                               | 0                                                                                                                   | 0                                               | 0                                                                                          | 0                                  | 0          |
| 24          | +                  | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0                                              | 0                                               | 0                                                                                                                   | 0                                               | 0                                                                                          | 0                                  | 0          |
| 25          | =                  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)                                                    | 1.500.000                                      | 0                                               | 0                                                                                                                   | 1.500.000                                       | 1.500.000                                                                                  | 0                                  | 0          |
| 26          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                           | 150.000                                        | 0                                               | 0                                                                                                                   | 0                                               | 0                                                                                          | 150.000                            | 150.000    |
| 27          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 538.500                                        | 0                                               | 0                                                                                                                   | 538.500                                         | 538.500                                                                                    | 0                                  | 0          |
| 28          | +                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 80.000                                         | 80.000                                          | 80.000                                                                                                              | 0                                               | 0                                                                                          | 0                                  | 0          |
| 29          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 268.500                                        | 111.000                                         | 111.000                                                                                                             | 7.500                                           | 7.500                                                                                      | 150.000                            | 150.000    |
| 30          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                                          | 0                                              | 0                                               | 0                                                                                                                   | 0                                               | 0                                                                                          | 0                                  | 0          |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich     |                                                                                                                                                                                                                      | 11<br>Innere Verwaltung                        |                                                 |                                                                                                                     |                                                 |                                                                                            |                                    |            |
|-------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
|             | Unterproduktgruppe |                                                                                                                                                                                                                      | 11.10<br>Verwaltungssteuerun<br>g und -service | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 11.13<br>Bebautes und<br>unbebautes<br>Grundvermögen,<br>Liegenschaftsverwalt<br>ung,<br>Gebäudemanagement<br>(GLM) | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 11.16<br>Einrichtungen für die<br>gesamte Verwaltung<br>sowie<br>Verwaltungsangehöri<br>ge | 11.16.02<br>Digitalisierung und IT |            |
|             | Produkt            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                                 |                                                                                                                     |                                                 |                                                                                            |                                    |            |
|             | in EUR             |                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                                 |                                                                                                                     |                                                 |                                                                                            |                                    |            |
| 31          | +                  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                                                                                                     | 0                                              | 0                                               | 0                                                                                                                   | 0                                               | 0                                                                                          | 0                                  | 0          |
| 32          | +                  | Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                      | 0                                              | 0                                               | 0                                                                                                                   | 0                                               | 0                                                                                          | 0                                  | 0          |
| 33          | =                  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br>(Nummern 26 bis 32)                                                                                                                                                        | 1.037.000                                      | 191.000                                         | 191.000                                                                                                             | 546.000                                         | 546.000                                                                                    | 300.000                            | 300.000    |
|             |                    | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                                |                                                 |                                                                                                                     |                                                 |                                                                                            |                                    |            |
|             |                    | Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen<br>veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungs-<br>verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften<br>(Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) | 0                                              | 0                                               | 0                                                                                                                   | 0                                               | 0                                                                                          | 0                                  | 0          |
| 34          | =                  | Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit<br>(Nummer 25 ./. Nummer 33)                                                                                                                                           | 463.000                                        | -191.000                                        | -191.000                                                                                                            | 954.000                                         | 954.000                                                                                    | -300.000                           | -300.000   |
| 35          | =                  | veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/<br>-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)                                                                                                                                 | -9.451.660                                     | -6.347.688                                      | -6.347.688                                                                                                          | -1.590.632                                      | -1.590.632                                                                                 | -1.513.340                         | -1.513.340 |
| 36          |                    | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten<br>und diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                        | 0                                              | 0                                               | 0                                                                                                                   | 0                                               | 0                                                                                          | 0                                  | 0          |
|             |                    | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                                |                                                 |                                                                                                                     |                                                 |                                                                                            |                                    |            |
|             |                    | Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             | 0                                              | 0                                               | 0                                                                                                                   | 0                                               | 0                                                                                          | 0                                  | 0          |
| 37          | +                  | Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                                    | 0                                              | 0                                               | 0                                                                                                                   | 0                                               | 0                                                                                          | 0                                  | 0          |
| 38          | -                  | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und<br>diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                         | 0                                              | 0                                               | 0                                                                                                                   | 0                                               | 0                                                                                          | 0                                  | 0          |
|             |                    | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                                |                                                 |                                                                                                                     |                                                 |                                                                                            |                                    |            |
|             |                    | Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             | 0                                              | 0                                               | 0                                                                                                                   | 0                                               | 0                                                                                          | 0                                  | 0          |
|             |                    | Auszahlungen für außerordentliche Tilgung                                                                                                                                                                            | 0                                              | 0                                               | 0                                                                                                                   | 0                                               | 0                                                                                          | 0                                  | 0          |
| 39          | -                  | Auszahlungen für die Tilgung sonstiger<br>Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                     | 0                                              | 0                                               | 0                                                                                                                   | 0                                               | 0                                                                                          | 0                                  | 0          |
| 40          | =                  | Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit<br>(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)                                                                                                                            | 0                                              | 0                                               | 0                                                                                                                   | 0                                               | 0                                                                                          | 0                                  | 0          |
| 41          | =                  | Änderung des Finanzmittelbestandes<br>im Haushaltsjahr                                                                                                                                                               | -9.451.660                                     | -6.347.688                                      | -6.347.688                                                                                                          | -1.590.632                                      | -1.590.632                                                                                 | -1.513.340                         | -1.513.340 |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                                     |  | 11<br>Innere Verwaltung                         |            |                                                                                                                  |            |                                                                                            |            |                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|
|             | Unterproduktgruppe                                                                                                                 |  | 11.10<br>Verwaltungssteuerun<br>g und -service  |            | 11.13<br>Bebautes und<br>unbebautes<br>Grundvermögen,<br>Liegenschaftsverwalt<br>ung, Gebäudemanagement<br>(GLM) |            | 11.16<br>Einrichtungen für die<br>gesamte Verwaltung<br>sowie<br>Verwaltungsangehöri<br>ge |            | 11.16.02<br>Digitalisierung und IT |
|             | Produkt                                                                                                                            |  | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |            | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte                                                                  |            |                                                                                            |            |                                    |
|             | in EUR                                                                                                                             |  |                                                 |            |                                                                                                                  |            |                                                                                            |            |                                    |
| 42          | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen                                                                                              |  | 0                                               | 0          | 0                                                                                                                | 0          | 0                                                                                          | 0          | 0                                  |
| 43          | - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen                                                                                      |  | 0                                               | 0          | 0                                                                                                                | 0          | 0                                                                                          | 0          | 0                                  |
| 44          | Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)                 |  | -9.451.660                                      | -6.347.688 | -6.347.688                                                                                                       | -1.590.632 | -1.590.632                                                                                 | -1.513.340 | -1.513.340                         |
| 45          | + Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre                                                                        |  | 0                                               | 0          | 0                                                                                                                | 0          | 0                                                                                          | 0          | 0                                  |
|             | darunter:                                                                                                                          |  |                                                 |            |                                                                                                                  |            |                                                                                            |            |                                    |
|             | Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht     |  | 0                                               | 0          | 0                                                                                                                | 0          | 0                                                                                          | 0          | 0                                  |
|             | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                             |  | 0                                               | 0          | 0                                                                                                                | 0          | 0                                                                                          | 0          | 0                                  |
| 46          | - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre                                                                        |  | 0                                               | 0          | 0                                                                                                                | 0          | 0                                                                                          | 0          | 0                                  |
|             | darunter:                                                                                                                          |  |                                                 |            |                                                                                                                  |            |                                                                                            |            |                                    |
|             | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                             |  | 0                                               | 0          | 0                                                                                                                | 0          | 0                                                                                          | 0          | 0                                  |
| 47          | = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)                                       |  | -9.451.660                                      | -6.347.688 | -6.347.688                                                                                                       | -1.590.632 | -1.590.632                                                                                 | -1.513.340 | -1.513.340                         |
| 48          | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                                                                 |  | 0                                               | 0          | 0                                                                                                                | 0          | 0                                                                                          | 0          | 0                                  |
| 49          | - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                                                                  |  | 0                                               | 0          | 0                                                                                                                | 0          | 0                                                                                          | 0          | 0                                  |
| 50          | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)                                       |  | -9.451.660                                      | -6.347.688 | -6.347.688                                                                                                       | -1.590.632 | -1.590.632                                                                                 | -1.513.340 | -1.513.340                         |
| 51          | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) |  | 0                                               | 0          | 0                                                                                                                | 0          | 0                                                                                          | 0          | 0                                  |
|             | darunter:                                                                                                                          |  |                                                 |            |                                                                                                                  |            |                                                                                            |            |                                    |
|             | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                   |  | 0                                               | 0          | 0                                                                                                                | 0          | 0                                                                                          | 0          | 0                                  |
| 52          | = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)                                      |  | -9.451.660                                      | -6.347.688 | -6.347.688                                                                                                       | -1.590.632 | -1.590.632                                                                                 | -1.513.340 | -1.513.340                         |

|                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| darunter:                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |
| Bestand an fremden Finanzmitteln                                             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nachrichtlich:                                                               |   |   |   |   |   |   |   |
| Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                               |  | 12<br>Sicherheit und<br>Ordnung |        | 12.20<br>Ordnungsangelegen<br>heiten/<br>Rechtsangelegenheit<br>en |           | 12.60<br>Brandschutz                            |         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|---------|
|             | Unterproduktgruppe                                                           |  | 12.10<br>Statistik und Wahlen   |        | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte                    |           | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |         |
|             | Produkt                                                                      |  |                                 |        |                                                                    |           |                                                 |         |
|             |                                                                              |  |                                 |        | in EUR                                                             |           |                                                 |         |
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |  | 0                               | 0      | 0                                                                  | 0         | 0                                               | 0       |
|             | darunter:                                                                    |  |                                 |        |                                                                    |           |                                                 |         |
|             | Grundsteuern A und B                                                         |  | 0                               | 0      | 0                                                                  | 0         | 0                                               | 0       |
|             | Gewerbesteuer                                                                |  | 0                               | 0      | 0                                                                  | 0         | 0                                               | 0       |
|             | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                       |  | 0                               | 0      | 0                                                                  | 0         | 0                                               | 0       |
|             | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                           |  | 0                               | 0      | 0                                                                  | 0         | 0                                               | 0       |
| 02          | + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                  |  | 0                               | 0      | 0                                                                  | 0         | 0                                               | 0       |
|             | darunter:                                                                    |  |                                 |        |                                                                    |           |                                                 |         |
|             | allgemeine Schlüsselzuweisungen                                              |  | 0                               | 0      | 0                                                                  | 0         | 0                                               | 0       |
|             | sonstige allgemeine Zuweisungen                                              |  | 0                               | 0      | 0                                                                  | 0         | 0                                               | 0       |
|             | allgemeine Umlagen                                                           |  | 0                               | 0      | 0                                                                  | 0         | 0                                               | 0       |
| 03          | + sonstige Transfereinzahlungen                                              |  | 0                               | 0      | 0                                                                  | 0         | 0                                               | 0       |
| 04          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge  |  | 493.000                         | 0      | 0                                                                  | 440.000   | 440.000                                         | 53.000  |
| 05          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                         |  | 9.500                           | 0      | 0                                                                  | 9.500     | 9.500                                           | 0       |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |  | 14.100                          | 9.000  | 9.000                                                              | 5.100     | 5.100                                           | 0       |
| 07          | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                           |  | 0                               | 0      | 0                                                                  | 0         | 0                                               | 0       |
| 08          | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |  | 402.000                         | 0      | 0                                                                  | 402.000   | 402.000                                         | 0       |
| 09          | = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</i>   |  | 956.300                         | 9.000  | 9.000                                                              | 856.600   | 856.600                                         | 90.700  |
| 10          | Personalauszahlungen                                                         |  | 1.935.868                       | 5.015  | 5.015                                                              | 1.728.690 | 1.728.690                                       | 202.163 |
| 11          | + Versorgungsauszahlungen                                                    |  | 0                               | 0      | 0                                                                  | 0         | 0                                               | 0       |
| 12          | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                |  | 424.505                         | 6.700  | 6.700                                                              | 47.650    | 47.650                                          | 370.155 |
| 13          | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                           |  | 0                               | 0      | 0                                                                  | 0         | 0                                               | 0       |
| 14          | + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    |  | 16.750                          | 0      | 0                                                                  | 10.050    | 10.050                                          | 6.700   |
| 15          | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |  | 374.245                         | 50.400 | 50.400                                                             | 196.790   | 196.790                                         | 127.055 |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich     |                                                                                                                     | 12<br>Sicherheit und<br>Ordnung |         | 12.10<br>Statistik und Wahlen |            | 12.20<br>Ordnungsangelegenheiten/<br>Rechtsangelegenheiten |          | 12.60<br>Brandschutz |  | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |  |
|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|             | Unterproduktgruppe |                                                                                                                     |                                 |         |                               |            |                                                            |          |                      |  |                                                 |  |
|             | Produkt            |                                                                                                                     |                                 |         |                               |            |                                                            |          |                      |  |                                                 |  |
|             | in EUR             |                                                                                                                     |                                 |         |                               |            |                                                            |          |                      |  |                                                 |  |
| 16          | =                  | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Nummern 10 bis 15)                                              | 2.751.368                       | 62.115  | 62.115                        | 1.983.180  | 1.983.180                                                  | 706.073  | 706.073              |  |                                                 |  |
| 17          | =                  | Zahlungsmittelsaldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Nummer 9 ./. Nummer 16)                               | -1.795.068                      | -53.115 | -53.115                       | -1.126.580 | -1.126.580                                                 | -615.373 | -615.373             |  |                                                 |  |
| 18          |                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                            | 6.000                           | 0       | 0                             | 0          | 0                                                          | 6.000    | 6.000                |  |                                                 |  |
| 19          | +                  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und<br>ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                         | 0                               | 0       | 0                             | 0          | 0                                                          | 0        | 0                    |  |                                                 |  |
| 20          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                         | 0                               | 0       | 0                             | 0          | 0                                                          | 0        | 0                    |  |                                                 |  |
| 21          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken, Gebäuden und<br>sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0                               | 0       | 0                             | 0          | 0                                                          | 0        | 0                    |  |                                                 |  |
| 22          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                                  | 0                               | 0       | 0                             | 0          | 0                                                          | 0        | 0                    |  |                                                 |  |
| 23          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren<br>des Umlaufvermögens            | 0                               | 0       | 0                             | 0          | 0                                                          | 0        | 0                    |  |                                                 |  |
| 24          | +                  | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                               | 0       | 0                             | 0          | 0                                                          | 0        | 0                    |  |                                                 |  |
| 25          | =                  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br>(Nummern 18 bis 24)                                                       | 6.000                           | 0       | 0                             | 0          | 0                                                          | 6.000    | 6.000                |  |                                                 |  |
| 26          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                                              | 0                               | 0       | 0                             | 0          | 0                                                          | 0        | 0                    |  |                                                 |  |
| 27          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und sonstigen unbeweglichen<br>Vermögensgegenständen      | 0                               | 0       | 0                             | 0          | 0                                                          | 0        | 0                    |  |                                                 |  |
| 28          | +                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                       | 0                               | 0       | 0                             | 0          | 0                                                          | 0        | 0                    |  |                                                 |  |
| 29          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>übrigem Sachanlagevermögen                                                       | 48.100                          | 0       | 0                             | 5.000      | 5.000                                                      | 43.100   | 43.100               |  |                                                 |  |
| 30          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen<br>und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                    | 0                               | 0       | 0                             | 0          | 0                                                          | 0        | 0                    |  |                                                 |  |
| 31          | +                  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0                               | 0       | 0                             | 0          | 0                                                          | 0        | 0                    |  |                                                 |  |
| 32          | +                  | Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                               | 0       | 0                             | 0          | 0                                                          | 0        | 0                    |  |                                                 |  |
| 33          | =                  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                              | 48.100                          | 0       | 0                             | 5.000      | 5.000                                                      | 43.100   | 43.100               |  |                                                 |  |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                                                                                                            | 12                        |                      |                                           |            |                                                   |             |                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|
|             | Unterproduktgruppe                                                                                                                                                                                        | Sicherheit und<br>Ordnung | 12.10                |                                           |            | 12.20                                             | 12.60       |                                           |
|             | Produkt                                                                                                                                                                                                   |                           | Statistik und Wahlen |                                           |            | Ordnungsangelegenheiten/<br>Rechtsangelegenheiten | Brandschutz |                                           |
|             |                                                                                                                                                                                                           |                           |                      | Summe der nicht vorgeschriebenen Produkte |            | Summe der nicht vorgeschriebenen Produkte         |             | Summe der nicht vorgeschriebenen Produkte |
| in EUR      |                                                                                                                                                                                                           |                           |                      |                                           |            |                                                   |             |                                           |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                 |                           |                      |                                           |            |                                                   |             |                                           |
|             | Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) | 0                         | 0                    | 0                                         | 0          | 0                                                 | 0           | 0                                         |
| 34          | = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)                                                                                                                                 | -42.100                   | 0                    | 0                                         | -5.000     | -5.000                                            | -37.100     | -37.100                                   |
| 35          | = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)                                                                                                                        | -1.837.168                | -53.115              | -53.115                                   | -1.131.580 | -1.131.580                                        | -652.473    | -652.473                                  |
| 36          | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                   | 0                         | 0                    | 0                                         | 0          | 0                                                 | 0           | 0                                         |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                 |                           |                      |                                           |            |                                                   |             |                                           |
|             | Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                  | 0                         | 0                    | 0                                         | 0          | 0                                                 | 0           | 0                                         |
| 37          | + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                       | 0                         | 0                    | 0                                         | 0          | 0                                                 | 0           | 0                                         |
| 38          | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                  | 0                         | 0                    | 0                                         | 0          | 0                                                 | 0           | 0                                         |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                 |                           |                      |                                           |            |                                                   |             |                                           |
|             | Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                  | 0                         | 0                    | 0                                         | 0          | 0                                                 | 0           | 0                                         |
|             | Auszahlungen für außerordentliche Tilgung                                                                                                                                                                 | 0                         | 0                    | 0                                         | 0          | 0                                                 | 0           | 0                                         |
| 39          | - Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung                                                                                                                                           | 0                         | 0                    | 0                                         | 0          | 0                                                 | 0           | 0                                         |
| 40          | = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)                                                                                                                  | 0                         | 0                    | 0                                         | 0          | 0                                                 | 0           | 0                                         |
| 41          | = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)                                                                                                                                   | -1.837.168                | -53.115              | -53.115                                   | -1.131.580 | -1.131.580                                        | -652.473    | -652.473                                  |
| 42          | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen                                                                                                                                                                     | 0                         | 0                    | 0                                         | 0          | 0                                                 | 0           | 0                                         |
| 43          | - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen                                                                                                                                                             | 0                         | 0                    | 0                                         | 0          | 0                                                 | 0           | 0                                         |
| 44          | Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)                                                                                        | -1.837.168                | -53.115              | -53.115                                   | -1.131.580 | -1.131.580                                        | -652.473    | -652.473                                  |



Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich     |                                                                                                                                       | 12<br>Sicherheit und<br>Ordnung | 12.10<br>Statistik und Wahlen                   |                                                 | 12.20<br>Ordnungsangelegenheiten/<br>Rechtsangelegenheiten |                                                 | 12.60<br>Brandschutz |          |
|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------|
|             | Unterproduktgruppe | Produkt                                                                                                                               |                                 | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte            | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |                      |          |
|             |                    |                                                                                                                                       |                                 |                                                 |                                                 |                                                            |                                                 |                      |          |
|             |                    |                                                                                                                                       |                                 |                                                 |                                                 |                                                            |                                                 |                      |          |
| in EUR      |                    |                                                                                                                                       |                                 |                                                 |                                                 |                                                            |                                                 |                      |          |
| 45          | +                  | Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre                                                                             | 0                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                          | 0                                               | 0                    | 0        |
|             |                    | darunter:                                                                                                                             |                                 |                                                 |                                                 |                                                            |                                                 |                      |          |
|             |                    | Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht        | 0                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                          | 0                                               | 0                    | 0        |
|             |                    | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                | 0                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                          | 0                                               | 0                    | 0        |
| 46          | -                  | Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre                                                                             | 0                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                          | 0                                               | 0                    | 0        |
|             |                    | darunter:                                                                                                                             |                                 |                                                 |                                                 |                                                            |                                                 |                      |          |
|             |                    | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                                | 0                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                          | 0                                               | 0                    | 0        |
| 47          | =                  | Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)                                            | -1.837.168                      | -53.115                                         | -53.115                                         | -1.131.580                                                 | -1.131.580                                      | -652.473             | -652.473 |
| 48          | +                  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                                                                      | 0                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                          | 0                                               | 0                    | 0        |
| 49          | -                  | Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                                                                       | 0                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                          | 0                                               | 0                    | 0        |
| 50          |                    | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)                                          | -1.837.168                      | -53.115                                         | -53.115                                         | -1.131.580                                                 | -1.131.580                                      | -652.473             | -652.473 |
| 51          |                    | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres<br>(ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 0                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                          | 0                                               | 0                    | 0        |
|             |                    | darunter:                                                                                                                             |                                 |                                                 |                                                 |                                                            |                                                 |                      |          |
|             |                    | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                      | 0                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                          | 0                                               | 0                    | 0        |
| 52          | =                  | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres<br>(Nummern 50 + 51)                                        | -1.837.168                      | -53.115                                         | -53.115                                         | -1.131.580                                                 | -1.131.580                                      | -652.473             | -652.473 |
|             |                    | darunter:                                                                                                                             |                                 |                                                 |                                                 |                                                            |                                                 |                      |          |
|             |                    | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                      | 0                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                          | 0                                               | 0                    | 0        |
|             |                    | nachrichtlich:                                                                                                                        |                                 |                                                 |                                                 |                                                            |                                                 |                      |          |
|             |                    | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)                                                          | 0                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                          | 0                                               | 0                    | 0        |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                               |         | 21<br>Schulträgeraufgaben    |                                                 |                              |                                                 |                                                                 |                                                 |                    |                |  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------|--|
|             | Unterproduktgruppe                                                           | Produkt | 21.11                        |                                                 |                              | 21.51                                           |                                                                 |                                                 | 21.71              |                |  |
|             |                                                                              |         | Grundschulen in              |                                                 |                              | Oberschulen in                                  |                                                                 |                                                 | Gymnasien, Kollegs |                |  |
|             |                                                                              |         | öffentlicher<br>Trägerschaft | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | öffentlicher<br>Trägerschaft | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | ohne berufliche<br>Gymnasien in<br>öffentlicher<br>Trägerschaft | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |                    |                |  |
| in EUR      |                                                                              |         |                              |                                                 |                              |                                                 |                                                                 |                                                 |                    |                |  |
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |         | 0                            | 0                                               | 0                            | 0                                               | 0                                                               | 0                                               | 0                  | 0              |  |
|             | darunter:                                                                    |         |                              |                                                 |                              |                                                 |                                                                 |                                                 |                    |                |  |
|             | Grundsteuern A und B                                                         |         | 0                            | 0                                               | 0                            | 0                                               | 0                                                               | 0                                               | 0                  | 0              |  |
|             | Gewerbesteuer                                                                |         | 0                            | 0                                               | 0                            | 0                                               | 0                                                               | 0                                               | 0                  | 0              |  |
|             | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                       |         | 0                            | 0                                               | 0                            | 0                                               | 0                                                               | 0                                               | 0                  | 0              |  |
|             | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                           |         | 0                            | 0                                               | 0                            | 0                                               | 0                                                               | 0                                               | 0                  | 0              |  |
| 02          | + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                  |         | 0                            | 0                                               | 0                            | 0                                               | 0                                                               | 0                                               | 0                  | 0              |  |
|             | darunter:                                                                    |         |                              |                                                 |                              |                                                 |                                                                 |                                                 |                    |                |  |
|             | allgemeine Schlüsselzuweisungen                                              |         | 0                            | 0                                               | 0                            | 0                                               | 0                                                               | 0                                               | 0                  | 0              |  |
|             | sonstige allgemeine Zuweisungen                                              |         | 0                            | 0                                               | 0                            | 0                                               | 0                                                               | 0                                               | 0                  | 0              |  |
|             | allgemeine Umlagen                                                           |         | 0                            | 0                                               | 0                            | 0                                               | 0                                                               | 0                                               | 0                  | 0              |  |
| 03          | + sonstige Transfereinzahlungen                                              |         | 0                            | 0                                               | 0                            | 0                                               | 0                                                               | 0                                               | 0                  | 0              |  |
| 04          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge  |         | 0                            | 0                                               | 0                            | 0                                               | 0                                                               | 0                                               | 0                  | 0              |  |
| 05          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                         |         | 32.200                       | 3.700                                           | 3.700                        | 300                                             | 300                                                             | 28.200                                          |                    | 28.200         |  |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |         | 0                            | 0                                               | 0                            | 0                                               | 0                                                               | 0                                               |                    | 0              |  |
| 07          | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                           |         | 0                            | 0                                               | 0                            | 0                                               | 0                                                               | 0                                               |                    | 0              |  |
| 08          | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |         | 0                            | 0                                               | 0                            | 0                                               | 0                                                               | 0                                               |                    | 0              |  |
| 09          | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>   |         | <b>305.400</b>               | <b>116.900</b>                                  | <b>116.900</b>               | <b>80.300</b>                                   | <b>80.300</b>                                                   | <b>108.200</b>                                  |                    | <b>108.200</b> |  |
| 10          | Personalauszahlungen                                                         |         | 491.020                      | 156.595                                         | 156.595                      | 66.633                                          | 66.633                                                          | 267.792                                         |                    | 267.792        |  |
| 11          | + Versorgungsauszahlungen                                                    |         | 0                            | 0                                               | 0                            | 0                                               | 0                                                               | 0                                               |                    | 0              |  |
| 12          | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                |         | 2.931.690                    | 1.172.800                                       | 1.172.800                    | 876.790                                         | 876.790                                                         | 882.100                                         |                    | 882.100        |  |
| 13          | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                           |         | 0                            | 0                                               | 0                            | 0                                               | 0                                                               | 0                                               |                    | 0              |  |
| 14          | + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    |         | 0                            | 0                                               | 0                            | 0                                               | 0                                                               | 0                                               |                    | 0              |  |
| 15          | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |         | 224.780                      | 141.230                                         | 141.230                      | 32.860                                          | 32.860                                                          | 50.690                                          |                    | 50.690         |  |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich     |                                                                                                                     | 21<br>Schulträgeraufgaben                                |            |                                                         |          |                                                                                                |            |            |
|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|             | Unterproduktgruppe |                                                                                                                     | 21.11<br>Grundschulen in<br>öffentlicher<br>Trägerschaft |            | 21.51<br>Oberschulen in<br>öffentlicher<br>Trägerschaft |          | 21.71<br>Gymnasien, Kollegs<br>ohne berufliche<br>Gymnasien in<br>öffentlicher<br>Trägerschaft |            |            |
|             | Produkt            |                                                                                                                     | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte          |            | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte         |          | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte                                                |            |            |
|             | in EUR             |                                                                                                                     |                                                          |            |                                                         |          |                                                                                                |            |            |
| 16          | =                  | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Nummern 10 bis 15)                                              | 3.647.490                                                | 1.470.625  | 1.470.625                                               | 976.283  | 976.283                                                                                        | 1.200.582  | 1.200.582  |
| 17          | =                  | Zahlungsmittelsaldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Nummer 9 .I. Nummer 16)                               | -3.342.090                                               | -1.353.725 | -1.353.725                                              | -895.983 | -895.983                                                                                       | -1.092.382 | -1.092.382 |
| 18          |                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                            | 0                                                        | 0          | 0                                                       | 0        | 0                                                                                              | 0          | 0          |
| 19          | +                  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und<br>ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                         | 0                                                        | 0          | 0                                                       | 0        | 0                                                                                              | 0          | 0          |
| 20          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                         | 0                                                        | 0          | 0                                                       | 0        | 0                                                                                              | 0          | 0          |
| 21          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken, Gebäuden und<br>sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0                                                        | 0          | 0                                                       | 0        | 0                                                                                              | 0          | 0          |
| 22          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                                  | 0                                                        | 0          | 0                                                       | 0        | 0                                                                                              | 0          | 0          |
| 23          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren<br>des Umlaufvermögens            | 0                                                        | 0          | 0                                                       | 0        | 0                                                                                              | 0          | 0          |
| 24          | +                  | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                                                        | 0          | 0                                                       | 0        | 0                                                                                              | 0          | 0          |
| 25          | =                  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br>(Nummern 18 bis 24)                                                       | 0                                                        | 0          | 0                                                       | 0        | 0                                                                                              | 0          | 0          |
| 26          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                                              | 0                                                        | 0          | 0                                                       | 0        | 0                                                                                              | 0          | 0          |
| 27          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und sonstigen unbeweglichen<br>Vermögensgegenständen      | 0                                                        | 0          | 0                                                       | 0        | 0                                                                                              | 0          | 0          |
| 28          | +                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                       | 293.000                                                  | 273.000    | 273.000                                                 | 0        | 0                                                                                              | 20.000     | 20.000     |
| 29          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>übrigem Sachanlagevermögen                                                       | 343.000                                                  | 40.000     | 40.000                                                  | 91.000   | 91.000                                                                                         | 212.000    | 212.000    |
| 30          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen<br>und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                    | 0                                                        | 0          | 0                                                       | 0        | 0                                                                                              | 0          | 0          |
| 31          | +                  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0                                                        | 0          | 0                                                       | 0        | 0                                                                                              | 0          | 0          |
| 32          | +                  | Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                                                        | 0          | 0                                                       | 0        | 0                                                                                              | 0          | 0          |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                                                                                                                       | 21<br>Schulträgeraufgaben                                |                                                 |            |                                                         |                                                 |            |                                                                                                |                                                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|             | Unterproduktgruppe                                                                                                                                                                                                   | 21.11<br>Grundschulen in<br>öffentlicher<br>Trägerschaft | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |            | 21.51<br>Oberschulen in<br>öffentlicher<br>Trägerschaft | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |            | 21.71<br>Gymnasien, Kollegs<br>ohne berufliche<br>Gymnasien in<br>öffentlicher<br>Trägerschaft | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |
|             | Produkt                                                                                                                                                                                                              | in EUR                                                   |                                                 |            |                                                         |                                                 |            |                                                                                                |                                                 |
| 33          | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br>(Nummern 26 bis 32)                                                                                                                                                      | 636.000                                                  | 313.000                                         | 313.000    | 91.000                                                  | 91.000                                          | 232.000    | 232.000                                                                                        |                                                 |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                 |            |                                                         |                                                 |            |                                                                                                |                                                 |
|             | Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen<br>veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungs-<br>verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften<br>(Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) | 0                                                        | 0                                               | 0          | 0                                                       | 0                                               | 0          | 0                                                                                              |                                                 |
| 34          | = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit<br>(Nummer 25 ./. Nummer 33)                                                                                                                                         | -636.000                                                 | -313.000                                        | -313.000   | -91.000                                                 | -91.000                                         | -232.000   | -232.000                                                                                       |                                                 |
| 35          | = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/<br>-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)                                                                                                                               | -3.978.090                                               | -1.666.725                                      | -1.666.725 | -986.983                                                | -986.983                                        | -1.324.382 | -1.324.382                                                                                     |                                                 |
| 36          | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten<br>und diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                        | 0                                                        | 0                                               | 0          | 0                                                       | 0                                               | 0          | 0                                                                                              |                                                 |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                 |            |                                                         |                                                 |            |                                                                                                |                                                 |
|             | Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             | 0                                                        | 0                                               | 0          | 0                                                       | 0                                               | 0          | 0                                                                                              |                                                 |
| 37          | + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                                  | 0                                                        | 0                                               | 0          | 0                                                       | 0                                               | 0          | 0                                                                                              |                                                 |
| 38          | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und<br>diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                       | 0                                                        | 0                                               | 0          | 0                                                       | 0                                               | 0          | 0                                                                                              |                                                 |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                 |            |                                                         |                                                 |            |                                                                                                |                                                 |
|             | Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             | 0                                                        | 0                                               | 0          | 0                                                       | 0                                               | 0          | 0                                                                                              |                                                 |
|             | Auszahlungen für außerordentliche Tilgung                                                                                                                                                                            | 0                                                        | 0                                               | 0          | 0                                                       | 0                                               | 0          | 0                                                                                              |                                                 |
| 39          | - Auszahlungen für die Tilgung sonstiger<br>Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                   | 0                                                        | 0                                               | 0          | 0                                                       | 0                                               | 0          | 0                                                                                              |                                                 |
| 40          | = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit<br>(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)                                                                                                                          | 0                                                        | 0                                               | 0          | 0                                                       | 0                                               | 0          | 0                                                                                              |                                                 |
| 41          | = Änderung des Finanzmittelbestandes<br>im Haushaltsjahr<br>(Nummern 35 + 40)                                                                                                                                        | -3.978.090                                               | -1.666.725                                      | -1.666.725 | -986.983                                                | -986.983                                        | -1.324.382 | -1.324.382                                                                                     |                                                 |
| 42          | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen                                                                                                                                                                                | 0                                                        | 0                                               | 0          | 0                                                       | 0                                               | 0          | 0                                                                                              |                                                 |
| 43          | - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen                                                                                                                                                                        | 0                                                        | 0                                               | 0          | 0                                                       | 0                                               | 0          | 0                                                                                              |                                                 |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                                           | 21<br>Schulträgeraufgaben                                |                                                 |            |                                                         |          |                                                                                                |            |            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|             | Unterproduktgruppe                                                                                                                       | 21.11<br>Grundschulen in<br>öffentlicher<br>Trägerschaft |                                                 |            | 21.51<br>Oberschulen in<br>öffentlicher<br>Trägerschaft |          | 21.71<br>Gymnasien, Kollegs<br>ohne berufliche<br>Gymnasien in<br>öffentlicher<br>Trägerschaft |            |            |
|             | Produkt                                                                                                                                  |                                                          | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |            | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte         |          | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte                                                |            |            |
|             | in EUR                                                                                                                                   |                                                          |                                                 |            |                                                         |          |                                                                                                |            |            |
| 44          | Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln<br>aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres<br>(Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)                 |                                                          | -3.978.090                                      | -1.666.725 | -1.666.725                                              | -986.983 | -986.983                                                                                       | -1.324.382 | -1.324.382 |
| 45          | + Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen<br>der Vorjahre                                                                           |                                                          | 0                                               | 0          | 0                                                       | 0        | 0                                                                                              | 0          | 0          |
|             | darunter:                                                                                                                                |                                                          |                                                 |            |                                                         |          |                                                                                                |            |            |
|             | Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten<br>für Investitionen, der sich auf übertragene<br>Kreditermächtigungen bezieht     |                                                          | 0                                               | 0          | 0                                                       | 0        | 0                                                                                              | 0          | 0          |
|             | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                   |                                                          | 0                                               | 0          | 0                                                       | 0        | 0                                                                                              | 0          | 0          |
| 46          | - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen<br>der Vorjahre                                                                           |                                                          | 0                                               | 0          | 0                                                       | 0        | 0                                                                                              | 0          | 0          |
|             | darunter:                                                                                                                                |                                                          |                                                 |            |                                                         |          |                                                                                                |            |            |
|             | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                                   |                                                          | 0                                               | 0          | 0                                                       | 0        | 0                                                                                              | 0          | 0          |
| 47          | = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im<br>Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)                                          |                                                          | -3.978.090                                      | -1.666.725 | -1.666.725                                              | -986.983 | -986.983                                                                                       | -1.324.382 | -1.324.382 |
| 48          | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                                                                       |                                                          | 0                                               | 0          | 0                                                       | 0        | 0                                                                                              | 0          | 0          |
| 49          | - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                                                                        |                                                          | 0                                               | 0          | 0                                                       | 0        | 0                                                                                              | 0          | 0          |
| 50          | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im<br>Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)                                          |                                                          | -3.978.090                                      | -1.666.725 | -1.666.725                                              | -986.983 | -986.983                                                                                       | -1.324.382 | -1.324.382 |
| 51          | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn<br>des Haushaltsjahres<br>(ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) |                                                          | 0                                               | 0          | 0                                                       | 0        | 0                                                                                              | 0          | 0          |
|             | darunter:                                                                                                                                |                                                          |                                                 |            |                                                         |          |                                                                                                |            |            |
|             | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                         |                                                          | 0                                               | 0          | 0                                                       | 0        | 0                                                                                              | 0          | 0          |
| 52          | = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln<br>am Ende des Haushaltsjahres<br>(Nummern 50 + 51)                                      |                                                          | -3.978.090                                      | -1.666.725 | -1.666.725                                              | -986.983 | -986.983                                                                                       | -1.324.382 | -1.324.382 |
|             | darunter:                                                                                                                                |                                                          |                                                 |            |                                                         |          |                                                                                                |            |            |
|             | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                         |                                                          | 0                                               | 0          | 0                                                       | 0        | 0                                                                                              | 0          | 0          |
|             | nachrichtlich:                                                                                                                           |                                                          |                                                 |            |                                                         |          |                                                                                                |            |            |
|             | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden                                                                                  |                                                          | 0                                               | 0          | 0                                                       | 0        | 0                                                                                              | 0          | 0          |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich     |                                                                            | 25<br>Kultur und<br>Wissenschaft |                                                 | 27<br>Kultur und<br>Wissenschaft |                       |                                                 |               |
|-------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------|
|             | Unterproduktgruppe |                                                                            | 25.20<br>Museen,<br>Sammlungen   | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |                                  | 27.20<br>Bibliotheken | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |               |
|             | Produkt            |                                                                            |                                  |                                                 |                                  |                       |                                                 |               |
|             | in EUR             |                                                                            |                                  |                                                 |                                  |                       |                                                 |               |
| 01          |                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 0                                | 0                                               | 0                                | 0                     | 0                                               | 0             |
|             |                    | darunter:                                                                  |                                  |                                                 |                                  |                       |                                                 |               |
|             |                    | Grundsteuern A und B                                                       | 0                                | 0                                               | 0                                | 0                     | 0                                               | 0             |
|             |                    | Gewerbesteuer                                                              | 0                                | 0                                               | 0                                | 0                     | 0                                               | 0             |
|             |                    | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                     | 0                                | 0                                               | 0                                | 0                     | 0                                               | 0             |
|             |                    | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                         | 0                                | 0                                               | 0                                | 0                     | 0                                               | 0             |
| 02          | +                  | Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                  | 0                                | 0                                               | 0                                | 0                     | 0                                               | 0             |
|             |                    | darunter:                                                                  |                                  |                                                 |                                  |                       |                                                 |               |
|             |                    | allgemeine Schlüsselzuweisungen                                            | 0                                | 0                                               | 0                                | 0                     | 0                                               | 0             |
|             |                    | sonstige allgemeine Zuweisungen                                            | 0                                | 0                                               | 0                                | 0                     | 0                                               | 0             |
|             |                    | allgemeine Umlagen                                                         | 0                                | 0                                               | 0                                | 0                     | 0                                               | 0             |
| 03          | +                  | sonstige Transfereinzahlungen                                              | 0                                | 0                                               | 0                                | 0                     | 0                                               | 0             |
| 04          | +                  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge  | 0                                | 0                                               | 0                                | 15.000                | 15.000                                          | 15.000        |
| 05          | +                  | privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 42.000                           | 42.000                                          | 42.000                           | 1.650                 | 1.650                                           | 1.650         |
| 06          | +                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0                                | 0                                               | 0                                | 0                     | 0                                               | 0             |
| 07          | +                  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                           | 0                                | 0                                               | 0                                | 0                     | 0                                               | 0             |
| 08          | +                  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0                                | 0                                               | 0                                | 0                     | 0                                               | 0             |
| 09          | =                  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>42.000</b>                    | <b>42.000</b>                                   | <b>42.000</b>                    | <b>44.550</b>         | <b>44.550</b>                                   | <b>44.550</b> |
| 10          |                    | Personalauszahlungen                                                       | 0                                | 0                                               | 0                                | 303.562               | 303.562                                         | 303.562       |
| 11          | +                  | Versorgungsauszahlungen                                                    | 0                                | 0                                               | 0                                | 0                     | 0                                               | 0             |
| 12          | +                  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 408.200                          | 408.200                                         | 408.200                          | 132.102               | 132.102                                         | 132.102       |
| 13          | +                  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                           | 0                                | 0                                               | 0                                | 0                     | 0                                               | 0             |
| 14          | +                  | Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 49.000                           | 49.000                                          | 49.000                           | 0                     | 0                                               | 0             |
| 15          | +                  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0                                | 0                                               | 0                                | 16.480                | 16.480                                          | 16.480        |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich<br><br>Unterproduktgruppe<br><br>Produkt                                                               | 25<br>Kultur und<br>Wissenschaft |                                                 | 27<br>Kultur und<br>Wissenschaft |          | 27.20<br>Bibliotheken |                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                       | 25.20<br>Museen,<br>Sammlungen   | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |                                  |          |                       | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |
|             |                                                                                                                       | in EUR                           |                                                 |                                  |          |                       |                                                 |
| 16          | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Nummern 10 bis 15)                                              | 457.200                          | 457.200                                         | 457.200                          | 452.144  | 452.144               | 452.144                                         |
| 17          | = Zahlungsmittelsaldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Nummer 9 ./. Nummer 16)                               | -415.200                         | -415.200                                        | -415.200                         | -407.594 | -407.594              | -407.594                                        |
| 18          | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                              | 0                                | 0                                               | 0                                | 1.500    | 1.500                 | 1.500                                           |
| 19          | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und<br>ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                         | 0                                | 0                                               | 0                                | 0        | 0                     | 0                                               |
| 20          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                         | 0                                | 0                                               | 0                                | 0        | 0                     | 0                                               |
| 21          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken, Gebäuden und<br>sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0                                | 0                                               | 0                                | 0        | 0                     | 0                                               |
| 22          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                                  | 0                                | 0                                               | 0                                | 0        | 0                     | 0                                               |
| 23          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren<br>des Umlaufvermögens            | 0                                | 0                                               | 0                                | 0        | 0                     | 0                                               |
| 24          | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                                | 0                                               | 0                                | 0        | 0                     | 0                                               |
| 25          | = Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br>(Nummern 18 bis 24)                                                       | 0                                | 0                                               | 0                                | 1.500    | 1.500                 | 1.500                                           |
| 26          | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                                              | 0                                | 0                                               | 0                                | 0        | 0                     | 0                                               |
| 27          | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und sonstigen unbeweglichen<br>Vermögensgegenständen      | 0                                | 0                                               | 0                                | 0        | 0                     | 0                                               |
| 28          | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                       | 0                                | 0                                               | 0                                | 0        | 0                     | 0                                               |
| 29          | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>übrigem Sachanlagevermögen                                                       | 0                                | 0                                               | 0                                | 2.200    | 2.200                 | 2.200                                           |
| 30          | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen<br>und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                    | 0                                | 0                                               | 0                                | 0        | 0                     | 0                                               |
| 31          | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0                                | 0                                               | 0                                | 0        | 0                     | 0                                               |
| 32          | + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                                | 0                                               | 0                                | 0        | 0                     | 0                                               |
| 33          | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                              | 0                                | 0                                               | 0                                | 2.200    | 2.200                 | 2.200                                           |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                                                                                                                       | 25<br>Kultur und<br>Wissenschaft |                                | 27<br>Kultur und<br>Wissenschaft                |                       |          |                                                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------|-------------------------------------------------|
|             | Unterproduktgruppe                                                                                                                                                                                                   |                                  | 25.20<br>Museen,<br>Sammlungen |                                                 | 27.20<br>Bibliotheken |          |                                                 |
|             | Produkt                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |                       |          | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |
|             | in EUR                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                |                                                 |                       |          |                                                 |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                |                                                 |                       |          |                                                 |
|             | Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen<br>veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungs-<br>verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften<br>(Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) | 0                                | 0                              | 0                                               | 0                     | 0        | 0                                               |
| 34          | = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit<br>(Nummer 25 ./. Nummer 33)                                                                                                                                         | 0                                | 0                              | 0                                               | -700                  | -700     | -700                                            |
| 35          | = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/<br>-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)                                                                                                                               | -415.200                         | -415.200                       | -415.200                                        | -408.294              | -408.294 | -408.294                                        |
| 36          | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten<br>und diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                        | 0                                | 0                              | 0                                               | 0                     | 0        | 0                                               |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                |                                                 |                       |          |                                                 |
|             | Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             | 0                                | 0                              | 0                                               | 0                     | 0        | 0                                               |
| 37          | + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                                  | 0                                | 0                              | 0                                               | 0                     | 0        | 0                                               |
| 38          | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und<br>diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                       | 0                                | 0                              | 0                                               | 0                     | 0        | 0                                               |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                |                                                 |                       |          |                                                 |
|             | Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             | 0                                | 0                              | 0                                               | 0                     | 0        | 0                                               |
|             | Auszahlungen für außerordentliche Tilgung                                                                                                                                                                            | 0                                | 0                              | 0                                               | 0                     | 0        | 0                                               |
| 39          | - Auszahlungen für die Tilgung sonstiger<br>Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                   | 0                                | 0                              | 0                                               | 0                     | 0        | 0                                               |
| 40          | = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit<br>(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)                                                                                                                          | 0                                | 0                              | 0                                               | 0                     | 0        | 0                                               |
| 41          | = Änderung des Finanzmittelbestandes<br>im Haushaltsjahr<br>(Nummern 35 + 40)                                                                                                                                        | -415.200                         | -415.200                       | -415.200                                        | -408.294              | -408.294 | -408.294                                        |
| 42          | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen                                                                                                                                                                                | 0                                | 0                              | 0                                               | 0                     | 0        | 0                                               |
| 43          | - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen                                                                                                                                                                        | 0                                | 0                              | 0                                               | 0                     | 0        | 0                                               |
| 44          | Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln<br>aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres<br>(Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)                                                                                             | -415.200                         | -415.200                       | -415.200                                        | -408.294              | -408.294 | -408.294                                        |



Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich<br><br>Unterproduktgruppe<br><br>Produkt                                                                               | 25<br>Kultur und<br>Wissenschaft |                                                 | 27<br>Kultur und<br>Wissenschaft |          | 27.20<br>Bibliotheken |                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                       | 25.20<br>Museen,<br>Sammlungen   | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |                                  |          |                       | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |
|             |                                                                                                                                       | in EUR                           |                                                 |                                  |          |                       |                                                 |
|             |                                                                                                                                       |                                  |                                                 |                                  |          |                       |                                                 |
| 45          | + Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre                                                                           | 0                                | 0                                               | 0                                | 0        | 0                     | 0                                               |
|             | darunter:                                                                                                                             |                                  |                                                 |                                  |          |                       |                                                 |
|             | Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht        | 0                                | 0                                               | 0                                | 0        | 0                     | 0                                               |
|             | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                | 0                                | 0                                               | 0                                | 0        | 0                     | 0                                               |
| 46          | - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre                                                                           | 0                                | 0                                               | 0                                | 0        | 0                     | 0                                               |
|             | darunter:                                                                                                                             |                                  |                                                 |                                  |          |                       |                                                 |
|             | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                                | 0                                | 0                                               | 0                                | 0        | 0                     | 0                                               |
| 47          | = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)                                          | -415.200                         | -415.200                                        | -415.200                         | -408.294 | -408.294              | -408.294                                        |
| 48          | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                                                                    | 0                                | 0                                               | 0                                | 0        | 0                     | 0                                               |
| 49          | - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                                                                     | 0                                | 0                                               | 0                                | 0        | 0                     | 0                                               |
| 50          | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)                                          | -415.200                         | -415.200                                        | -415.200                         | -408.294 | -408.294              | -408.294                                        |
| 51          | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres<br>(ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 0                                | 0                                               | 0                                | 0        | 0                     | 0                                               |
|             | darunter:                                                                                                                             |                                  |                                                 |                                  |          |                       |                                                 |
|             | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                      | 0                                | 0                                               | 0                                | 0        | 0                     | 0                                               |
| 52          | = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres<br>(Nummern 50 + 51)                                      | -415.200                         | -415.200                                        | -415.200                         | -408.294 | -408.294              | -408.294                                        |
|             | darunter:                                                                                                                             |                                  |                                                 |                                  |          |                       |                                                 |
|             | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                      | 0                                | 0                                               | 0                                | 0        | 0                     | 0                                               |
|             | nachrichtlich:                                                                                                                        |                                  |                                                 |                                  |          |                       |                                                 |
|             | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)                                                          | 0                                | 0                                               | 0                                | 0        | 0                     | 0                                               |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich<br><br>Unterproduktgruppe<br><br>Produkt                         | 28<br>Kultur und<br>Wissenschaft              |                                                 | 29<br>Kultur und<br>Wissenschaft |          | 29.10<br>Förderung von<br>Kirchgemeinden und<br>sonstigen<br>Religionsgemeinscha<br>ften |                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|             |                                                                                 | 28.10<br>Heimat- und sonstige<br>Kulturpflege | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |                                  |          |                                                                                          | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |
|             |                                                                                 | in EUR                                        |                                                 |                                  |          |                                                                                          |                                                 |
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0                                             | 0                                               | 0                                | 0        | 0                                                                                        | 0                                               |
|             | darunter:                                                                       |                                               |                                                 |                                  |          |                                                                                          |                                                 |
|             | Grundsteuern A und B                                                            | 0                                             | 0                                               | 0                                | 0        | 0                                                                                        | 0                                               |
|             | Gewerbesteuer                                                                   | 0                                             | 0                                               | 0                                | 0        | 0                                                                                        | 0                                               |
|             | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                          | 0                                             | 0                                               | 0                                | 0        | 0                                                                                        | 0                                               |
|             | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                              | 0                                             | 0                                               | 0                                | 0        | 0                                                                                        | 0                                               |
| 02          | + Zuweisungen und Umlagen für laufende<br>Verwaltungstätigkeit                  | 0                                             | 0                                               | 0                                | 0        | 0                                                                                        | 0                                               |
|             | darunter:                                                                       |                                               |                                                 |                                  |          |                                                                                          |                                                 |
|             | allgemeine Schlüsselzuweisungen                                                 | 0                                             | 0                                               | 0                                | 0        | 0                                                                                        | 0                                               |
|             | sonstige allgemeine Zuweisungen                                                 | 0                                             | 0                                               | 0                                | 0        | 0                                                                                        | 0                                               |
|             | allgemeine Umlagen                                                              | 0                                             | 0                                               | 0                                | 0        | 0                                                                                        | 0                                               |
| 03          | + sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0                                             | 0                                               | 0                                | 0        | 0                                                                                        | 0                                               |
| 04          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,<br>ausgenommen Investitionsbeiträge  | 0                                             | 0                                               | 0                                | 0        | 0                                                                                        | 0                                               |
| 05          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 109.100                                       | 109.100                                         | 109.100                          | 0        | 0                                                                                        | 0                                               |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0                                             | 0                                               | 0                                | 0        | 0                                                                                        | 0                                               |
| 07          | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                              | 0                                             | 0                                               | 0                                | 0        | 0                                                                                        | 0                                               |
| 08          | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0                                             | 0                                               | 0                                | 0        | 0                                                                                        | 0                                               |
| 09          | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(Nummern 1 bis 8)</b>  | <b>127.100</b>                                | <b>127.100</b>                                  | <b>127.100</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>                                                                                 | <b>0</b>                                        |
| 10          | Personalauszahlungen                                                            | 298.020                                       | 298.020                                         | 298.020                          | 0        | 0                                                                                        | 0                                               |
| 11          | + Versorgungsauszahlungen                                                       | 0                                             | 0                                               | 0                                | 0        | 0                                                                                        | 0                                               |
| 12          | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 782.850                                       | 782.850                                         | 782.850                          | 0        | 0                                                                                        | 0                                               |
| 13          | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                              | 0                                             | 0                                               | 0                                | 0        | 0                                                                                        | 0                                               |
| 14          | + Transferauszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                    | 57.100                                        | 57.100                                          | 57.100                           | 5.800    | 5.800                                                                                    | 5.800                                           |
| 15          | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit | 15.840                                        | 15.840                                          | 15.840                           | 0        | 0                                                                                        | 0                                               |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich     |                                                                                                                     | 28<br>Kultur und<br>Wissenschaft              |                                                 | 29<br>Kultur und<br>Wissenschaft                                                         |                                                 |        |        |
|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|--------|
|             | Unterproduktgruppe | Produkt                                                                                                             | 28.10<br>Heimat- und sonstige<br>Kulturpflege | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 29.10<br>Förderung von<br>Kirchgemeinden und<br>sonstigen<br>Religionsgemeinscha<br>ften | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |        |        |
|             |                    |                                                                                                                     |                                               |                                                 |                                                                                          |                                                 |        |        |
|             |                    |                                                                                                                     |                                               |                                                 |                                                                                          |                                                 |        |        |
| in EUR      |                    |                                                                                                                     |                                               |                                                 |                                                                                          |                                                 |        |        |
| 16          | =                  | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Nummern 10 bis 15)                                              | 1.153.810                                     | 1.153.810                                       | 1.153.810                                                                                | 5.800                                           | 5.800  | 5.800  |
| 17          | =                  | Zahlungsmittelsaldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Nummer 9 ./. Nummer 16)                               | -1.026.710                                    | -1.026.710                                      | -1.026.710                                                                               | -5.800                                          | -5.800 | -5.800 |
| 18          |                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                            | 0                                             | 0                                               | 0                                                                                        | 0                                               | 0      | 0      |
| 19          | +                  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und<br>ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                         | 0                                             | 0                                               | 0                                                                                        | 0                                               | 0      | 0      |
| 20          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                         | 0                                             | 0                                               | 0                                                                                        | 0                                               | 0      | 0      |
| 21          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken, Gebäuden und<br>sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0                                             | 0                                               | 0                                                                                        | 0                                               | 0      | 0      |
| 22          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                                  | 0                                             | 0                                               | 0                                                                                        | 0                                               | 0      | 0      |
| 23          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren<br>des Umlaufvermögens            | 0                                             | 0                                               | 0                                                                                        | 0                                               | 0      | 0      |
| 24          | +                  | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                                             | 0                                               | 0                                                                                        | 0                                               | 0      | 0      |
| 25          | =                  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br>(Nummern 18 bis 24)                                                       | 0                                             | 0                                               | 0                                                                                        | 0                                               | 0      | 0      |
| 26          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                                              | 0                                             | 0                                               | 0                                                                                        | 0                                               | 0      | 0      |
| 27          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und sonstigen unbeweglichen<br>Vermögensgegenständen      | 0                                             | 0                                               | 0                                                                                        | 0                                               | 0      | 0      |
| 28          | +                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                       | 50.000                                        | 50.000                                          | 50.000                                                                                   | 0                                               | 0      | 0      |
| 29          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>übrigem Sachanlagevermögen                                                       | 0                                             | 0                                               | 0                                                                                        | 0                                               | 0      | 0      |
| 30          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen<br>und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                    | 0                                             | 0                                               | 0                                                                                        | 0                                               | 0      | 0      |
| 31          | +                  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0                                             | 0                                               | 0                                                                                        | 2.000                                           | 2.000  | 2.000  |
| 32          | +                  | Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                                             | 0                                               | 0                                                                                        | 0                                               | 0      | 0      |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                                                                                                                       | 28                         |                                               | 29                                              |                            |                                                                                          |                                                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|             | Unterproduktgruppe                                                                                                                                                                                                   | Kultur und<br>Wissenschaft | 28.10<br>Heimat- und sonstige<br>Kulturpflege |                                                 | Kultur und<br>Wissenschaft | 29.10<br>Förderung von<br>Kirchgemeinden und<br>sonstigen<br>Religionsgemeinscha<br>ften |                                                 |
|             | Produkt                                                                                                                                                                                                              |                            |                                               | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |                            |                                                                                          | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |
|             | in EUR                                                                                                                                                                                                               |                            |                                               |                                                 |                            |                                                                                          |                                                 |
| 33          | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br>(Nummern 26 bis 32)                                                                                                                                                      | 50.000                     | 50.000                                        | 50.000                                          | 2.000                      | 2.000                                                                                    | 2.000                                           |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                            |                                               |                                                 |                            |                                                                                          |                                                 |
|             | Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen<br>veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungs-<br>verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften<br>(Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) | 0                          | 0                                             | 0                                               | 0                          | 0                                                                                        | 0                                               |
| 34          | = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit<br>(Nummer 25 ./. Nummer 33)                                                                                                                                         | -50.000                    | -50.000                                       | -50.000                                         | -2.000                     | -2.000                                                                                   | -2.000                                          |
| 35          | = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/<br>-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)                                                                                                                               | -1.076.710                 | -1.076.710                                    | -1.076.710                                      | -7.800                     | -7.800                                                                                   | -7.800                                          |
| 36          | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten<br>und diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                        | 0                          | 0                                             | 0                                               | 0                          | 0                                                                                        | 0                                               |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                            |                                               |                                                 |                            |                                                                                          |                                                 |
|             | Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             | 0                          | 0                                             | 0                                               | 0                          | 0                                                                                        | 0                                               |
| 37          | + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                                  | 0                          | 0                                             | 0                                               | 0                          | 0                                                                                        | 0                                               |
| 38          | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und<br>diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                       | 0                          | 0                                             | 0                                               | 0                          | 0                                                                                        | 0                                               |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                            |                                               |                                                 |                            |                                                                                          |                                                 |
|             | Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             | 0                          | 0                                             | 0                                               | 0                          | 0                                                                                        | 0                                               |
|             | Auszahlungen für außerordentliche Tilgung                                                                                                                                                                            | 0                          | 0                                             | 0                                               | 0                          | 0                                                                                        | 0                                               |
| 39          | - Auszahlungen für die Tilgung sonstiger<br>Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                   | 0                          | 0                                             | 0                                               | 0                          | 0                                                                                        | 0                                               |
| 40          | = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit<br>(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)                                                                                                                          | 0                          | 0                                             | 0                                               | 0                          | 0                                                                                        | 0                                               |
| 41          | = Änderung des Finanzmittelbestandes<br>im Haushaltsjahr<br>(Nummern 35 + 40)                                                                                                                                        | -1.076.710                 | -1.076.710                                    | -1.076.710                                      | -7.800                     | -7.800                                                                                   | -7.800                                          |
| 42          | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen                                                                                                                                                                                | 0                          | 0                                             | 0                                               | 0                          | 0                                                                                        | 0                                               |
| 43          | - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen                                                                                                                                                                        | 0                          | 0                                             | 0                                               | 0                          | 0                                                                                        | 0                                               |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                                           | 28                         |                                               | 29                                              |                            |                                                                                          |                                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|             | Unterproduktgruppe                                                                                                                       | Kultur und<br>Wissenschaft | 28.10<br>Heimat- und sonstige<br>Kulturpflege | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | Kultur und<br>Wissenschaft | 29.10<br>Förderung von<br>Kirchgemeinden und<br>sonstigen<br>Religionsgemeinscha<br>ften | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |
|             | Produkt                                                                                                                                  |                            |                                               |                                                 |                            |                                                                                          |                                                 |
|             | in EUR                                                                                                                                   |                            |                                               |                                                 |                            |                                                                                          |                                                 |
| 44          | Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln<br>aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres<br>(Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)                 | -1.076.710                 | -1.076.710                                    | -1.076.710                                      | -7.800                     | -7.800                                                                                   | -7.800                                          |
| 45          | + Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen<br>der Vorjahre                                                                           | 0                          | 0                                             | 0                                               | 0                          | 0                                                                                        | 0                                               |
|             | darunter:                                                                                                                                |                            |                                               |                                                 |                            |                                                                                          |                                                 |
|             | Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten<br>für Investitionen, der sich auf übertragene<br>Kreditermächtigungen bezieht     | 0                          | 0                                             | 0                                               | 0                          | 0                                                                                        | 0                                               |
|             | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                   | 0                          | 0                                             | 0                                               | 0                          | 0                                                                                        | 0                                               |
| 46          | - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen<br>der Vorjahre                                                                           | 0                          | 0                                             | 0                                               | 0                          | 0                                                                                        | 0                                               |
|             | darunter:                                                                                                                                |                            |                                               |                                                 |                            |                                                                                          |                                                 |
|             | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                                   | 0                          | 0                                             | 0                                               | 0                          | 0                                                                                        | 0                                               |
| 47          | = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im<br>Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)                                          | -1.076.710                 | -1.076.710                                    | -1.076.710                                      | -7.800                     | -7.800                                                                                   | -7.800                                          |
| 48          | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                                                                       | 0                          | 0                                             | 0                                               | 0                          | 0                                                                                        | 0                                               |
| 49          | - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                                                                        | 0                          | 0                                             | 0                                               | 0                          | 0                                                                                        | 0                                               |
| 50          | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im<br>Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)                                          | -1.076.710                 | -1.076.710                                    | -1.076.710                                      | -7.800                     | -7.800                                                                                   | -7.800                                          |
| 51          | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn<br>des Haushaltsjahres<br>(ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 0                          | 0                                             | 0                                               | 0                          | 0                                                                                        | 0                                               |
|             | darunter:                                                                                                                                |                            |                                               |                                                 |                            |                                                                                          |                                                 |
|             | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                         | 0                          | 0                                             | 0                                               | 0                          | 0                                                                                        | 0                                               |
| 52          | = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln<br>am Ende des Haushaltsjahres<br>(Nummern 50 + 51)                                      | -1.076.710                 | -1.076.710                                    | -1.076.710                                      | -7.800                     | -7.800                                                                                   | -7.800                                          |
|             | darunter:                                                                                                                                |                            |                                               |                                                 |                            |                                                                                          |                                                 |
|             | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                         | 0                          | 0                                             | 0                                               | 0                          | 0                                                                                        | 0                                               |
|             | nachrichtlich:                                                                                                                           |                            |                                               |                                                 |                            |                                                                                          |                                                 |
|             | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden                                                                                  | 0                          | 0                                             | 0                                               | 0                          | 0                                                                                        | 0                                               |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                               |  | 33<br>Soziale Hilfen                                      |        | 35<br>Soziale Hilfen                            |         |                                                       |         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|---------|
|             | Unterproduktgruppe                                                           |  | 33.10<br>Förderung von<br>Trägern der<br>Wohlfahrtspflege |        |                                                 |         | 35.10<br>Sonstige soziale<br>Hilfen und<br>Leistungen |         |
|             | Produkt                                                                      |  |                                                           |        | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |         | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte       |         |
|             |                                                                              |  |                                                           |        | in EUR                                          |         |                                                       |         |
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |  | 0                                                         | 0      | 0                                               | 0       | 0                                                     | 0       |
|             | darunter:                                                                    |  |                                                           |        |                                                 |         |                                                       |         |
|             | Grundsteuern A und B                                                         |  | 0                                                         | 0      | 0                                               | 0       | 0                                                     | 0       |
|             | Gewerbesteuer                                                                |  | 0                                                         | 0      | 0                                               | 0       | 0                                                     | 0       |
|             | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                       |  | 0                                                         | 0      | 0                                               | 0       | 0                                                     | 0       |
|             | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                           |  | 0                                                         | 0      | 0                                               | 0       | 0                                                     | 0       |
| 02          | + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                  |  | 0                                                         | 0      | 0                                               | 0       | 0                                                     | 0       |
|             | darunter:                                                                    |  |                                                           |        |                                                 |         |                                                       |         |
|             | allgemeine Schlüsselzuweisungen                                              |  | 0                                                         | 0      | 0                                               | 0       | 0                                                     | 0       |
|             | sonstige allgemeine Zuweisungen                                              |  | 0                                                         | 0      | 0                                               | 0       | 0                                                     | 0       |
|             | allgemeine Umlagen                                                           |  | 0                                                         | 0      | 0                                               | 0       | 0                                                     | 0       |
| 03          | + sonstige Transfereinzahlungen                                              |  | 0                                                         | 0      | 0                                               | 0       | 0                                                     | 0       |
| 04          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge  |  | 0                                                         | 0      | 0                                               | 0       | 0                                                     | 0       |
| 05          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                         |  | 0                                                         | 0      | 0                                               | 1.500   | 1.500                                                 | 1.500   |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |  | 0                                                         | 0      | 0                                               | 0       | 0                                                     | 0       |
| 07          | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                           |  | 0                                                         | 0      | 0                                               | 0       | 0                                                     | 0       |
| 08          | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |  | 0                                                         | 0      | 0                                               | 0       | 0                                                     | 0       |
| 09          | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>   |  | 0                                                         | 0      | 0                                               | 1.500   | 1.500                                                 | 1.500   |
| 10          | Personalauszahlungen                                                         |  | 5.721                                                     | 5.721  | 5.721                                           | 232.849 | 232.849                                               | 232.849 |
| 11          | + Versorgungsauszahlungen                                                    |  | 0                                                         | 0      | 0                                               | 0       | 0                                                     | 0       |
| 12          | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                |  | 1.000                                                     | 1.000  | 1.000                                           | 4.120   | 4.120                                                 | 4.120   |
| 13          | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                           |  | 0                                                         | 0      | 0                                               | 0       | 0                                                     | 0       |
| 14          | + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    |  | 18.560                                                    | 18.560 | 18.560                                          | 12.060  | 12.060                                                | 12.060  |
| 15          | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |  | 0                                                         | 0      | 0                                               | 191.240 | 191.240                                               | 191.240 |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                        | 33<br>Soziale Hilfen                                      |                                                 | 35<br>Soziale Hilfen |                                                       |                                                 |          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
|             | Unterproduktgruppe                                                                                                    | 33.10<br>Förderung von<br>Trägern der<br>Wohlfahrtspflege | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |                      | 35.10<br>Sonstige soziale<br>Hilfen und<br>Leistungen | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |          |
|             | Produkt                                                                                                               |                                                           |                                                 |                      |                                                       |                                                 |          |
|             | in EUR                                                                                                                |                                                           |                                                 |                      |                                                       |                                                 |          |
| 16          | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Nummern 10 bis 15)                                              | 25.281                                                    | 25.281                                          | 25.281               | 440.269                                               | 440.269                                         | 440.269  |
| 17          | = Zahlungsmittelsaldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Nummer 9 ./. Nummer 16)                               | -25.281                                                   | -25.281                                         | -25.281              | -438.769                                              | -438.769                                        | -438.769 |
| 18          | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                              | 0                                                         | 0                                               | 0                    | 0                                                     | 0                                               | 0        |
| 19          | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und<br>ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                         | 0                                                         | 0                                               | 0                    | 0                                                     | 0                                               | 0        |
| 20          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                    | 0                                                     | 0                                               | 0        |
| 21          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken, Gebäuden und<br>sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0                                                         | 0                                               | 0                    | 0                                                     | 0                                               | 0        |
| 22          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                                  | 0                                                         | 0                                               | 0                    | 0                                                     | 0                                               | 0        |
| 23          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren<br>des Umlaufvermögens            | 0                                                         | 0                                               | 0                    | 0                                                     | 0                                               | 0        |
| 24          | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                                                         | 0                                               | 0                    | 0                                                     | 0                                               | 0        |
| 25          | = Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br>(Nummern 18 bis 24)                                                       | 0                                                         | 0                                               | 0                    | 0                                                     | 0                                               | 0        |
| 26          | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                                              | 0                                                         | 0                                               | 0                    | 0                                                     | 0                                               | 0        |
| 27          | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und sonstigen unbeweglichen<br>Vermögensgegenständen      | 0                                                         | 0                                               | 0                    | 0                                                     | 0                                               | 0        |
| 28          | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                       | 0                                                         | 0                                               | 0                    | 0                                                     | 0                                               | 0        |
| 29          | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>übrigem Sachanlagevermögen                                                       | 0                                                         | 0                                               | 0                    | 0                                                     | 0                                               | 0        |
| 30          | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen<br>und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                    | 0                                                         | 0                                               | 0                    | 0                                                     | 0                                               | 0        |
| 31          | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0                                                         | 0                                               | 0                    | 0                                                     | 0                                               | 0        |
| 32          | + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                                                         | 0                                               | 0                    | 0                                                     | 0                                               | 0        |
| 33          | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                              | 0                                                         | 0                                               | 0                    | 0                                                     | 0                                               | 0        |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                                                                                                                       | 33<br>Soziale Hilfen                                      |         | 35<br>Soziale Hilfen                                  |          |          |          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
|             | Unterproduktgruppe                                                                                                                                                                                                   | 33.10<br>Förderung von<br>Trägern der<br>Wohlfahrtspflege |         | 35.10<br>Sonstige soziale<br>Hilfen und<br>Leistungen |          |          |          |
|             | Produkt                                                                                                                                                                                                              | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte           |         | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte       |          |          |          |
|             | in EUR                                                                                                                                                                                                               |                                                           |         |                                                       |          |          |          |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                                           |         |                                                       |          |          |          |
|             | Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen<br>veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungs-<br>verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften<br>(Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) | 0                                                         | 0       | 0                                                     | 0        | 0        | 0        |
| 34          | = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit<br>(Nummer 25 ./. Nummer 33)                                                                                                                                         | 0                                                         | 0       | 0                                                     | 0        | 0        | 0        |
| 35          | = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/<br>-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)                                                                                                                               | -25.281                                                   | -25.281 | -25.281                                               | -438.769 | -438.769 | -438.769 |
| 36          | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten<br>und diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                        | 0                                                         | 0       | 0                                                     | 0        | 0        | 0        |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                                           |         |                                                       |          |          |          |
|             | Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             | 0                                                         | 0       | 0                                                     | 0        | 0        | 0        |
| 37          | + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                                  | 0                                                         | 0       | 0                                                     | 0        | 0        | 0        |
| 38          | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und<br>diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                       | 0                                                         | 0       | 0                                                     | 0        | 0        | 0        |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                                           |         |                                                       |          |          |          |
|             | Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             | 0                                                         | 0       | 0                                                     | 0        | 0        | 0        |
|             | Auszahlungen für außerordentliche Tilgung                                                                                                                                                                            | 0                                                         | 0       | 0                                                     | 0        | 0        | 0        |
| 39          | - Auszahlungen für die Tilgung sonstiger<br>Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                   | 0                                                         | 0       | 0                                                     | 0        | 0        | 0        |
| 40          | = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit<br>(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)                                                                                                                          | 0                                                         | 0       | 0                                                     | 0        | 0        | 0        |
| 41          | = Änderung des Finanzmittelbestandes<br>im Haushaltsjahr<br>(Nummern 35 + 40)                                                                                                                                        | -25.281                                                   | -25.281 | -25.281                                               | -438.769 | -438.769 | -438.769 |
| 42          | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen                                                                                                                                                                                | 0                                                         | 0       | 0                                                     | 0        | 0        | 0        |
| 43          | - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen                                                                                                                                                                        | 0                                                         | 0       | 0                                                     | 0        | 0        | 0        |
| 44          | Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln<br>aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres<br>(Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)                                                                                             | -25.281                                                   | -25.281 | -25.281                                               | -438.769 | -438.769 | -438.769 |



Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich<br><br>Unterproduktgruppe<br><br>Produkt                                                                            | 33<br>Soziale Hilfen                                      |                                                 | 35<br>Soziale Hilfen |                                                       |                                                 |          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
|             |                                                                                                                                    | 33.10<br>Förderung von<br>Trägern der<br>Wohlfahrtspflege | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |                      | 35.10<br>Sonstige soziale<br>Hilfen und<br>Leistungen | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |          |
|             |                                                                                                                                    | in EUR                                                    |                                                 |                      |                                                       |                                                 |          |
|             |                                                                                                                                    |                                                           |                                                 |                      |                                                       |                                                 |          |
| 45          | + Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre                                                                        | 0                                                         | 0                                               | 0                    | 0                                                     | 0                                               | 0        |
|             | darunter:                                                                                                                          |                                                           |                                                 |                      |                                                       |                                                 |          |
|             | Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht     | 0                                                         | 0                                               | 0                    | 0                                                     | 0                                               | 0        |
|             | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                             | 0                                                         | 0                                               | 0                    | 0                                                     | 0                                               | 0        |
| 46          | - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre                                                                        | 0                                                         | 0                                               | 0                    | 0                                                     | 0                                               | 0        |
|             | darunter:                                                                                                                          |                                                           |                                                 |                      |                                                       |                                                 |          |
|             | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                             | 0                                                         | 0                                               | 0                    | 0                                                     | 0                                               | 0        |
| 47          | = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)                                       | -25.281                                                   | -25.281                                         | -25.281              | -438.769                                              | -438.769                                        | -438.769 |
| 48          | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                                                                 | 0                                                         | 0                                               | 0                    | 0                                                     | 0                                               | 0        |
| 49          | - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                                                                  | 0                                                         | 0                                               | 0                    | 0                                                     | 0                                               | 0        |
| 50          | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)                                       | -25.281                                                   | -25.281                                         | -25.281              | -438.769                                              | -438.769                                        | -438.769 |
| 51          | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 0                                                         | 0                                               | 0                    | 0                                                     | 0                                               | 0        |
|             | darunter:                                                                                                                          |                                                           |                                                 |                      |                                                       |                                                 |          |
|             | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                   | 0                                                         | 0                                               | 0                    | 0                                                     | 0                                               | 0        |
| 52          | = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)                                      | -25.281                                                   | -25.281                                         | -25.281              | -438.769                                              | -438.769                                        | -438.769 |
|             | darunter:                                                                                                                          |                                                           |                                                 |                      |                                                       |                                                 |          |
|             | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                   | 0                                                         | 0                                               | 0                    | 0                                                     | 0                                               | 0        |
|             | nachrichtlich:                                                                                                                     |                                                           |                                                 |                      |                                                       |                                                 |          |
|             | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)                                                       | 0                                                         | 0                                               | 0                    | 0                                                     | 0                                               | 0        |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                               |         | 36<br>Kinder- Jugend- und<br>Familienhilfe (SGB<br>VIII) | 36.30<br>Sonstige Leistungen<br>der Kinder-, Jugend<br>und Familienhilfe | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 36.50<br>Tageseinrichtungen<br>für Kinder | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 36.60<br>Einrichtungen der<br>Jugendarbeit | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|             | Unterproduktgruppe                                                           | Produkt |                                                          |                                                                          |                                                 |                                           |                                                 |                                            |                                                 |
|             | in EUR                                                                       |         |                                                          |                                                                          |                                                 |                                           |                                                 |                                            |                                                 |
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |         | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |
|             | darunter:                                                                    |         |                                                          |                                                                          |                                                 |                                           |                                                 |                                            |                                                 |
|             | Grundsteuern A und B                                                         |         | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |
|             | Gewerbesteuer                                                                |         | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |
|             | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                       |         | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |
|             | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                           |         | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |
| 02          | + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                  |         | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |
|             | darunter:                                                                    |         |                                                          |                                                                          |                                                 |                                           |                                                 |                                            |                                                 |
|             | allgemeine Schlüsselzuweisungen                                              |         | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |
|             | sonstige allgemeine Zuweisungen                                              |         | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |
|             | allgemeine Umlagen                                                           |         | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |
| 03          | + sonstige Transfereinzahlungen                                              |         | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |
| 04          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge  |         | 1.085.810                                                | 0                                                                        | 0                                               | 1.085.810                                 | 1.085.810                                       | 0                                          | 0                                               |
| 05          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                         |         | 58.980                                                   | 0                                                                        | 0                                               | 5.880                                     | 5.880                                           | 18.000                                     | 18.000                                          |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |         | 290.530                                                  | 0                                                                        | 0                                               | 290.530                                   | 290.530                                         | 0                                          | 0                                               |
| 07          | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                           |         | 220.000                                                  | 0                                                                        | 0                                               | 220.000                                   | 220.000                                         | 0                                          | 0                                               |
| 08          | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |         | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |
| 09          | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>   |         | <b>7.196.632</b>                                         | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b>                                        | <b>7.140.532</b>                          | <b>7.140.532</b>                                | <b>18.000</b>                              | <b>18.000</b>                                   |
| 10          | Personalauszahlungen                                                         |         | 5.316.337                                                | 5.050                                                                    | 5.050                                           | 5.183.760                                 | 5.183.760                                       | 23.313                                     | 23.313                                          |
| 11          | + Versorgungsauszahlungen                                                    |         | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |
| 12          | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                |         | 1.188.880                                                | 3.800                                                                    | 3.800                                           | 1.080.350                                 | 1.080.350                                       | 29.530                                     | 29.530                                          |
| 13          | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                           |         | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |
| 14          | + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    |         | 8.641.510                                                | 72.000                                                                   | 72.000                                          | 8.367.000                                 | 8.367.000                                       | 202.510                                    | 202.510                                         |
| 15          | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |         | 899.220                                                  | 0                                                                        | 0                                               | 897.520                                   | 897.520                                         | 50                                         | 50                                              |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich<br><br>Unterproduktgruppe<br><br>Produkt                                                               |                                                          |                                                                          |                                                 |                                           |                                                 |                                            |                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                       | 36<br>Kinder- Jugend- und<br>Familienhilfe (SGB<br>VIII) | 36.30<br>Sonstige Leistungen<br>der Kinder-, Jugend<br>und Familienhilfe | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 36.50<br>Tageseinrichtungen<br>für Kinder | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 36.60<br>Einrichtungen der<br>Jugendarbeit | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |
|             |                                                                                                                       | in EUR                                                   |                                                                          |                                                 |                                           |                                                 |                                            |                                                 |
| 16          | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Nummern 10 bis 15)                                              | 16.045.947                                               | 80.850                                                                   | 80.850                                          | 15.528.630                                | 15.528.630                                      | 255.403                                    | 255.403                                         |
| 17          | = Zahlungsmittelsaldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Nummer 9 ./. Nummer 16)                               | -8.849.315                                               | -80.850                                                                  | -80.850                                         | -8.388.098                                | -8.388.098                                      | -237.403                                   | -237.403                                        |
| 18          | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                              | 3.965.470                                                | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 3.965.470                                  | 3.965.470                                       |
| 19          | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und<br>ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                         | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |
| 20          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                         | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |
| 21          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken, Gebäuden und<br>sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |
| 22          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                                  | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |
| 23          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren<br>des Umlaufvermögens            | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |
| 24          | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |
| 25          | = Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br>(Nummern 18 bis 24)                                                       | 3.965.470                                                | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 3.965.470                                  | 3.965.470                                       |
| 26          | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                                              | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |
| 27          | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und sonstigen unbeweglichen<br>Vermögensgegenständen      | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |
| 28          | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                       | 5.968.000                                                | 0                                                                        | 0                                               | 68.000                                    | 68.000                                          | 5.900.000                                  | 5.900.000                                       |
| 29          | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>übrigem Sachanlagevermögen                                                       | 68.450                                                   | 0                                                                        | 0                                               | 67.450                                    | 67.450                                          | 0                                          | 0                                               |
| 30          | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen<br>und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                    | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |
| 31          | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |
| 32          | + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |
| 33          | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                              | 6.036.450                                                | 0                                                                        | 0                                               | 135.450                                   | 135.450                                         | 5.900.000                                  | 5.900.000                                       |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                                                                                                                       | 36<br>Kinder- Jugend- und<br>Familienhilfe (SGB<br>VIII) | 36.30<br>Sonstige Leistungen<br>der Kinder-, Jugend<br>und Familienhilfe | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 36.50<br>Tageseinrichtungen<br>für Kinder | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 36.60<br>Einrichtungen der<br>Jugendarbeit | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|             | Unterproduktgruppe                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                          |                                                 |                                           |                                                 |                                            |                                                 |
|             | Produkt                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                          |                                                 |                                           |                                                 |                                            |                                                 |
|             | in EUR                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                          |                                                 |                                           |                                                 |                                            |                                                 |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                          |                                                 |                                           |                                                 |                                            |                                                 |
|             | Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen<br>veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungs-<br>verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften<br>(Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |
| 34          | = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit<br>(Nummer 25 ./. Nummer 33)                                                                                                                                         | -2.070.980                                               | 0                                                                        | 0                                               | -135.450                                  | -135.450                                        | -1.934.530                                 | -1.934.530                                      |
| 35          | = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/<br>-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)                                                                                                                               | -10.920.295                                              | -80.850                                                                  | -80.850                                         | -8.523.548                                | -8.523.548                                      | -2.171.933                                 | -2.171.933                                      |
| 36          | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten<br>und diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                        | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                          |                                                 |                                           |                                                 |                                            |                                                 |
|             | Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |
| 37          | + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                                  | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |
| 38          | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und<br>diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                       | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                          |                                                 |                                           |                                                 |                                            |                                                 |
|             | Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |
|             | Auszahlungen für außerordentliche Tilgung                                                                                                                                                                            | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |
| 39          | - Auszahlungen für die Tilgung sonstiger<br>Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                   | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |
| 40          | = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit<br>(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)                                                                                                                          | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |
| 41          | = Änderung des Finanzmittelbestandes<br>im Haushaltsjahr<br>(Nummern 35 + 40)                                                                                                                                        | -10.920.295                                              | -80.850                                                                  | -80.850                                         | -8.523.548                                | -8.523.548                                      | -2.171.933                                 | -2.171.933                                      |
| 42          | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen                                                                                                                                                                                | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |
| 43          | - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen                                                                                                                                                                        | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |
| 44          | Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln<br>aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres<br>(Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)                                                                                             | -10.920.295                                              | -80.850                                                                  | -80.850                                         | -8.523.548                                | -8.523.548                                      | -2.171.933                                 | -2.171.933                                      |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| Ifd.<br>Nr. | Produktbereich     |                                                                                                                                       | 36<br>Kinder- Jugend- und<br>Familienhilfe (SGB<br>VIII) | 36.30<br>Sonstige Leistungen<br>der Kinder-, Jugend<br>und Familienhilfe | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 36.50<br>Tageseinrichtungen<br>für Kinder | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 36.60<br>Einrichtungen der<br>Jugendarbeit | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|             | Unterproduktgruppe | Produkt                                                                                                                               |                                                          |                                                                          |                                                 |                                           |                                                 |                                            |                                                 |  |  |  |  |  |  |
|             |                    |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                          |                                                 |                                           |                                                 |                                            |                                                 |  |  |  |  |  |  |
|             | in EUR             |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                          |                                                 |                                           |                                                 |                                            |                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 45          | +                  | Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre                                                                             | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |  |  |  |  |  |  |
|             |                    | darunter:                                                                                                                             |                                                          |                                                                          |                                                 |                                           |                                                 |                                            |                                                 |  |  |  |  |  |  |
|             |                    | Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht        | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |  |  |  |  |  |  |
|             |                    | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |  |  |  |  |  |  |
| 46          | -                  | Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre                                                                             | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |  |  |  |  |  |  |
|             |                    | darunter:                                                                                                                             |                                                          |                                                                          |                                                 |                                           |                                                 |                                            |                                                 |  |  |  |  |  |  |
|             |                    | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                                | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |  |  |  |  |  |  |
| 47          | =                  | Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)                                            | -10.920.295                                              | -80.850                                                                  | -80.850                                         | -8.523.548                                | -8.523.548                                      | -2.171.933                                 | -2.171.933                                      |  |  |  |  |  |  |
| 48          | +                  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                                                                      | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |  |  |  |  |  |  |
| 49          | -                  | Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                                                                       | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |  |  |  |  |  |  |
| 50          |                    | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)                                          | -10.920.295                                              | -80.850                                                                  | -80.850                                         | -8.523.548                                | -8.523.548                                      | -2.171.933                                 | -2.171.933                                      |  |  |  |  |  |  |
| 51          |                    | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres<br>(ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |  |  |  |  |  |  |
|             |                    | darunter:                                                                                                                             |                                                          |                                                                          |                                                 |                                           |                                                 |                                            |                                                 |  |  |  |  |  |  |
|             |                    | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                      | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |  |  |  |  |  |  |
| 52          | =                  | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres<br>(Nummern 50 + 51)                                        | -10.920.295                                              | -80.850                                                                  | -80.850                                         | -8.523.548                                | -8.523.548                                      | -2.171.933                                 | -2.171.933                                      |  |  |  |  |  |  |
|             |                    | darunter:                                                                                                                             |                                                          |                                                                          |                                                 |                                           |                                                 |                                            |                                                 |  |  |  |  |  |  |
|             |                    | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                      | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |  |  |  |  |  |  |
|             |                    | nachrichtlich:                                                                                                                        |                                                          |                                                                          |                                                 |                                           |                                                 |                                            |                                                 |  |  |  |  |  |  |
|             |                    | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)                                                          | 930                                                      | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |  |  |  |  |  |  |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich<br><br>Unterproduktgruppe<br><br>Produkt                         | 36<br>Kinder- Jugend- und<br>Familienhilfe (SGB<br>VIII)                        |                                                 | 42<br>Sportförderung |                | 42.10<br>Förderung des Sports |                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
|             |                                                                                 | 36.70<br>Sonstige<br>Einrichtungen der<br>Kinder-, Jugend- und<br>Familienhilfe | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |                      |                |                               | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |
|             |                                                                                 | in EUR                                                                          |                                                 |                      |                |                               |                                                 |
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0                                                                               | 0                                               | 0                    | 0              | 0                             | 0                                               |
|             | darunter:                                                                       |                                                                                 |                                                 |                      |                |                               |                                                 |
|             | Grundsteuern A und B                                                            | 0                                                                               | 0                                               | 0                    | 0              | 0                             | 0                                               |
|             | Gewerbesteuer                                                                   | 0                                                                               | 0                                               | 0                    | 0              | 0                             | 0                                               |
|             | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                          | 0                                                                               | 0                                               | 0                    | 0              | 0                             | 0                                               |
|             | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                              | 0                                                                               | 0                                               | 0                    | 0              | 0                             | 0                                               |
| 02          | + Zuweisungen und Umlagen für laufende<br>Verwaltungstätigkeit                  | 0                                                                               | 0                                               | 0                    | 0              | 0                             | 0                                               |
|             | darunter:                                                                       |                                                                                 |                                                 |                      |                |                               |                                                 |
|             | allgemeine Schlüsselzuweisungen                                                 | 0                                                                               | 0                                               | 0                    | 0              | 0                             | 0                                               |
|             | sonstige allgemeine Zuweisungen                                                 | 0                                                                               | 0                                               | 0                    | 0              | 0                             | 0                                               |
|             | allgemeine Umlagen                                                              | 0                                                                               | 0                                               | 0                    | 0              | 0                             | 0                                               |
| 03          | + sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0                                                                               | 0                                               | 0                    | 0              | 0                             | 0                                               |
| 04          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,<br>ausgenommen Investitionsbeiträge  | 1.085.810                                                                       | 0                                               | 0                    | 20.000         | 0                             | 0                                               |
| 05          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 58.980                                                                          | 35.100                                          | 35.100               | 385.470        | 0                             | 0                                               |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 290.530                                                                         | 0                                               | 0                    | 0              | 0                             | 0                                               |
| 07          | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                              | 220.000                                                                         | 0                                               | 0                    | 0              | 0                             | 0                                               |
| 08          | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0                                                                               | 0                                               | 0                    | 0              | 0                             | 0                                               |
| 09          | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(Nummern 1 bis 8)</b>  | <b>7.196.632</b>                                                                | <b>38.100</b>                                   | <b>38.100</b>        | <b>811.470</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                        |
| 10          | Personalauszahlungen                                                            | 5.316.337                                                                       | 104.214                                         | 104.214              | 451.131        | 33.574                        | 33.574                                          |
| 11          | + Versorgungsauszahlungen                                                       | 0                                                                               | 0                                               | 0                    | 0              | 0                             | 0                                               |
| 12          | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 1.188.880                                                                       | 75.200                                          | 75.200               | 2.206.030      | 400                           | 400                                             |
| 13          | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                              | 0                                                                               | 0                                               | 0                    | 0              | 0                             | 0                                               |
| 14          | + Transferauszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                    | 8.641.510                                                                       | 0                                               | 0                    | 157.000        | 157.000                       | 157.000                                         |
| 15          | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit | 899.220                                                                         | 1.650                                           | 1.650                | 67.560         | 0                             | 0                                               |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich<br><br>Unterproduktgruppe<br><br>Produkt                                                               | 36<br>Kinder- Jugend- und<br>Familienhilfe (SGB<br>VIII)                        |                                                 | 42<br>Sportförderung |            | 42.10<br>Förderung des Sports |                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                       | 36.70<br>Sonstige<br>Einrichtungen der<br>Kinder-, Jugend- und<br>Familienhilfe | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |                      |            |                               | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |
|             |                                                                                                                       | in EUR                                                                          |                                                 |                      |            |                               |                                                 |
| 16          | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Nummern 10 bis 15)                                              | 16.045.947                                                                      | 181.064                                         | 181.064              | 2.881.721  | 190.974                       | 190.974                                         |
| 17          | = Zahlungsmittelsaldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Nummer 9 ./. Nummer 16)                               | -8.849.315                                                                      | -142.964                                        | -142.964             | -2.070.251 | -190.974                      | -190.974                                        |
| 18          | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                              | 3.965.470                                                                       | 0                                               | 0                    | 948.970    | 0                             | 0                                               |
| 19          | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und<br>ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                         | 0                                                                               | 0                                               | 0                    | 0          | 0                             | 0                                               |
| 20          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                         | 0                                                                               | 0                                               | 0                    | 0          | 0                             | 0                                               |
| 21          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken, Gebäuden und<br>sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0                                                                               | 0                                               | 0                    | 0          | 0                             | 0                                               |
| 22          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                                  | 0                                                                               | 0                                               | 0                    | 0          | 0                             | 0                                               |
| 23          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren<br>des Umlaufvermögens            | 0                                                                               | 0                                               | 0                    | 0          | 0                             | 0                                               |
| 24          | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                                                                               | 0                                               | 0                    | 0          | 0                             | 0                                               |
| 25          | = Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br>(Nummern 18 bis 24)                                                       | 3.965.470                                                                       | 0                                               | 0                    | 948.970    | 0                             | 0                                               |
| 26          | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                                              | 0                                                                               | 0                                               | 0                    | 0          | 0                             | 0                                               |
| 27          | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und sonstigen unbeweglichen<br>Vermögensgegenständen      | 0                                                                               | 0                                               | 0                    | 0          | 0                             | 0                                               |
| 28          | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                       | 5.968.000                                                                       | 0                                               | 0                    | 1.619.600  | 0                             | 0                                               |
| 29          | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>übrigem Sachanlagevermögen                                                       | 68.450                                                                          | 1.000                                           | 1.000                | 502.000    | 0                             | 0                                               |
| 30          | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen<br>und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                    | 0                                                                               | 0                                               | 0                    | 0          | 0                             | 0                                               |
| 31          | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0                                                                               | 0                                               | 0                    | 50.000     | 50.000                        | 50.000                                          |
| 32          | + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                                                                               | 0                                               | 0                    | 0          | 0                             | 0                                               |
| 33          | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                              | 6.036.450                                                                       | 1.000                                           | 1.000                | 2.171.600  | 50.000                        | 50.000                                          |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                                                                                                            | 36                                                                  |                                           | 42             |            |                                           |          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|------------|-------------------------------------------|----------|
|             | Unterproduktgruppe                                                                                                                                                                                        | Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)                        |                                           | Sportförderung |            | 42.10 Förderung des Sports                |          |
|             | Produkt                                                                                                                                                                                                   | 36.70 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Summe der nicht vorgeschriebenen Produkte |                |            | Summe der nicht vorgeschriebenen Produkte |          |
| in EUR      |                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                           |                |            |                                           |          |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                           |                |            |                                           |          |
|             | Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) | 0                                                                   | 0                                         | 0              | 0          | 0                                         | 0        |
| 34          | = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)                                                                                                                                 | -2.070.980                                                          | -1.000                                    | -1.000         | -1.222.630 | -50.000                                   | -50.000  |
| 35          | = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)                                                                                                                        | -10.920.295                                                         | -143.964                                  | -143.964       | -3.292.881 | -240.974                                  | -240.974 |
| 36          | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                   | 0                                                                   | 0                                         | 0              | 0          | 0                                         | 0        |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                           |                |            |                                           |          |
|             | Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                  | 0                                                                   | 0                                         | 0              | 0          | 0                                         | 0        |
| 37          | + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                       | 0                                                                   | 0                                         | 0              | 0          | 0                                         | 0        |
| 38          | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                  | 0                                                                   | 0                                         | 0              | 0          | 0                                         | 0        |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                           |                |            |                                           |          |
|             | Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                  | 0                                                                   | 0                                         | 0              | 0          | 0                                         | 0        |
|             | Auszahlungen für außerordentliche Tilgung                                                                                                                                                                 | 0                                                                   | 0                                         | 0              | 0          | 0                                         | 0        |
| 39          | - Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung                                                                                                                                           | 0                                                                   | 0                                         | 0              | 0          | 0                                         | 0        |
| 40          | = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)                                                                                                                  | 0                                                                   | 0                                         | 0              | 0          | 0                                         | 0        |
| 41          | = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)                                                                                                                                   | -10.920.295                                                         | -143.964                                  | -143.964       | -3.292.881 | -240.974                                  | -240.974 |
| 42          | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen                                                                                                                                                                     | 0                                                                   | 0                                         | 0              | 0          | 0                                         | 0        |
| 43          | - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen                                                                                                                                                             | 0                                                                   | 0                                         | 0              | 0          | 0                                         | 0        |
| 44          | Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)                                                                                        | -10.920.295                                                         | -143.964                                  | -143.964       | -3.292.881 | -240.974                                  | -240.974 |



Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich<br><br>Unterproduktgruppe<br><br>Produkt                                                                               | 36<br>Kinder- Jugend- und<br>Familienhilfe (SGB<br>VIII)                        |                                                 | 42<br>Sportförderung |            | 42.10<br>Förderung des Sports |                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                       | 36.70<br>Sonstige<br>Einrichtungen der<br>Kinder-, Jugend- und<br>Familienhilfe | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |                      |            |                               | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |
|             |                                                                                                                                       | in EUR                                                                          |                                                 |                      |            |                               |                                                 |
| 45          | + Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre                                                                           | 0                                                                               | 0                                               | 0                    | 0          | 0                             | 0                                               |
|             | darunter:                                                                                                                             |                                                                                 |                                                 |                      |            |                               |                                                 |
|             | Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht        | 0                                                                               | 0                                               | 0                    | 0          | 0                             | 0                                               |
|             | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                | 0                                                                               | 0                                               | 0                    | 0          | 0                             | 0                                               |
| 46          | - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre                                                                           | 0                                                                               | 0                                               | 0                    | 0          | 0                             | 0                                               |
|             | darunter:                                                                                                                             |                                                                                 |                                                 |                      |            |                               |                                                 |
|             | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                                | 0                                                                               | 0                                               | 0                    | 0          | 0                             | 0                                               |
| 47          | = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)                                          | -10.920.295                                                                     | -143.964                                        | -143.964             | -3.292.881 | -240.974                      | -240.974                                        |
| 48          | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                                                                    | 0                                                                               | 0                                               | 0                    | 0          | 0                             | 0                                               |
| 49          | - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                                                                     | 0                                                                               | 0                                               | 0                    | 0          | 0                             | 0                                               |
| 50          | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)                                          | -10.920.295                                                                     | -143.964                                        | -143.964             | -3.292.881 | -240.974                      | -240.974                                        |
| 51          | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres<br>(ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 0                                                                               | 0                                               | 0                    | 0          | 0                             | 0                                               |
|             | darunter:                                                                                                                             |                                                                                 |                                                 |                      |            |                               |                                                 |
|             | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                      | 0                                                                               | 0                                               | 0                    | 0          | 0                             | 0                                               |
| 52          | = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres<br>(Nummern 50 + 51)                                      | -10.920.295                                                                     | -143.964                                        | -143.964             | -3.292.881 | -240.974                      | -240.974                                        |
|             | darunter:                                                                                                                             |                                                                                 |                                                 |                      |            |                               |                                                 |
|             | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                      | 0                                                                               | 0                                               | 0                    | 0          | 0                             | 0                                               |
|             | nachrichtlich:                                                                                                                        |                                                                                 |                                                 |                      |            |                               |                                                 |
|             | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)                                                          | 930                                                                             | 930                                             | 930                  | 2          | 0                             | 0                                               |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                               | 42<br>Sportförderung               |                                                 | 51<br>Räumliche Planung<br>und Entwicklung      |                                                 | 51.10<br>Räumliche Planungs-<br>und Entwicklungsmaßnah-<br>men und Flurneuordnungen |                                                 | 51.10.01<br>Stadtentwicklung und<br>Stadtplanung |                                                 | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
|             | Unterproduktgruppe                                                           | 42.40<br>Sportstätten und<br>Bäder | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte                                     | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte  | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |  |
|             | Produkt                                                                      |                                    |                                                 |                                                 |                                                 |                                                                                     |                                                 |                                                  |                                                 |                                                 |  |
|             | in EUR                                                                       |                                    |                                                 |                                                 |                                                 |                                                                                     |                                                 |                                                  |                                                 |                                                 |  |
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                                  | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                                                   | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                               |  |
|             | darunter:                                                                    |                                    |                                                 |                                                 |                                                 |                                                                                     |                                                 |                                                  |                                                 |                                                 |  |
|             | Grundsteuern A und B                                                         | 0                                  | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                                                   | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                               |  |
|             | Gewerbesteuer                                                                | 0                                  | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                                                   | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                               |  |
|             | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                       | 0                                  | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                                                   | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                               |  |
|             | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                           | 0                                  | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                                                   | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                               |  |
| 02          | + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                  | 0                                  | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                                                   | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                               |  |
|             | darunter:                                                                    |                                    |                                                 |                                                 |                                                 |                                                                                     |                                                 |                                                  |                                                 |                                                 |  |
|             | allgemeine Schlüsselzuweisungen                                              | 0                                  | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                                                   | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                               |  |
|             | sonstige allgemeine Zuweisungen                                              | 0                                  | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                                                   | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                               |  |
|             | allgemeine Umlagen                                                           | 0                                  | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                                                   | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                               |  |
| 03          | + sonstige Transfereinzahlungen                                              | 0                                  | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                                                   | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                               |  |
| 04          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge  | 20.000                             | 20.000                                          | 20.000                                          | 0                                               | 0                                                                                   | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                               |  |
| 05          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 385.470                            | 385.470                                         | 385.470                                         | 0                                               | 0                                                                                   | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                               |  |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0                                  | 0                                               | 0                                               | 5.000                                           | 5.000                                                                               | 5.000                                           | 5.000                                            | 0                                               | 0                                               |  |
| 07          | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                           | 0                                  | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                                                   | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                               |  |
| 08          | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0                                  | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                                                   | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                               |  |
| 09          | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>811.470</b>                     | <b>811.470</b>                                  | <b>811.470</b>                                  | <b>668.300</b>                                  | <b>668.300</b>                                                                      | <b>668.300</b>                                  | <b>5.000</b>                                     | <b>663.300</b>                                  |                                                 |  |
| 10          | Personalauszahlungen                                                         | 451.131                            | 417.557                                         | 417.557                                         | 529.408                                         | 529.408                                                                             | 423.657                                         | 105.751                                          |                                                 |                                                 |  |
| 11          | + Versorgungsauszahlungen                                                    | 0                                  | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                                                   | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                               |  |
| 12          | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 2.206.030                          | 2.205.630                                       | 2.205.630                                       | 3.700                                           | 3.700                                                                               | 2.600                                           | 1.100                                            |                                                 |                                                 |  |
| 13          | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                           | 0                                  | 0                                               | 0                                               | 45.000                                          | 45.000                                                                              | 0                                               | 45.000                                           |                                                 |                                                 |  |
| 14          | + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 157.000                            | 0                                               | 0                                               | 15.850                                          | 15.850                                                                              | 15.850                                          | 0                                                |                                                 |                                                 |  |
| 15          | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 67.560                             | 67.560                                          | 67.560                                          | 310.550                                         | 310.550                                                                             | 250.500                                         | 60.050                                           |                                                 |                                                 |  |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                        | 42<br>Sportförderung               | 51<br>Räumliche Planung<br>und Entwicklung      |            |                                                  | 51.10<br>Räumliche Planungs-<br>und Entwicklungsmaßnah-<br>men und Flurneuordnungen |          |           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|             | Unterproduktgruppe                                                                                                    | 42.40<br>Sportstätten und<br>Bäder | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |            | 51.10.01<br>Stadtentwicklung<br>und Stadtplanung | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte                                     |          |           |
|             | Produkt                                                                                                               |                                    |                                                 |            |                                                  |                                                                                     |          |           |
|             | in EUR                                                                                                                |                                    |                                                 |            |                                                  |                                                                                     |          |           |
| 16          | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Nummern 10 bis 15)                                              | 2.881.721                          | 2.690.747                                       | 2.690.747  | 904.508                                          | 904.508                                                                             | 692.607  | 211.901   |
| 17          | = Zahlungsmittelsaldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Nummer 9 ./. Nummer 16)                               | -2.070.251                         | -1.879.277                                      | -1.879.277 | -236.208                                         | -236.208                                                                            | -687.607 | 451.399   |
| 18          | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                              | 948.970                            | 948.970                                         | 948.970    | 674.600                                          | 674.600                                                                             | 0        | 674.600   |
| 19          | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und<br>ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                         | 0                                  | 0                                               | 0          | 0                                                | 0                                                                                   | 0        | 0         |
| 20          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                         | 0                                  | 0                                               | 0          | 0                                                | 0                                                                                   | 0        | 0         |
| 21          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken, Gebäuden und<br>sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0                                  | 0                                               | 0          | 0                                                | 0                                                                                   | 0        | 0         |
| 22          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                                  | 0                                  | 0                                               | 0          | 0                                                | 0                                                                                   | 0        | 0         |
| 23          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren<br>des Umlaufvermögens            | 0                                  | 0                                               | 0          | 0                                                | 0                                                                                   | 0        | 0         |
| 24          | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                                  | 0                                               | 0          | 0                                                | 0                                                                                   | 0        | 0         |
| 25          | = Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br>(Nummern 18 bis 24)                                                       | 948.970                            | 948.970                                         | 948.970    | 674.600                                          | 674.600                                                                             | 0        | 674.600   |
| 26          | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                                              | 0                                  | 0                                               | 0          | 0                                                | 0                                                                                   | 0        | 0         |
| 27          | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und sonstigen unbeweglichen<br>Vermögensgegenständen      | 0                                  | 0                                               | 0          | 10.000                                           | 10.000                                                                              | 0        | 10.000    |
| 28          | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                       | 1.619.600                          | 1.619.600                                       | 1.619.600  | 1.671.000                                        | 1.671.000                                                                           | 0        | 1.671.000 |
| 29          | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>übrigem Sachanlagevermögen                                                       | 502.000                            | 502.000                                         | 502.000    | 0                                                | 0                                                                                   | 0        | 0         |
| 30          | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen<br>und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                    | 0                                  | 0                                               | 0          | 0                                                | 0                                                                                   | 0        | 0         |
| 31          | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 50.000                             | 0                                               | 0          | 1.040.000                                        | 1.040.000                                                                           | 0        | 1.040.000 |
| 32          | + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                                  | 0                                               | 0          | 0                                                | 0                                                                                   | 0        | 0         |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                                                                                                                       | 42                                 | 51                                              |            |            | 51.10                                                                        |                                                 |            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
|             | Unterproduktgruppe                                                                                                                                                                                                   | Sportförderung                     | Räumliche Planung<br>und Entwicklung            |            |            | Räumliche Planungs-<br>und Entwicklungsmaßnah<br>men und<br>Flurneuordnungen |                                                 |            |
|             | Produkt                                                                                                                                                                                                              | 42.40<br>Sportstätten und<br>Bäder | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |            |            | 51.10.01<br>Stadtentwicklung und<br>Stadtplanung                             | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |            |
| in EUR      |                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                 |            |            |                                                                              |                                                 |            |
| 33          | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br>(Nummern 26 bis 32)                                                                                                                                                      | 2.171.600                          | 2.121.600                                       | 2.121.600  | 2.721.000  | 2.721.000                                                                    | 0                                               | 2.721.000  |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                 |            |            |                                                                              |                                                 |            |
|             | Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen<br>veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungs-<br>verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften<br>(Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) | 0                                  | 0                                               | 0          | 0          | 0                                                                            | 0                                               | 0          |
| 34          | = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit<br>(Nummer 25 ./. Nummer 33)                                                                                                                                         | -1.222.630                         | -1.172.630                                      | -1.172.630 | -2.046.400 | -2.046.400                                                                   | 0                                               | -2.046.400 |
| 35          | = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/<br>-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)                                                                                                                               | -3.292.881                         | -3.051.907                                      | -3.051.907 | -2.282.608 | -2.282.608                                                                   | -687.607                                        | -1.595.001 |
| 36          | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten<br>und diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                        | 0                                  | 0                                               | 0          | 0          | 0                                                                            | 0                                               | 0          |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                 |            |            |                                                                              |                                                 |            |
|             | Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             | 0                                  | 0                                               | 0          | 0          | 0                                                                            | 0                                               | 0          |
| 37          | + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                                  | 0                                  | 0                                               | 0          | 0          | 0                                                                            | 0                                               | 0          |
| 38          | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und<br>diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                       | 0                                  | 0                                               | 0          | 0          | 0                                                                            | 0                                               | 0          |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                 |            |            |                                                                              |                                                 |            |
|             | Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             | 0                                  | 0                                               | 0          | 0          | 0                                                                            | 0                                               | 0          |
|             | Auszahlungen für außerordentliche Tilgung                                                                                                                                                                            | 0                                  | 0                                               | 0          | 0          | 0                                                                            | 0                                               | 0          |
| 39          | - Auszahlungen für die Tilgung sonstiger<br>Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                   | 0                                  | 0                                               | 0          | 0          | 0                                                                            | 0                                               | 0          |
| 40          | = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit<br>(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)                                                                                                                          | 0                                  | 0                                               | 0          | 0          | 0                                                                            | 0                                               | 0          |
| 41          | = Änderung des Finanzmittelbestandes<br>im Haushaltsjahr<br>(Nummern 35 + 40)                                                                                                                                        | -3.292.881                         | -3.051.907                                      | -3.051.907 | -2.282.608 | -2.282.608                                                                   | -687.607                                        | -1.595.001 |
| 42          | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen                                                                                                                                                                                | 0                                  | 0                                               | 0          | 0          | 0                                                                            | 0                                               | 0          |
| 43          | - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen                                                                                                                                                                        | 0                                  | 0                                               | 0          | 0          | 0                                                                            | 0                                               | 0          |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                                           | 42             |                           |                                                 |            | 51                                   |                                                                                  |                                      |                                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
|             | Unterproduktgruppe                                                                                                                       | Sportförderung | 42.40                     |                                                 |            | Räumliche Planung<br>und Entwicklung | 51.10                                                                            | 51.10.01                             |                                                 |
|             | Produkt                                                                                                                                  |                | Sportstätten und<br>Bäder | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |            |                                      | Räumliche Planungs-<br>und<br>Entwicklungsmaßnah-<br>men und<br>Flurneuordnungen | Stadtentwicklung und<br>Stadtplanung | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |
|             | in EUR                                                                                                                                   |                |                           |                                                 |            |                                      |                                                                                  |                                      |                                                 |
| 44          | Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln<br>aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres<br>(Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)                 | -3.292.881     | -3.051.907                | -3.051.907                                      | -3.051.907 | -2.282.608                           | -2.282.608                                                                       | -687.607                             | -1.595.001                                      |
| 45          | + Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen<br>der Vorjahre                                                                           | 0              | 0                         | 0                                               | 0          | 0                                    | 0                                                                                | 0                                    | 0                                               |
|             | darunter:                                                                                                                                |                |                           |                                                 |            |                                      |                                                                                  |                                      |                                                 |
|             | Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten<br>für Investitionen, der sich auf übertragene<br>Kreditermächtigungen bezieht     | 0              | 0                         | 0                                               | 0          | 0                                    | 0                                                                                | 0                                    | 0                                               |
|             | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                   | 0              | 0                         | 0                                               | 0          | 0                                    | 0                                                                                | 0                                    | 0                                               |
| 46          | - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen<br>der Vorjahre                                                                           | 0              | 0                         | 0                                               | 0          | 0                                    | 0                                                                                | 0                                    | 0                                               |
|             | darunter:                                                                                                                                |                |                           |                                                 |            |                                      |                                                                                  |                                      |                                                 |
|             | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                                   | 0              | 0                         | 0                                               | 0          | 0                                    | 0                                                                                | 0                                    | 0                                               |
| 47          | = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im<br>Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)                                          | -3.292.881     | -3.051.907                | -3.051.907                                      | -3.051.907 | -2.282.608                           | -2.282.608                                                                       | -687.607                             | -1.595.001                                      |
| 48          | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                                                                       | 0              | 0                         | 0                                               | 0          | 0                                    | 0                                                                                | 0                                    | 0                                               |
| 49          | - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                                                                        | 0              | 0                         | 0                                               | 0          | 0                                    | 0                                                                                | 0                                    | 0                                               |
| 50          | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im<br>Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)                                          | -3.292.881     | -3.051.907                | -3.051.907                                      | -3.051.907 | -2.282.608                           | -2.282.608                                                                       | -687.607                             | -1.595.001                                      |
| 51          | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn<br>des Haushaltsjahres<br>(ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 0              | 0                         | 0                                               | 0          | 0                                    | 0                                                                                | 0                                    | 0                                               |
|             | darunter:                                                                                                                                |                |                           |                                                 |            |                                      |                                                                                  |                                      |                                                 |
|             | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                         | 0              | 0                         | 0                                               | 0          | 0                                    | 0                                                                                | 0                                    | 0                                               |
| 52          | = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln<br>am Ende des Haushaltsjahres<br>(Nummern 50 + 51)                                      | -3.292.881     | -3.051.907                | -3.051.907                                      | -3.051.907 | -2.282.608                           | -2.282.608                                                                       | -687.607                             | -1.595.001                                      |
|             | darunter:                                                                                                                                |                |                           |                                                 |            |                                      |                                                                                  |                                      |                                                 |
|             | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                         | 0              | 0                         | 0                                               | 0          | 0                                    | 0                                                                                | 0                                    | 0                                               |
|             | nachrichtlich:                                                                                                                           |                |                           |                                                 |            |                                      |                                                                                  |                                      |                                                 |
|             | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden                                                                                  | 2              | 2                         | 2                                               | 2          | 0                                    | 0                                                                                | 0                                    | 0                                               |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                               |         | 52<br>Bau- und<br>Grundstücksordnung    |                                                 | 52.30<br>Denkmalschutz- und<br>pflege           |       |       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|-------|
|             | Unterproduktgruppe                                                           | Produkt | 52.10<br>Bau- und<br>Grundstücksordnung | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |       |       |
|             |                                                                              |         |                                         |                                                 |                                                 |       |       |
|             |                                                                              |         |                                         |                                                 |                                                 |       |       |
| in EUR      |                                                                              |         |                                         |                                                 |                                                 |       |       |
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |         | 0                                       | 0                                               | 0                                               | 0     | 0     |
|             | darunter:                                                                    |         |                                         |                                                 |                                                 |       |       |
|             | Grundsteuern A und B                                                         |         | 0                                       | 0                                               | 0                                               | 0     | 0     |
|             | Gewerbesteuer                                                                |         | 0                                       | 0                                               | 0                                               | 0     | 0     |
|             | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                       |         | 0                                       | 0                                               | 0                                               | 0     | 0     |
|             | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                           |         | 0                                       | 0                                               | 0                                               | 0     | 0     |
| 02          | + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                  |         | 0                                       | 0                                               | 0                                               | 0     | 0     |
|             | darunter:                                                                    |         |                                         |                                                 |                                                 |       |       |
|             | allgemeine Schlüsselzuweisungen                                              |         | 0                                       | 0                                               | 0                                               | 0     | 0     |
|             | sonstige allgemeine Zuweisungen                                              |         | 0                                       | 0                                               | 0                                               | 0     | 0     |
|             | allgemeine Umlagen                                                           |         | 0                                       | 0                                               | 0                                               | 0     | 0     |
| 03          | + sonstige Transfereinzahlungen                                              |         | 0                                       | 0                                               | 0                                               | 0     | 0     |
| 04          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge  |         | 500                                     | 500                                             | 500                                             | 0     | 0     |
| 05          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                         |         | 0                                       | 0                                               | 0                                               | 0     | 0     |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |         | 0                                       | 0                                               | 0                                               | 0     | 0     |
| 07          | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                           |         | 0                                       | 0                                               | 0                                               | 0     | 0     |
| 08          | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |         | 0                                       | 0                                               | 0                                               | 0     | 0     |
| 09          | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>   |         | 500                                     | 500                                             | 500                                             | 0     | 0     |
| 10          | Personalauszahlungen                                                         |         | 72.257                                  | 64.669                                          | 64.669                                          | 7.588 | 7.588 |
| 11          | + Versorgungsauszahlungen                                                    |         | 0                                       | 0                                               | 0                                               | 0     | 0     |
| 12          | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                |         | 7.600                                   | 100                                             | 100                                             | 7.500 | 7.500 |
| 13          | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                           |         | 0                                       | 0                                               | 0                                               | 0     | 0     |
| 14          | + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    |         | 0                                       | 0                                               | 0                                               | 0     | 0     |
| 15          | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |         | 50                                      | 50                                              | 50                                              | 0     | 0     |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                        | 52<br>Bau- und<br>Grundstücksordnung | 52.10<br>Bau- und<br>Grundstücksordnung | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 52.30<br>Denkmalschutz- und<br>pflege | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
|             | Unterproduktgruppe                                                                                                    |                                      |                                         |                                                 |                                       |                                                 |
|             | Produkt                                                                                                               |                                      |                                         |                                                 |                                       |                                                 |
|             | in EUR                                                                                                                |                                      |                                         |                                                 |                                       |                                                 |
| 16          | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Nummern 10 bis 15)                                              | 79.907                               | 64.819                                  | 64.819                                          | 15.088                                | 15.088                                          |
| 17          | = Zahlungsmittelsaldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Nummer 9 ./. Nummer 16)                               | -79.407                              | -64.319                                 | -64.319                                         | -15.088                               | -15.088                                         |
| 18          | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                              | 0                                    | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 19          | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und<br>ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                         | 0                                    | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 20          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                         | 0                                    | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 21          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken, Gebäuden und<br>sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0                                    | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 22          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                                  | 0                                    | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 23          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren<br>des Umlaufvermögens            | 0                                    | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 24          | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                                    | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 25          | = Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br>(Nummern 18 bis 24)                                                       | 0                                    | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 26          | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                                              | 0                                    | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 27          | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und sonstigen unbeweglichen<br>Vermögensgegenständen      | 0                                    | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 28          | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                       | 0                                    | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 29          | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>übrigem Sachanlagevermögen                                                       | 0                                    | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 30          | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen<br>und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                    | 0                                    | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 31          | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0                                    | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 32          | + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                                    | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 33          | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                              | 0                                    | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                               |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                                                                                                                       | 52<br>Bau- und<br>Grundstücksordnung    |                                                 | 52.30<br>Denkmalschutz- und<br>pflege |                                                 | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|             | Unterproduktgruppe                                                                                                                                                                                                   | 52.10<br>Bau- und<br>Grundstücksordnung | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 52.30<br>Denkmalschutz- und<br>pflege | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |                                                 |
|             | Produkt                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                                 |                                       |                                                 |                                                 |
|             | in EUR                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                 |                                       |                                                 |                                                 |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                 |                                       |                                                 |                                                 |
|             | Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen<br>veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungs-<br>verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften<br>(Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                               | 0                                               |
| 34          | = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit<br>(Nummer 25 ./. Nummer 33)                                                                                                                                         | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                               | 0                                               |
| 35          | = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/<br>-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)                                                                                                                               | -79.407                                 | -64.319                                         | -64.319                               | -15.088                                         | -15.088                                         |
| 36          | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten<br>und diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                        | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                               | 0                                               |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                 |                                       |                                                 |                                                 |
|             | Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                               | 0                                               |
| 37          | + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                                  | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                               | 0                                               |
| 38          | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und<br>diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                       | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                               | 0                                               |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                 |                                       |                                                 |                                                 |
|             | Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                               | 0                                               |
|             | Auszahlungen für außerordentliche Tilgung                                                                                                                                                                            | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                               | 0                                               |
| 39          | - Auszahlungen für die Tilgung sonstiger<br>Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                   | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                               | 0                                               |
| 40          | = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit<br>(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)                                                                                                                          | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                               | 0                                               |
| 41          | = Änderung des Finanzmittelbestandes<br>im Haushaltsjahr<br>(Nummern 35 + 40)                                                                                                                                        | -79.407                                 | -64.319                                         | -64.319                               | -15.088                                         | -15.088                                         |
| 42          | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen                                                                                                                                                                                | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                               | 0                                               |
| 43          | - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen                                                                                                                                                                        | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                               | 0                                               |
| 44          | Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln<br>aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres<br>(Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)                                                                                             | -79.407                                 | -64.319                                         | -64.319                               | -15.088                                         | -15.088                                         |



Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich     |                                                                                                                                    | 52<br>Bau- und<br>Grundstücksordnung    |                                                 | 52.30<br>Denkmalschutz- und<br>pflege           |         |         |
|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|---------|
|             | Unterproduktgruppe | Produkt                                                                                                                            | 52.10<br>Bau- und<br>Grundstücksordnung | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |         |         |
|             |                    |                                                                                                                                    |                                         |                                                 |                                                 |         |         |
|             |                    |                                                                                                                                    |                                         |                                                 |                                                 |         |         |
| in EUR      |                    |                                                                                                                                    |                                         |                                                 |                                                 |         |         |
| 45          | +                  | Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre                                                                          | 0                                       | 0                                               | 0                                               | 0       | 0       |
|             |                    | darunter:                                                                                                                          |                                         |                                                 |                                                 |         |         |
|             |                    | Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht     | 0                                       | 0                                               | 0                                               | 0       | 0       |
|             |                    | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                             | 0                                       | 0                                               | 0                                               | 0       | 0       |
| 46          | -                  | Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre                                                                          | 0                                       | 0                                               | 0                                               | 0       | 0       |
|             |                    | darunter:                                                                                                                          |                                         |                                                 |                                                 |         |         |
|             |                    | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                             | 0                                       | 0                                               | 0                                               | 0       | 0       |
| 47          | =                  | Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)                                         | -79.407                                 | -64.319                                         | -64.319                                         | -15.088 | -15.088 |
| 48          | +                  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                                                                   | 0                                       | 0                                               | 0                                               | 0       | 0       |
| 49          | -                  | Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                                                                    | 0                                       | 0                                               | 0                                               | 0       | 0       |
| 50          |                    | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)                                       | -79.407                                 | -64.319                                         | -64.319                                         | -15.088 | -15.088 |
| 51          |                    | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 0                                       | 0                                               | 0                                               | 0       | 0       |
|             |                    | darunter:                                                                                                                          |                                         |                                                 |                                                 |         |         |
|             |                    | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                   | 0                                       | 0                                               | 0                                               | 0       | 0       |
| 52          | =                  | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)                                        | -79.407                                 | -64.319                                         | -64.319                                         | -15.088 | -15.088 |
|             |                    | darunter:                                                                                                                          |                                         |                                                 |                                                 |         |         |
|             |                    | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                   | 0                                       | 0                                               | 0                                               | 0       | 0       |
|             |                    | nachrichtlich:                                                                                                                     |                                         |                                                 |                                                 |         |         |
|             |                    | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)                                                       | 0                                       | 0                                               | 0                                               | 0       | 0       |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich     |                                                                            | 53<br>Ver- und Entsorgung             |                                                 | 53.20<br>Gasversorgung                          |                                                 | 53.30<br>Wasserversorgung                       |                |
|-------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|
|             | Unterproduktgruppe | Produkt                                                                    | 53.10<br>Elektrizitätsversor-<br>gung | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |                |
|             |                    |                                                                            |                                       |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                |
|             |                    |                                                                            |                                       |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                |
| in EUR      |                    |                                                                            |                                       |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                |
| 01          |                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 0                                     | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0              |
|             |                    | darunter:                                                                  |                                       |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                |
|             |                    | Grundsteuern A und B                                                       | 0                                     | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0              |
|             |                    | Gewerbesteuer                                                              | 0                                     | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0              |
|             |                    | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                     | 0                                     | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0              |
|             |                    | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                         | 0                                     | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0              |
| 02          | +                  | Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                  | 0                                     | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0              |
|             |                    | darunter:                                                                  |                                       |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                |
|             |                    | allgemeine Schlüsselzuweisungen                                            | 0                                     | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0              |
|             |                    | sonstige allgemeine Zuweisungen                                            | 0                                     | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0              |
|             |                    | allgemeine Umlagen                                                         | 0                                     | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0              |
| 03          | +                  | sonstige Transfereinzahlungen                                              | 0                                     | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0              |
| 04          | +                  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge  | 0                                     | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0              |
| 05          | +                  | privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 27.500                                | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0              |
| 06          | +                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0                                     | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0              |
| 07          | +                  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                           | 300.000                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 300.000                                         | 300.000        |
| 08          | +                  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 882.000                               | 500.000                                         | 500.000                                         | 62.000                                          | 62.000                                          | 320.000        |
| 09          | =                  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>1.209.500</b>                      | <b>500.000</b>                                  | <b>500.000</b>                                  | <b>62.000</b>                                   | <b>62.000</b>                                   | <b>620.000</b> |
| 10          |                    | Personalauszahlungen                                                       | 0                                     | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0              |
| 11          | +                  | Versorgungsauszahlungen                                                    | 0                                     | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0              |
| 12          | +                  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 9.890                                 | 40                                              | 40                                              | 0                                               | 0                                               | 0              |
| 13          | +                  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                           | 0                                     | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0              |
| 14          | +                  | Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 12.500                                | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 12.500                                          | 12.500         |
| 15          | +                  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0                                     | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0              |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich     |                                                                                                                     | 53<br>Ver- und Entsorgung                       |         |                                                 |        |                                                 |         |         |
|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|---------|---------|
|             | Unterproduktgruppe | Produkt                                                                                                             | 53.10<br>Elektrizitätsversor-<br>gung           |         | 53.20<br>Gasversorgung                          |        | 53.30<br>Wasserversorgung                       |         |         |
|             |                    |                                                                                                                     | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |         | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |        | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |         |         |
|             |                    |                                                                                                                     | in EUR                                          |         |                                                 |        |                                                 |         |         |
| 16          | =                  | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Nummern 10 bis 15)                                              | 22.390                                          | 40      | 40                                              | 0      | 0                                               | 12.500  | 12.500  |
| 17          | =                  | Zahlungsmittelsaldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Nummer 9 ./. Nummer 16)                               | 1.187.110                                       | 499.960 | 499.960                                         | 62.000 | 62.000                                          | 607.500 | 607.500 |
| 18          |                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                            | 0                                               | 0       | 0                                               | 0      | 0                                               | 0       | 0       |
| 19          | +                  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und<br>ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                         | 0                                               | 0       | 0                                               | 0      | 0                                               | 0       | 0       |
| 20          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                         | 0                                               | 0       | 0                                               | 0      | 0                                               | 0       | 0       |
| 21          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken, Gebäuden und<br>sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0                                               | 0       | 0                                               | 0      | 0                                               | 0       | 0       |
| 22          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                                  | 0                                               | 0       | 0                                               | 0      | 0                                               | 0       | 0       |
| 23          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren<br>des Umlaufvermögens            | 0                                               | 0       | 0                                               | 0      | 0                                               | 0       | 0       |
| 24          | +                  | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                                               | 0       | 0                                               | 0      | 0                                               | 0       | 0       |
| 25          | =                  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br>(Nummern 18 bis 24)                                                       | 0                                               | 0       | 0                                               | 0      | 0                                               | 0       | 0       |
| 26          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                                              | 0                                               | 0       | 0                                               | 0      | 0                                               | 0       | 0       |
| 27          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und sonstigen unbeweglichen<br>Vermögensgegenständen      | 0                                               | 0       | 0                                               | 0      | 0                                               | 0       | 0       |
| 28          | +                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                       | 0                                               | 0       | 0                                               | 0      | 0                                               | 0       | 0       |
| 29          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>übrigem Sachanlagevermögen                                                       | 0                                               | 0       | 0                                               | 0      | 0                                               | 0       | 0       |
| 30          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen<br>und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                    | 0                                               | 0       | 0                                               | 0      | 0                                               | 0       | 0       |
| 31          | +                  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0                                               | 0       | 0                                               | 0      | 0                                               | 0       | 0       |
| 32          | +                  | Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                                               | 0       | 0                                               | 0      | 0                                               | 0       | 0       |
| 33          | =                  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                              | 0                                               | 0       | 0                                               | 0      | 0                                               | 0       | 0       |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                                                                                                                       | 53<br>Ver- und Entsorgung            |                                                 |                        |                                                 |                           |                                                 |         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|---------|
|             | Unterproduktgruppe<br><br>Produkt                                                                                                                                                                                    | 53.10<br>Elektrizitätsversorgu<br>ng | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 53.20<br>Gasversorgung | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 53.30<br>Wasserversorgung | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |         |
|             |                                                                                                                                                                                                                      | in EUR                               |                                                 |                        |                                                 |                           |                                                 |         |
|             |                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                                 |                        |                                                 |                           |                                                 |         |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                                 |                        |                                                 |                           |                                                 |         |
|             | Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen<br>veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungs-<br>verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften<br>(Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) | 0                                    | 0                                               | 0                      | 0                                               | 0                         | 0                                               | 0       |
| 34          | = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit<br>(Nummer 25 ./. Nummer 33)                                                                                                                                         | 0                                    | 0                                               | 0                      | 0                                               | 0                         | 0                                               | 0       |
| 35          | = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/<br>-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)                                                                                                                               | 1.187.110                            | 499.960                                         | 499.960                | 62.000                                          | 62.000                    | 607.500                                         | 607.500 |
| 36          | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten<br>und diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                        | 0                                    | 0                                               | 0                      | 0                                               | 0                         | 0                                               | 0       |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                                 |                        |                                                 |                           |                                                 |         |
|             | Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             | 0                                    | 0                                               | 0                      | 0                                               | 0                         | 0                                               | 0       |
| 37          | + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                                  | 0                                    | 0                                               | 0                      | 0                                               | 0                         | 0                                               | 0       |
| 38          | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und<br>diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                       | 0                                    | 0                                               | 0                      | 0                                               | 0                         | 0                                               | 0       |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                                 |                        |                                                 |                           |                                                 |         |
|             | Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             | 0                                    | 0                                               | 0                      | 0                                               | 0                         | 0                                               | 0       |
|             | Auszahlungen für außerordentliche Tilgung                                                                                                                                                                            | 0                                    | 0                                               | 0                      | 0                                               | 0                         | 0                                               | 0       |
| 39          | - Auszahlungen für die Tilgung sonstiger<br>Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                   | 0                                    | 0                                               | 0                      | 0                                               | 0                         | 0                                               | 0       |
| 40          | = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit<br>(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)                                                                                                                          | 0                                    | 0                                               | 0                      | 0                                               | 0                         | 0                                               | 0       |
| 41          | = Änderung des Finanzmittelbestandes<br>im Haushaltsjahr<br>(Nummern 35 + 40)                                                                                                                                        | 1.187.110                            | 499.960                                         | 499.960                | 62.000                                          | 62.000                    | 607.500                                         | 607.500 |
| 42          | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen                                                                                                                                                                                | 0                                    | 0                                               | 0                      | 0                                               | 0                         | 0                                               | 0       |
| 43          | - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen                                                                                                                                                                        | 0                                    | 0                                               | 0                      | 0                                               | 0                         | 0                                               | 0       |
| 44          | Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln<br>aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres<br>(Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)                                                                                             | 1.187.110                            | 499.960                                         | 499.960                | 62.000                                          | 62.000                    | 607.500                                         | 607.500 |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich     |                                                                                                                                    | 53<br>Ver- und Entsorgung                       |         |                                                 |        |                                                 |         |
|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|---------|
|             | Unterproduktgruppe | Produkt                                                                                                                            | 53.10<br>Elektrizitätsversorgu<br>ng            |         | 53.20<br>Gasversorgung                          |        | 53.30<br>Wasserversorgung                       |         |
|             |                    |                                                                                                                                    | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |         | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |        | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |         |
|             |                    |                                                                                                                                    | in EUR                                          |         |                                                 |        |                                                 |         |
| 45          | +                  | Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre                                                                          | 0                                               | 0       | 0                                               | 0      | 0                                               | 0       |
|             |                    | darunter:                                                                                                                          |                                                 |         |                                                 |        |                                                 |         |
|             |                    | Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht     | 0                                               | 0       | 0                                               | 0      | 0                                               | 0       |
|             |                    | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                             | 0                                               | 0       | 0                                               | 0      | 0                                               | 0       |
| 46          | -                  | Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre                                                                          | 0                                               | 0       | 0                                               | 0      | 0                                               | 0       |
|             |                    | darunter:                                                                                                                          |                                                 |         |                                                 |        |                                                 |         |
|             |                    | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                             | 0                                               | 0       | 0                                               | 0      | 0                                               | 0       |
| 47          | =                  | Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)                                         | 1.187.110                                       | 499.960 | 499.960                                         | 62.000 | 62.000                                          | 607.500 |
| 48          | +                  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                                                                   | 0                                               | 0       | 0                                               | 0      | 0                                               | 0       |
| 49          | -                  | Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                                                                    | 0                                               | 0       | 0                                               | 0      | 0                                               | 0       |
| 50          |                    | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)                                       | 1.187.110                                       | 499.960 | 499.960                                         | 62.000 | 62.000                                          | 607.500 |
| 51          |                    | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 0                                               | 0       | 0                                               | 0      | 0                                               | 0       |
|             |                    | darunter:                                                                                                                          |                                                 |         |                                                 |        |                                                 |         |
|             |                    | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                   | 0                                               | 0       | 0                                               | 0      | 0                                               | 0       |
| 52          | =                  | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)                                        | 1.187.110                                       | 499.960 | 499.960                                         | 62.000 | 62.000                                          | 607.500 |
|             |                    | darunter:                                                                                                                          |                                                 |         |                                                 |        |                                                 |         |
|             |                    | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                   | 0                                               | 0       | 0                                               | 0      | 0                                               | 0       |
|             |                    | nachrichtlich:                                                                                                                     |                                                 |         |                                                 |        |                                                 |         |
|             |                    | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)                                                       | 0                                               | 0       | 0                                               | 0      | 0                                               | 0       |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                  | 53<br>Ver- und Entsorgung |               | 54<br>Verkehrsflächen und<br>-anlagen, Öffentlicher<br>Personennahverkehr 54.10<br>Gemeindestraßen |                |                |                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------|
|             | Unterproduktgruppe                                                              | 53.70<br>Abfallwirtschaft |               |                                                                                                    |                |                |                                                 |
|             | Produkt                                                                         |                           |               | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte                                                    |                |                | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |
|             | in EUR                                                                          |                           |               |                                                                                                    |                |                |                                                 |
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0                         | 0             | 0                                                                                                  | 0              | 0              | 0                                               |
|             | darunter:                                                                       |                           |               |                                                                                                    |                |                |                                                 |
|             | Grundsteuern A und B                                                            | 0                         | 0             | 0                                                                                                  | 0              | 0              | 0                                               |
|             | Gewerbesteuer                                                                   | 0                         | 0             | 0                                                                                                  | 0              | 0              | 0                                               |
|             | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                          | 0                         | 0             | 0                                                                                                  | 0              | 0              | 0                                               |
|             | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                              | 0                         | 0             | 0                                                                                                  | 0              | 0              | 0                                               |
| 02          | + Zuweisungen und Umlagen für laufende<br>Verwaltungstätigkeit                  | 0                         | 0             | 0                                                                                                  | 0              | 0              | 0                                               |
|             | darunter:                                                                       |                           |               |                                                                                                    |                |                |                                                 |
|             | allgemeine Schlüsselzuweisungen                                                 | 0                         | 0             | 0                                                                                                  | 0              | 0              | 0                                               |
|             | sonstige allgemeine Zuweisungen                                                 | 0                         | 0             | 0                                                                                                  | 0              | 0              | 0                                               |
|             | allgemeine Umlagen                                                              | 0                         | 0             | 0                                                                                                  | 0              | 0              | 0                                               |
| 03          | + sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0                         | 0             | 0                                                                                                  | 0              | 0              | 0                                               |
| 04          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,<br>ausgenommen Investitionsbeiträge  | 0                         | 0             | 0                                                                                                  | 2.200          | 2.200          | 2.200                                           |
| 05          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 27.500                    | 27.500        | 27.500                                                                                             | 5.700          | 700            | 700                                             |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0                         | 0             | 0                                                                                                  | 2.500          | 2.500          | 2.500                                           |
| 07          | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                              | 300.000                   | 0             | 0                                                                                                  | 0              | 0              | 0                                               |
| 08          | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit | 882.000                   | 0             | 0                                                                                                  | 0              | 0              | 0                                               |
| 09          | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(Nummern 1 bis 8)</b>  | <b>1.209.500</b>          | <b>27.500</b> | <b>27.500</b>                                                                                      | <b>315.400</b> | <b>310.400</b> | <b>310.400</b>                                  |
| 10          | Personalauszahlungen                                                            | 0                         | 0             | 0                                                                                                  | 0              | 0              | 0                                               |
| 11          | + Versorgungsauszahlungen                                                       | 0                         | 0             | 0                                                                                                  | 0              | 0              | 0                                               |
| 12          | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 9.890                     | 9.850         | 9.850                                                                                              | 1.124.220      | 844.160        | 844.160                                         |
| 13          | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                              | 0                         | 0             | 0                                                                                                  | 1.000          | 1.000          | 1.000                                           |
| 14          | + Transferauszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                    | 12.500                    | 0             | 0                                                                                                  | 715.000        | 715.000        | 715.000                                         |
| 15          | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit | 0                         | 0             | 0                                                                                                  | 50.700         | 50.700         | 50.700                                          |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                        | 53<br>Ver- und Entsorgung | 54<br>Verkehrsflächen und<br>-anlagen, Öffentlicher<br>Personennahverkehr |        | 54.10<br>Gemeindestraßen | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------------------------|------------|
|             | Unterproduktgruppe                                                                                                    | 53.70<br>Abfallwirtschaft |                                                                           |        |                          |                                                 |            |
|             | Produkt                                                                                                               |                           | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte                           |        |                          |                                                 |            |
|             | in EUR                                                                                                                |                           |                                                                           |        |                          |                                                 |            |
| 16          | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Nummern 10 bis 15)                                              | 22.390                    | 9.850                                                                     | 9.850  | 1.890.920                | 1.610.860                                       | 1.610.860  |
| 17          | = Zahlungsmittelsaldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Nummer 9 ./. Nummer 16)                               | 1.187.110                 | 17.650                                                                    | 17.650 | -1.575.520               | -1.300.460                                      | -1.300.460 |
| 18          | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                              | 0                         | 0                                                                         | 0      | 4.545.830                | 4.545.830                                       | 4.545.830  |
| 19          | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und<br>ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                         | 0                         | 0                                                                         | 0      | 0                        | 0                                               | 0          |
| 20          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                         | 0                         | 0                                                                         | 0      | 0                        | 0                                               | 0          |
| 21          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken, Gebäuden und<br>sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0                         | 0                                                                         | 0      | 0                        | 0                                               | 0          |
| 22          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                                  | 0                         | 0                                                                         | 0      | 0                        | 0                                               | 0          |
| 23          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren<br>des Umlaufvermögens            | 0                         | 0                                                                         | 0      | 0                        | 0                                               | 0          |
| 24          | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                         | 0                                                                         | 0      | 0                        | 0                                               | 0          |
| 25          | = Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br>(Nummern 18 bis 24)                                                       | 0                         | 0                                                                         | 0      | 4.545.830                | 4.545.830                                       | 4.545.830  |
| 26          | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                                              | 0                         | 0                                                                         | 0      | 0                        | 0                                               | 0          |
| 27          | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und sonstigen unbeweglichen<br>Vermögensgegenständen      | 0                         | 0                                                                         | 0      | 0                        | 0                                               | 0          |
| 28          | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                       | 0                         | 0                                                                         | 0      | 8.088.400                | 8.088.400                                       | 8.088.400  |
| 29          | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>übrigem Sachanlagevermögen                                                       | 0                         | 0                                                                         | 0      | 10.000                   | 10.000                                          | 10.000     |
| 30          | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen<br>und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                    | 0                         | 0                                                                         | 0      | 0                        | 0                                               | 0          |
| 31          | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0                         | 0                                                                         | 0      | 0                        | 0                                               | 0          |
| 32          | + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                         | 0                                                                         | 0      | 0                        | 0                                               | 0          |
| 33          | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                              | 0                         | 0                                                                         | 0      | 8.098.400                | 8.098.400                                       | 8.098.400  |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                                                                                                                       | 53<br>Ver- und Entsorgung |        | 54<br>Verkehrsflächen und<br>-anlagen, Öffentlicher<br>Personennahverkehr |            |            |                                                 | 54.10<br>Gemeindestraßen |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
|             | Unterproduktgruppe                                                                                                                                                                                                   | 53.70<br>Abfallwirtschaft |        |                                                                           |            |            |                                                 |                          |
|             | Produkt                                                                                                                                                                                                              |                           |        | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte                           |            |            | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |                          |
|             | in EUR                                                                                                                                                                                                               |                           |        |                                                                           |            |            |                                                 |                          |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                           |        |                                                                           |            |            |                                                 |                          |
|             | Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen<br>veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungs-<br>verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften<br>(Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) | 0                         | 0      | 0                                                                         | 0          | 0          | 0                                               |                          |
| 34          | = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit<br>(Nummer 25 ./. Nummer 33)                                                                                                                                         | 0                         | 0      | 0                                                                         | -3.552.570 | -3.552.570 | -3.552.570                                      |                          |
| 35          | = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/<br>-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)                                                                                                                               | 1.187.110                 | 17.650 | 17.650                                                                    | -5.128.090 | -4.853.030 | -4.853.030                                      |                          |
| 36          | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten<br>und diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                        | 0                         | 0      | 0                                                                         | 0          | 0          | 0                                               |                          |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                           |        |                                                                           |            |            |                                                 |                          |
|             | Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             | 0                         | 0      | 0                                                                         | 0          | 0          | 0                                               |                          |
| 37          | + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                                  | 0                         | 0      | 0                                                                         | 0          | 0          | 0                                               |                          |
| 38          | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und<br>diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                       | 0                         | 0      | 0                                                                         | 0          | 0          | 0                                               |                          |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                           |        |                                                                           |            |            |                                                 |                          |
|             | Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             | 0                         | 0      | 0                                                                         | 0          | 0          | 0                                               |                          |
|             | Auszahlungen für außerordentliche Tilgung                                                                                                                                                                            | 0                         | 0      | 0                                                                         | 0          | 0          | 0                                               |                          |
| 39          | - Auszahlungen für die Tilgung sonstiger<br>Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                   | 0                         | 0      | 0                                                                         | 0          | 0          | 0                                               |                          |
| 40          | = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit<br>(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)                                                                                                                          | 0                         | 0      | 0                                                                         | 0          | 0          | 0                                               |                          |
| 41          | = Änderung des Finanzmittelbestandes<br>im Haushaltsjahr<br>(Nummern 35 + 40)                                                                                                                                        | 1.187.110                 | 17.650 | 17.650                                                                    | -5.128.090 | -4.853.030 | -4.853.030                                      |                          |
| 42          | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen                                                                                                                                                                                | 0                         | 0      | 0                                                                         | 0          | 0          | 0                                               |                          |
| 43          | - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen                                                                                                                                                                        | 0                         | 0      | 0                                                                         | 0          | 0          | 0                                               |                          |
| 44          | Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln<br>aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres<br>(Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)                                                                                             | 1.187.110                 | 17.650 | 17.650                                                                    | -5.128.090 | -4.853.030 | -4.853.030                                      |                          |



Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich     |                                                                                                                                       | 53<br>Ver- und Entsorgung |                                                 | 54<br>Verkehrsflächen und<br>-anlagen, Öffentlicher<br>Personennahverkehr |            |                                                 | 54.10<br>Gemeindestraßen |
|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
|             | Unterproduktgruppe |                                                                                                                                       | 53.70<br>Abfallwirtschaft |                                                 |                                                                           |            |                                                 |                          |
|             | Produkt            |                                                                                                                                       |                           | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |                                                                           |            | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |                          |
|             | in EUR             |                                                                                                                                       |                           |                                                 |                                                                           |            |                                                 |                          |
| 45          | +                  | Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre                                                                             | 0                         | 0                                               | 0                                                                         | 0          | 0                                               | 0                        |
|             |                    | darunter:                                                                                                                             |                           |                                                 |                                                                           |            |                                                 |                          |
|             |                    | Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht        | 0                         | 0                                               | 0                                                                         | 0          | 0                                               | 0                        |
|             |                    | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                | 0                         | 0                                               | 0                                                                         | 0          | 0                                               | 0                        |
| 46          | -                  | Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre                                                                             | 0                         | 0                                               | 0                                                                         | 0          | 0                                               | 0                        |
|             |                    | darunter:                                                                                                                             |                           |                                                 |                                                                           |            |                                                 |                          |
|             |                    | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                                | 0                         | 0                                               | 0                                                                         | 0          | 0                                               | 0                        |
| 47          | =                  | Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)                                            | 1.187.110                 | 17.650                                          | 17.650                                                                    | -5.128.090 | -4.853.030                                      | -4.853.030               |
| 48          | +                  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                                                                      | 0                         | 0                                               | 0                                                                         | 0          | 0                                               | 0                        |
| 49          | -                  | Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                                                                       | 0                         | 0                                               | 0                                                                         | 0          | 0                                               | 0                        |
| 50          |                    | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)                                          | 1.187.110                 | 17.650                                          | 17.650                                                                    | -5.128.090 | -4.853.030                                      | -4.853.030               |
| 51          |                    | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres<br>(ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 0                         | 0                                               | 0                                                                         | 0          | 0                                               | 0                        |
|             |                    | darunter:                                                                                                                             |                           |                                                 |                                                                           |            |                                                 |                          |
|             |                    | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                      | 0                         | 0                                               | 0                                                                         | 0          | 0                                               | 0                        |
| 52          | =                  | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres<br>(Nummern 50 + 51)                                        | 1.187.110                 | 17.650                                          | 17.650                                                                    | -5.128.090 | -4.853.030                                      | -4.853.030               |
|             |                    | darunter:                                                                                                                             |                           |                                                 |                                                                           |            |                                                 |                          |
|             |                    | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                      | 0                         | 0                                               | 0                                                                         | 0          | 0                                               | 0                        |
|             |                    | nachrichtlich:                                                                                                                        |                           |                                                 |                                                                           |            |                                                 |                          |
|             |                    | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)                                                          | 0                         | 0                                               | 0                                                                         | 0          | 0                                               | 0                        |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                               |         | 54<br>Verkehrsflächen und<br>-anlagen, Öffentlicher<br>Personennahverkehr |          | 54.51<br>Straßenreinigung                       |          | 54.52<br>Winterdienst an<br>Gemeindestraßen,<br>Wegen und Plätzen |              | 54.60<br>Parkeinrichtungen                      |  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|--|
|             | Unterproduktgruppe                                                           | Produkt |                                                                           |          | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |          | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte                   |              | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |  |
|             |                                                                              |         |                                                                           |          |                                                 |          |                                                                   |              |                                                 |  |
|             |                                                                              |         |                                                                           |          |                                                 |          |                                                                   |              |                                                 |  |
| in EUR      |                                                                              |         |                                                                           |          |                                                 |          |                                                                   |              |                                                 |  |
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |         | 0                                                                         | 0        | 0                                               | 0        | 0                                                                 | 0            | 0                                               |  |
|             | darunter:                                                                    |         |                                                                           |          |                                                 |          |                                                                   |              |                                                 |  |
|             | Grundsteuern A und B                                                         |         | 0                                                                         | 0        | 0                                               | 0        | 0                                                                 | 0            | 0                                               |  |
|             | Gewerbsteuer                                                                 |         | 0                                                                         | 0        | 0                                               | 0        | 0                                                                 | 0            | 0                                               |  |
|             | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                       |         | 0                                                                         | 0        | 0                                               | 0        | 0                                                                 | 0            | 0                                               |  |
|             | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                           |         | 0                                                                         | 0        | 0                                               | 0        | 0                                                                 | 0            | 0                                               |  |
| 02          | + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                  |         | 0                                                                         | 0        | 0                                               | 0        | 0                                                                 | 0            | 0                                               |  |
|             | darunter:                                                                    |         |                                                                           |          |                                                 |          |                                                                   |              |                                                 |  |
|             | allgemeine Schlüsselzuweisungen                                              |         | 0                                                                         | 0        | 0                                               | 0        | 0                                                                 | 0            | 0                                               |  |
|             | sonstige allgemeine Zuweisungen                                              |         | 0                                                                         | 0        | 0                                               | 0        | 0                                                                 | 0            | 0                                               |  |
|             | allgemeine Umlagen                                                           |         | 0                                                                         | 0        | 0                                               | 0        | 0                                                                 | 0            | 0                                               |  |
| 03          | + sonstige Transfereinzahlungen                                              |         | 0                                                                         | 0        | 0                                               | 0        | 0                                                                 | 0            | 0                                               |  |
| 04          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge  |         | 2.200                                                                     | 0        | 0                                               | 0        | 0                                                                 | 0            | 0                                               |  |
| 05          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                         |         | 5.700                                                                     | 0        | 0                                               | 0        | 0                                                                 | 5.000        | 5.000                                           |  |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |         | 2.500                                                                     | 0        | 0                                               | 0        | 0                                                                 | 0            | 0                                               |  |
| 07          | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                           |         | 0                                                                         | 0        | 0                                               | 0        | 0                                                                 | 0            | 0                                               |  |
| 08          | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |         | 0                                                                         | 0        | 0                                               | 0        | 0                                                                 | 0            | 0                                               |  |
| 09          | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>   |         | <b>315.400</b>                                                            | <b>0</b> | <b>0</b>                                        | <b>0</b> | <b>0</b>                                                          | <b>5.000</b> | <b>5.000</b>                                    |  |
| 10          | Personalauszahlungen                                                         |         | 0                                                                         | 0        | 0                                               | 0        | 0                                                                 | 0            | 0                                               |  |
| 11          | + Versorgungsauszahlungen                                                    |         | 0                                                                         | 0        | 0                                               | 0        | 0                                                                 | 0            | 0                                               |  |
| 12          | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                |         | 1.124.220                                                                 | 70.000   | 70.000                                          | 205.000  | 205.000                                                           | 5.060        | 5.060                                           |  |
| 13          | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                           |         | 1.000                                                                     | 0        | 0                                               | 0        | 0                                                                 | 0            | 0                                               |  |
| 14          | + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    |         | 715.000                                                                   | 0        | 0                                               | 0        | 0                                                                 | 0            | 0                                               |  |
| 15          | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |         | 50.700                                                                    | 0        | 0                                               | 0        | 0                                                                 | 0            | 0                                               |  |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich     |                                                                                                                     | 54                     |                    |                  | 54.52            |                   |                  | 54.60 |                   |          |  |
|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------|-------------------|----------|--|
|             | Unterproduktgruppe |                                                                                                                     | Verkehrsflächen und    | 54.51              |                  |                  | Winterdienst an   |                  |       | Parkeinrichtungen |          |  |
|             | Produkt            |                                                                                                                     | -anlagen, Öffentlicher | Personennahverkehr | Straßenreinigung | Summe der nicht  | Gemeindestraßen,  | Summe der nicht  |       | Summe der nicht   |          |  |
|             |                    |                                                                                                                     |                        |                    |                  | vorgeschriebenen | Wegen und Plätzen | vorgeschriebenen |       | vorgeschriebenen  |          |  |
|             |                    |                                                                                                                     |                        |                    |                  | Produkte         |                   | Produkte         |       |                   | Produkte |  |
| in EUR      |                    |                                                                                                                     |                        |                    |                  |                  |                   |                  |       |                   |          |  |
| 16          | =                  | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Nummern 10 bis 15)                                              | 1.890.920              | 70.000             | 70.000           | 205.000          | 205.000           | 5.060            | 5.060 |                   |          |  |
| 17          | =                  | Zahlungsmittelsaldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Nummer 9 ./. Nummer 16)                               | -1.575.520             | -70.000            | -70.000          | -205.000         | -205.000          | -60              | -60   |                   |          |  |
| 18          |                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                            | 4.545.830              | 0                  | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0     |                   |          |  |
| 19          | +                  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und<br>ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                         | 0                      | 0                  | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0     |                   |          |  |
| 20          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                         | 0                      | 0                  | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0     |                   |          |  |
| 21          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken, Gebäuden und<br>sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0                      | 0                  | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0     |                   |          |  |
| 22          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                                  | 0                      | 0                  | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0     |                   |          |  |
| 23          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren<br>des Umlaufvermögens            | 0                      | 0                  | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0     |                   |          |  |
| 24          | +                  | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                      | 0                  | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0     |                   |          |  |
| 25          | =                  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br>(Nummern 18 bis 24)                                                       | 4.545.830              | 0                  | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0     |                   |          |  |
| 26          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                                              | 0                      | 0                  | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0     |                   |          |  |
| 27          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und sonstigen unbeweglichen<br>Vermögensgegenständen      | 0                      | 0                  | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0     |                   |          |  |
| 28          | +                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                       | 8.088.400              | 0                  | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0     |                   |          |  |
| 29          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>übrigem Sachanlagevermögen                                                       | 10.000                 | 0                  | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0     |                   |          |  |
| 30          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen<br>und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                    | 0                      | 0                  | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0     |                   |          |  |
| 31          | +                  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0                      | 0                  | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0     |                   |          |  |
| 32          | +                  | Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                      | 0                  | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0     |                   |          |  |
| 33          | =                  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                              | 8.098.400              | 0                  | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0     |                   |          |  |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                                                                                                                       | 54<br>Verkehrsflächen und<br>-anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |         | 54.51<br>Straßenreinigung                       |          | 54.52<br>Winterdienst an<br>Gemeindestraßen,<br>Wegen und Plätzen |          | 54.60<br>Parkeinrichtungen                      |     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-----|
|             | Unterproduktgruppe                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |         |                                                 |          |                                                                   |          |                                                 |     |
|             | Produkt                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |         |                                                 |          |                                                                   |          |                                                 |     |
|             |                                                                                                                                                                                                                      | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte                        |         | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |          | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte                   |          | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |     |
| in EUR      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |         |                                                 |          |                                                                   |          |                                                 |     |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |         |                                                 |          |                                                                   |          |                                                 |     |
|             | Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen<br>veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungs-<br>verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften<br>(Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) | 0                                                                      | 0       | 0                                               | 0        | 0                                                                 | 0        | 0                                               | 0   |
| 34          | = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit<br>(Nummer 25 ./. Nummer 33)                                                                                                                                         | -3.552.570                                                             | 0       | 0                                               | 0        | 0                                                                 | 0        | 0                                               | 0   |
| 35          | = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/<br>-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)                                                                                                                               | -5.128.090                                                             | -70.000 | -70.000                                         | -205.000 | -205.000                                                          | -205.000 | -60                                             | -60 |
| 36          | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten<br>und diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                        | 0                                                                      | 0       | 0                                               | 0        | 0                                                                 | 0        | 0                                               | 0   |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |         |                                                 |          |                                                                   |          |                                                 |     |
|             | Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             | 0                                                                      | 0       | 0                                               | 0        | 0                                                                 | 0        | 0                                               | 0   |
| 37          | + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                                  | 0                                                                      | 0       | 0                                               | 0        | 0                                                                 | 0        | 0                                               | 0   |
| 38          | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und<br>diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                       | 0                                                                      | 0       | 0                                               | 0        | 0                                                                 | 0        | 0                                               | 0   |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |         |                                                 |          |                                                                   |          |                                                 |     |
|             | Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             | 0                                                                      | 0       | 0                                               | 0        | 0                                                                 | 0        | 0                                               | 0   |
|             | Auszahlungen für außerordentliche Tilgung                                                                                                                                                                            | 0                                                                      | 0       | 0                                               | 0        | 0                                                                 | 0        | 0                                               | 0   |
| 39          | - Auszahlungen für die Tilgung sonstiger<br>Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                   | 0                                                                      | 0       | 0                                               | 0        | 0                                                                 | 0        | 0                                               | 0   |
| 40          | = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit<br>(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)                                                                                                                          | 0                                                                      | 0       | 0                                               | 0        | 0                                                                 | 0        | 0                                               | 0   |
| 41          | = Änderung des Finanzmittelbestandes<br>im Haushaltsjahr<br>(Nummern 35 + 40)                                                                                                                                        | -5.128.090                                                             | -70.000 | -70.000                                         | -205.000 | -205.000                                                          | -205.000 | -60                                             | -60 |
| 42          | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen                                                                                                                                                                                | 0                                                                      | 0       | 0                                               | 0        | 0                                                                 | 0        | 0                                               | 0   |
| 43          | - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen                                                                                                                                                                        | 0                                                                      | 0       | 0                                               | 0        | 0                                                                 | 0        | 0                                               | 0   |
| 44          | Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln<br>aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres<br>(Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)                                                                                             | -5.128.090                                                             | -70.000 | -70.000                                         | -205.000 | -205.000                                                          | -205.000 | -60                                             | -60 |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich     |                                                                                                                                       | 54<br>Verkehrsflächen und<br>-anlagen, Öffentlicher<br>Personennahverkehr |            | 54.51<br>Straßenreinigung |         | 54.52<br>Winterdienst an<br>Gemeindestraßen,<br>Wegen und Plätzen |         | 54.60<br>Parkeinrichtungen |          | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |     |
|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|----------|-------------------------------------------------|-----|
|             | Unterproduktgruppe |                                                                                                                                       |                                                                           |            |                           |         |                                                                   |         |                            |          |                                                 |     |
|             | Produkt            |                                                                                                                                       |                                                                           |            |                           |         |                                                                   |         |                            |          |                                                 |     |
|             | in EUR             |                                                                                                                                       |                                                                           |            |                           |         |                                                                   |         |                            |          |                                                 |     |
| 45          | +                  | Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre                                                                             |                                                                           | 0          |                           | 0       |                                                                   | 0       |                            | 0        |                                                 | 0   |
|             |                    | darunter:                                                                                                                             |                                                                           |            |                           |         |                                                                   |         |                            |          |                                                 |     |
|             |                    | Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht        |                                                                           | 0          |                           | 0       |                                                                   | 0       |                            | 0        |                                                 | 0   |
|             |                    | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                |                                                                           | 0          |                           | 0       |                                                                   | 0       |                            | 0        |                                                 | 0   |
| 46          | -                  | Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre                                                                             |                                                                           | 0          |                           | 0       |                                                                   | 0       |                            | 0        |                                                 | 0   |
|             |                    | darunter:                                                                                                                             |                                                                           |            |                           |         |                                                                   |         |                            |          |                                                 |     |
|             |                    | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                                |                                                                           | 0          |                           | 0       |                                                                   | 0       |                            | 0        |                                                 | 0   |
| 47          | =                  | Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)                                            |                                                                           | -5.128.090 |                           | -70.000 |                                                                   | -70.000 |                            | -205.000 |                                                 | -60 |
| 48          | +                  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                                                                      |                                                                           | 0          |                           | 0       |                                                                   | 0       |                            | 0        |                                                 | 0   |
| 49          | -                  | Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                                                                       |                                                                           | 0          |                           | 0       |                                                                   | 0       |                            | 0        |                                                 | 0   |
| 50          |                    | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)                                          |                                                                           | -5.128.090 |                           | -70.000 |                                                                   | -70.000 |                            | -205.000 |                                                 | -60 |
| 51          |                    | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres<br>(ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) |                                                                           | 0          |                           | 0       |                                                                   | 0       |                            | 0        |                                                 | 0   |
|             |                    | darunter:                                                                                                                             |                                                                           |            |                           |         |                                                                   |         |                            |          |                                                 |     |
|             |                    | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                      |                                                                           | 0          |                           | 0       |                                                                   | 0       |                            | 0        |                                                 | 0   |
| 52          | =                  | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres<br>(Nummern 50 + 51)                                        |                                                                           | -5.128.090 |                           | -70.000 |                                                                   | -70.000 |                            | -205.000 |                                                 | -60 |
|             |                    | darunter:                                                                                                                             |                                                                           |            |                           |         |                                                                   |         |                            |          |                                                 |     |
|             |                    | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                      |                                                                           | 0          |                           | 0       |                                                                   | 0       |                            | 0        |                                                 | 0   |
|             |                    | nachrichtlich:                                                                                                                        |                                                                           |            |                           |         |                                                                   |         |                            |          |                                                 |     |
|             |                    | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)                                                          |                                                                           | 0          |                           | 0       |                                                                   | 0       |                            | 0        |                                                 | 0   |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich     |                                                                            | 55<br>Natur- und<br>Landschaftspflege |                | 55.10<br>Öffentliches Grün,<br>Landschaftsbau |               | 55.10.02<br>Bereitstellung und<br>Unterhaltung des<br>agra-Parkes |               | 55.20<br>Öffentliche Gewässer<br>und Wasserbauliche<br>Anlagen |          | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |               |
|-------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|---------------|
|             | Unterproduktgruppe |                                                                            |                                       |                |                                               |               |                                                                   |               |                                                                |          |                                                 |               |
|             | Produkt            |                                                                            |                                       |                |                                               |               |                                                                   |               |                                                                |          |                                                 |               |
|             | in EUR             |                                                                            |                                       |                |                                               |               |                                                                   |               |                                                                |          |                                                 |               |
| 01          |                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                               |                                       | 0              |                                               | 0             |                                                                   | 0             |                                                                | 0        |                                                 | 0             |
|             |                    | darunter:                                                                  |                                       |                |                                               |               |                                                                   |               |                                                                |          |                                                 |               |
|             |                    | Grundsteuern A und B                                                       |                                       | 0              |                                               | 0             |                                                                   | 0             |                                                                | 0        |                                                 | 0             |
|             |                    | Gewerbesteuer                                                              |                                       | 0              |                                               | 0             |                                                                   | 0             |                                                                | 0        |                                                 | 0             |
|             |                    | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                     |                                       | 0              |                                               | 0             |                                                                   | 0             |                                                                | 0        |                                                 | 0             |
|             |                    | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                         |                                       | 0              |                                               | 0             |                                                                   | 0             |                                                                | 0        |                                                 | 0             |
| 02          | +                  | Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                  |                                       | 0              |                                               | 0             |                                                                   | 0             |                                                                | 0        |                                                 | 0             |
|             |                    | darunter:                                                                  |                                       |                |                                               |               |                                                                   |               |                                                                |          |                                                 |               |
|             |                    | allgemeine Schlüsselzuweisungen                                            |                                       | 0              |                                               | 0             |                                                                   | 0             |                                                                | 0        |                                                 | 0             |
|             |                    | sonstige allgemeine Zuweisungen                                            |                                       | 0              |                                               | 0             |                                                                   | 0             |                                                                | 0        |                                                 | 0             |
|             |                    | allgemeine Umlagen                                                         |                                       | 0              |                                               | 0             |                                                                   | 0             |                                                                | 0        |                                                 | 0             |
| 03          | +                  | sonstige Transfereinzahlungen                                              |                                       | 0              |                                               | 0             |                                                                   | 0             |                                                                | 0        |                                                 | 0             |
| 04          | +                  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge  |                                       | 298.200        |                                               | 0             |                                                                   | 0             |                                                                | 0        |                                                 | 0             |
| 05          | +                  | privatrechtliche Leistungsentgelte                                         |                                       | 86.550         |                                               | 80.150        |                                                                   | 80.150        |                                                                | 0        |                                                 | 0             |
| 06          | +                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |                                       | 0              |                                               | 0             |                                                                   | 0             |                                                                | 0        |                                                 | 0             |
| 07          | +                  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                           |                                       | 0              |                                               | 0             |                                                                   | 0             |                                                                | 0        |                                                 | 0             |
| 08          | +                  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                       | 0              |                                               | 0             |                                                                   | 0             |                                                                | 0        |                                                 | 0             |
| 09          | =                  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>   |                                       | <b>400.100</b> |                                               | <b>80.150</b> |                                                                   | <b>80.150</b> |                                                                | <b>0</b> |                                                 | <b>15.000</b> |
|             |                    |                                                                            |                                       |                |                                               |               |                                                                   |               |                                                                |          |                                                 |               |
| 10          |                    | Personalauszahlungen                                                       |                                       | 367.433        |                                               | 176.332       |                                                                   | 164.953       |                                                                | 11.379   |                                                 | 0             |
| 11          | +                  | Versorgungsauszahlungen                                                    |                                       | 0              |                                               | 0             |                                                                   | 0             |                                                                | 0        |                                                 | 0             |
| 12          | +                  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                |                                       | 1.039.780      |                                               | 719.670       |                                                                   | 271.070       |                                                                | 448.600  |                                                 | 100.000       |
| 13          | +                  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                           |                                       | 0              |                                               | 0             |                                                                   | 0             |                                                                | 0        |                                                 | 0             |
| 14          | +                  | Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    |                                       | 302.000        |                                               | 290.000       |                                                                   | 0             |                                                                | 290.000  |                                                 | 0             |
| 15          | +                  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                       | 256.720        |                                               | 211.710       |                                                                   | 55.310        |                                                                | 156.400  |                                                 | 30.000        |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich     |                                                                                                                     | 55<br>Natur- und<br>Landschaftspflege |            | 55.10<br>Öffentliches Grün,<br>Landschaftsbau |          | 55.10.02<br>Bereitstellung und<br>Unterhaltung des<br>agra-Parkes |          | 55.20<br>Öffentliche Gewässer<br>und Wasserbauliche<br>Anlagen |  | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |  |
|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|             | Unterproduktgruppe |                                                                                                                     |                                       |            |                                               |          |                                                                   |          |                                                                |  |                                                 |  |
|             | Produkt            |                                                                                                                     |                                       |            |                                               |          |                                                                   |          |                                                                |  |                                                 |  |
|             | in EUR             |                                                                                                                     |                                       |            |                                               |          |                                                                   |          |                                                                |  |                                                 |  |
| 16          | =                  | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Nummern 10 bis 15)                                              | 1.965.933                             | 1.397.712  | 491.333                                       | 906.379  | 130.000                                                           | 130.000  |                                                                |  |                                                 |  |
| 17          | =                  | Zahlungsmittelsaldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Nummer 9 .I. Nummer 16)                               | -1.565.833                            | -1.317.562 | -411.183                                      | -906.379 | -115.000                                                          | -115.000 |                                                                |  |                                                 |  |
| 18          |                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                            | 0                                     | 0          | 0                                             | 0        | 0                                                                 | 0        |                                                                |  |                                                 |  |
| 19          | +                  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und<br>ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                         | 0                                     | 0          | 0                                             | 0        | 0                                                                 | 0        |                                                                |  |                                                 |  |
| 20          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                         | 0                                     | 0          | 0                                             | 0        | 0                                                                 | 0        |                                                                |  |                                                 |  |
| 21          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken, Gebäuden und<br>sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0                                     | 0          | 0                                             | 0        | 0                                                                 | 0        |                                                                |  |                                                 |  |
| 22          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                                  | 0                                     | 0          | 0                                             | 0        | 0                                                                 | 0        |                                                                |  |                                                 |  |
| 23          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren<br>des Umlaufvermögens            | 0                                     | 0          | 0                                             | 0        | 0                                                                 | 0        |                                                                |  |                                                 |  |
| 24          | +                  | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                                     | 0          | 0                                             | 0        | 0                                                                 | 0        |                                                                |  |                                                 |  |
| 25          | =                  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br>(Nummern 18 bis 24)                                                       | 0                                     | 0          | 0                                             | 0        | 0                                                                 | 0        |                                                                |  |                                                 |  |
| 26          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                                              | 0                                     | 0          | 0                                             | 0        | 0                                                                 | 0        |                                                                |  |                                                 |  |
| 27          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und sonstigen unbeweglichen<br>Vermögensgegenständen      | 0                                     | 0          | 0                                             | 0        | 0                                                                 | 0        |                                                                |  |                                                 |  |
| 28          | +                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                       | 296.500                               | 217.500    | 17.500                                        | 200.000  | 45.000                                                            | 45.000   |                                                                |  |                                                 |  |
| 29          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>übrigem Sachanlagevermögen                                                       | 80.000                                | 65.000     | 65.000                                        | 0        | 0                                                                 | 0        |                                                                |  |                                                 |  |
| 30          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen<br>und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                    | 0                                     | 0          | 0                                             | 0        | 0                                                                 | 0        |                                                                |  |                                                 |  |
| 31          | +                  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 55.000                                | 0          | 0                                             | 0        | 55.000                                                            | 55.000   |                                                                |  |                                                 |  |
| 32          | +                  | Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                                     | 0          | 0                                             | 0        | 0                                                                 | 0        |                                                                |  |                                                 |  |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| Ifd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                                                                                                                       | 55<br>Natur- und<br>Landschaftspflege         |                                                                   |                                                 |                                                                |                                                 |          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
|             | Unterproduktgruppe                                                                                                                                                                                                   | 55.10<br>Öffentliches Grün,<br>Landschaftsbau | 55.10.02<br>Bereitstellung und<br>Unterhaltung des<br>agra-Parkes | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 55.20<br>Öffentliche Gewässer<br>und Wasserbauliche<br>Anlagen | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |          |
|             | Produkt                                                                                                                                                                                                              |                                               |                                                                   |                                                 |                                                                |                                                 |          |
|             | in EUR                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                   |                                                 |                                                                |                                                 |          |
| 33          | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br>(Nummern 26 bis 32)                                                                                                                                                      | 431.500                                       | 282.500                                                           | 82.500                                          | 200.000                                                        | 100.000                                         | 100.000  |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                                                   |                                                 |                                                                |                                                 |          |
|             | Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen<br>veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungs-<br>verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften<br>(Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0                                                              | 0                                               | 0        |
| 34          | = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit<br>(Nummer 25 ./. Nummer 33)                                                                                                                                         | -431.500                                      | -282.500                                                          | -82.500                                         | -200.000                                                       | -100.000                                        | -100.000 |
| 35          | = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/<br>-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)                                                                                                                               | -1.997.333                                    | -1.600.062                                                        | -493.683                                        | -1.106.379                                                     | -215.000                                        | -215.000 |
| 36          | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten<br>und diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                        | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0                                                              | 0                                               | 0        |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                                                   |                                                 |                                                                |                                                 |          |
|             | Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0                                                              | 0                                               | 0        |
| 37          | + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                                  | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0                                                              | 0                                               | 0        |
| 38          | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und<br>diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                       | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0                                                              | 0                                               | 0        |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                                                   |                                                 |                                                                |                                                 |          |
|             | Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0                                                              | 0                                               | 0        |
|             | Auszahlungen für außerordentliche Tilgung                                                                                                                                                                            | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0                                                              | 0                                               | 0        |
| 39          | - Auszahlungen für die Tilgung sonstiger<br>Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0                                                              | 0                                               | 0        |
| 40          | = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit<br>(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)                                                                                                                          | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0                                                              | 0                                               | 0        |
| 41          | = Änderung des Finanzmittelbestandes<br>im Haushaltsjahr<br>(Nummern 35 + 40)                                                                                                                                        | -1.997.333                                    | -1.600.062                                                        | -493.683                                        | -1.106.379                                                     | -215.000                                        | -215.000 |
| 42          | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen                                                                                                                                                                                | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0                                                              | 0                                               | 0        |
| 43          | - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen                                                                                                                                                                        | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0                                                              | 0                                               | 0        |



Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                                           | 55<br>Natur- und<br>Landschaftspflege | 55.10<br>Öffentliches Grün,<br>Landschaftsbau | 55.10.02<br>Bereitstellung und<br>Unterhaltung des<br>agra-Parkes | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 55.20<br>Öffentliche Gewässer<br>und Wasserbauliche<br>Anlagen | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|             | Unterproduktgruppe                                                                                                                       |                                       |                                               |                                                                   |                                                 |                                                                |                                                 |
|             | Produkt                                                                                                                                  |                                       |                                               |                                                                   |                                                 |                                                                |                                                 |
|             | in EUR                                                                                                                                   |                                       |                                               |                                                                   |                                                 |                                                                |                                                 |
| 44          | Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln<br>aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres<br>(Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)                 | -1.997.333                            | -1.600.062                                    | -493.683                                                          | -1.106.379                                      | -215.000                                                       | -215.000                                        |
| 45          | + Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen<br>der Vorjahre                                                                           | 0                                     | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0                                                              | 0                                               |
|             | darunter:                                                                                                                                |                                       |                                               |                                                                   |                                                 |                                                                |                                                 |
|             | Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten<br>für Investitionen, der sich auf übertragene<br>Kreditermächtigungen bezieht     | 0                                     | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0                                                              | 0                                               |
|             | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                   | 0                                     | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0                                                              | 0                                               |
| 46          | - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen<br>der Vorjahre                                                                           | 0                                     | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0                                                              | 0                                               |
|             | darunter:                                                                                                                                |                                       |                                               |                                                                   |                                                 |                                                                |                                                 |
|             | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                                   | 0                                     | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0                                                              | 0                                               |
| 47          | = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im<br>Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)                                          | -1.997.333                            | -1.600.062                                    | -493.683                                                          | -1.106.379                                      | -215.000                                                       | -215.000                                        |
| 48          | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                                                                       | 0                                     | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0                                                              | 0                                               |
| 49          | - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                                                                        | 0                                     | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0                                                              | 0                                               |
| 50          | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im<br>Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)                                          | -1.997.333                            | -1.600.062                                    | -493.683                                                          | -1.106.379                                      | -215.000                                                       | -215.000                                        |
| 51          | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn<br>des Haushaltsjahres<br>(ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 0                                     | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0                                                              | 0                                               |
|             | darunter:                                                                                                                                |                                       |                                               |                                                                   |                                                 |                                                                |                                                 |
|             | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                         | 0                                     | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0                                                              | 0                                               |
| 52          | = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln<br>am Ende des Haushaltsjahres<br>(Nummern 50 + 51)                                      | -1.997.333                            | -1.600.062                                    | -493.683                                                          | -1.106.379                                      | -215.000                                                       | -215.000                                        |
|             | darunter:                                                                                                                                |                                       |                                               |                                                                   |                                                 |                                                                |                                                 |
|             | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                         | 0                                     | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0                                                              | 0                                               |
|             | nachrichtlich:                                                                                                                           |                                       |                                               |                                                                   |                                                 |                                                                |                                                 |
|             | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden                                                                                  | 0                                     | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0                                                              | 0                                               |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                               | 55<br>Natur- und<br>Landschaftspflege | 55.30<br>Friedhofs- und<br>Bestattungswesen | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 55.50<br>Land- und<br>Forstwirtschaft | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
|             | Unterproduktgruppe                                                           |                                       |                                             |                                                 |                                       |                                                 |
|             | Produkt                                                                      |                                       |                                             |                                                 |                                       |                                                 |
| in EUR      |                                                                              |                                       |                                             |                                                 |                                       |                                                 |
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                                     | 0                                           | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
|             | darunter:                                                                    |                                       |                                             |                                                 |                                       |                                                 |
|             | Grundsteuern A und B                                                         | 0                                     | 0                                           | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
|             | Gewerbesteuer                                                                | 0                                     | 0                                           | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
|             | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                       | 0                                     | 0                                           | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
|             | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                           | 0                                     | 0                                           | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 02          | + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                  | 0                                     | 0                                           | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
|             | darunter:                                                                    |                                       |                                             |                                                 |                                       |                                                 |
|             | allgemeine Schlüsselzuweisungen                                              | 0                                     | 0                                           | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
|             | sonstige allgemeine Zuweisungen                                              | 0                                     | 0                                           | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
|             | allgemeine Umlagen                                                           | 0                                     | 0                                           | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 03          | + sonstige Transfereinzahlungen                                              | 0                                     | 0                                           | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 04          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge  | 298.200                               | 298.200                                     | 298.200                                         | 0                                     | 0                                               |
| 05          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 86.550                                | 0                                           | 0                                               | 6.400                                 | 6.400                                           |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0                                     | 0                                           | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 07          | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                           | 0                                     | 0                                           | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 08          | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0                                     | 0                                           | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 09          | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>400.100</b>                        | <b>298.550</b>                              | <b>298.550</b>                                  | <b>6.400</b>                          | <b>6.400</b>                                    |
| 10          | Personalauszahlungen                                                         | 367.433                               | 191.101                                     | 191.101                                         | 0                                     | 0                                               |
| 11          | + Versorgungsauszahlungen                                                    | 0                                     | 0                                           | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 12          | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 1.039.780                             | 115.110                                     | 115.110                                         | 105.000                               | 105.000                                         |
| 13          | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                           | 0                                     | 0                                           | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 14          | + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 302.000                               | 12.000                                      | 12.000                                          | 0                                     | 0                                               |
| 15          | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 256.720                               | 4.800                                       | 4.800                                           | 10.210                                | 10.210                                          |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich     |                                                                                                                     | 55<br>Natur- und<br>Landschaftspflege       |                                                 | 55.50<br>Land- und<br>Forstwirtschaft           |          |          |
|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|----------|
|             | Unterproduktgruppe | Produkt                                                                                                             | 55.30<br>Friedhofs- und<br>Bestattungswesen | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |          |          |
|             |                    |                                                                                                                     |                                             |                                                 |                                                 |          |          |
|             |                    |                                                                                                                     |                                             |                                                 |                                                 |          |          |
| in EUR      |                    |                                                                                                                     |                                             |                                                 |                                                 |          |          |
| 16          | =                  | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Nummern 10 bis 15)                                              | 1.965.933                                   | 323.011                                         | 323.011                                         | 115.210  | 115.210  |
| 17          | =                  | Zahlungsmittelsaldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Nummer 9 ./. Nummer 16)                               | -1.565.833                                  | -24.461                                         | -24.461                                         | -108.810 | -108.810 |
| 18          |                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                            | 0                                           | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
| 19          | +                  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und<br>ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                         | 0                                           | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
| 20          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                         | 0                                           | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
| 21          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken, Gebäuden und<br>sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0                                           | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
| 22          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                                  | 0                                           | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
| 23          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren<br>des Umlaufvermögens            | 0                                           | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
| 24          | +                  | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                                           | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
| 25          | =                  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br>(Nummern 18 bis 24)                                                       | 0                                           | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
| 26          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                                              | 0                                           | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
| 27          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und sonstigen unbeweglichen<br>Vermögensgegenständen      | 0                                           | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
| 28          | +                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                       | 296.500                                     | 34.000                                          | 34.000                                          | 0        | 0        |
| 29          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>übrigem Sachanlagevermögen                                                       | 80.000                                      | 15.000                                          | 15.000                                          | 0        | 0        |
| 30          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen<br>und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                    | 0                                           | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
| 31          | +                  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 55.000                                      | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
| 32          | +                  | Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                                           | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
| 33          | =                  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                              | 431.500                                     | 49.000                                          | 49.000                                          | 0        | 0        |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                                                                                                                       | 55                              |                                             |                                                 |                                       |                                                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
|             | Unterproduktgruppe                                                                                                                                                                                                   | Natur- und<br>Landschaftspflege | 55.30<br>Friedhofs- und<br>Bestattungswesen | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 55.50<br>Land- und<br>Forstwirtschaft | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |
|             | Produkt                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                             |                                                 |                                       |                                                 |
| in EUR      |                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                             |                                                 |                                       |                                                 |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                             |                                                 |                                       |                                                 |
|             | Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen<br>veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungs-<br>verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften<br>(Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) | 0                               | 0                                           | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 34          | = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit<br>(Nummer 25 ./. Nummer 33)                                                                                                                                         | -431.500                        | -49.000                                     | -49.000                                         | 0                                     | 0                                               |
| 35          | = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/<br>-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)                                                                                                                               | -1.997.333                      | -73.461                                     | -73.461                                         | -108.810                              | -108.810                                        |
| 36          | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten<br>und diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                        | 0                               | 0                                           | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                             |                                                 |                                       |                                                 |
|             | Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             | 0                               | 0                                           | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 37          | + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                                  | 0                               | 0                                           | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 38          | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und<br>diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                       | 0                               | 0                                           | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                             |                                                 |                                       |                                                 |
|             | Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             | 0                               | 0                                           | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
|             | Auszahlungen für außerordentliche Tilgung                                                                                                                                                                            | 0                               | 0                                           | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 39          | - Auszahlungen für die Tilgung sonstiger<br>Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                   | 0                               | 0                                           | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 40          | = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit<br>(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)                                                                                                                          | 0                               | 0                                           | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 41          | = Änderung des Finanzmittelbestandes<br>im Haushaltsjahr<br>(Nummern 35 + 40)                                                                                                                                        | -1.997.333                      | -73.461                                     | -73.461                                         | -108.810                              | -108.810                                        |
| 42          | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen                                                                                                                                                                                | 0                               | 0                                           | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 43          | - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen                                                                                                                                                                        | 0                               | 0                                           | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 44          | Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln<br>aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres<br>(Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)                                                                                             | -1.997.333                      | -73.461                                     | -73.461                                         | -108.810                              | -108.810                                        |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich     |                                                                                                                                       | 55<br>Natur- und<br>Landschaftspflege       |                                                 | 55.50<br>Land- und<br>Forstwirtschaft           |          |          |
|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|----------|
|             | Unterproduktgruppe | Produkt                                                                                                                               | 55.30<br>Friedhofs- und<br>Bestattungswesen | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |          |          |
|             |                    |                                                                                                                                       |                                             |                                                 |                                                 |          |          |
|             |                    |                                                                                                                                       |                                             |                                                 |                                                 |          |          |
| in EUR      |                    |                                                                                                                                       |                                             |                                                 |                                                 |          |          |
| 45          | +                  | Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre                                                                             | 0                                           | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
|             |                    | darunter:                                                                                                                             |                                             |                                                 |                                                 |          |          |
|             |                    | Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht        | 0                                           | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
|             |                    | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                | 0                                           | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
| 46          | -                  | Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre                                                                             | 0                                           | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
|             |                    | darunter:                                                                                                                             |                                             |                                                 |                                                 |          |          |
|             |                    | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                                | 0                                           | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
| 47          | =                  | Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)                                            | -1.997.333                                  | -73.461                                         | -73.461                                         | -108.810 | -108.810 |
| 48          | +                  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                                                                      | 0                                           | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
| 49          | -                  | Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                                                                       | 0                                           | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
| 50          |                    | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)                                          | -1.997.333                                  | -73.461                                         | -73.461                                         | -108.810 | -108.810 |
| 51          |                    | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres<br>(ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 0                                           | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
|             |                    | darunter:                                                                                                                             |                                             |                                                 |                                                 |          |          |
|             |                    | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                      | 0                                           | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
| 52          | =                  | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres<br>(Nummern 50 + 51)                                        | -1.997.333                                  | -73.461                                         | -73.461                                         | -108.810 | -108.810 |
|             |                    | darunter:                                                                                                                             |                                             |                                                 |                                                 |          |          |
|             |                    | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                      | 0                                           | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
|             |                    | nachrichtlich:                                                                                                                        |                                             |                                                 |                                                 |          |          |
|             |                    | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)                                                          | 0                                           | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich     |                                                                            | 56<br>Umweltschutz                 |                                                 | 57<br>Wirtschaft und<br>Tourismus |               | 57.10<br>Wirtschaftsförderung                   |              |
|-------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------|
|             | Unterproduktgruppe | Produkt                                                                    | 56.10<br>Umweltschutzmaßna<br>hmen | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |                                   |               | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |              |
|             |                    |                                                                            |                                    |                                                 |                                   |               |                                                 |              |
|             |                    |                                                                            |                                    |                                                 |                                   |               |                                                 |              |
| in EUR      |                    |                                                                            |                                    |                                                 |                                   |               |                                                 |              |
| 01          |                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0             | 0                                               | 0            |
|             |                    | darunter:                                                                  |                                    |                                                 |                                   |               |                                                 |              |
|             |                    | Grundsteuern A und B                                                       | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0             | 0                                               | 0            |
|             |                    | Gewerbesteuer                                                              | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0             | 0                                               | 0            |
|             |                    | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                     | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0             | 0                                               | 0            |
|             |                    | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                         | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0             | 0                                               | 0            |
| 02          | +                  | Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                  | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0             | 0                                               | 0            |
|             |                    | darunter:                                                                  |                                    |                                                 |                                   |               |                                                 |              |
|             |                    | allgemeine Schlüsselzuweisungen                                            | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0             | 0                                               | 0            |
|             |                    | sonstige allgemeine Zuweisungen                                            | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0             | 0                                               | 0            |
|             |                    | allgemeine Umlagen                                                         | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0             | 0                                               | 0            |
| 03          | +                  | sonstige Transfereinzahlungen                                              | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0             | 0                                               | 0            |
| 04          | +                  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge  | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0             | 0                                               | 0            |
| 05          | +                  | privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 67.240        | 9.700                                           | 9.700        |
| 06          | +                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0             | 0                                               | 0            |
| 07          | +                  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                           | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0             | 0                                               | 0            |
| 08          | +                  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0             | 0                                               | 0            |
| 09          | =                  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>51.200</b>                      | <b>51.200</b>                                   | <b>51.200</b>                     | <b>68.120</b> | <b>9.700</b>                                    | <b>9.700</b> |
| 10          |                    | Personalauszahlungen                                                       | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 470.647       | 157.956                                         | 157.956      |
| 11          | +                  | Versorgungsauszahlungen                                                    | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0             | 0                                               | 0            |
| 12          | +                  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 131.160       | 17.330                                          | 17.330       |
| 13          | +                  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                           | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0             | 0                                               | 0            |
| 14          | +                  | Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 85.550        | 1.750                                           | 1.750        |
| 15          | +                  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 114.000                            | 114.000                                         | 114.000                           | 49.910        | 1.560                                           | 1.560        |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                        | 56<br>Umweltschutz                 | 57<br>Wirtschaft und<br>Tourismus               |         | 57.10<br>Wirtschaftsförderung |                                                 |          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
|             | Unterproduktgruppe                                                                                                    | 56.10<br>Umweltschutzmaßna<br>hmen | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |         |                               | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |          |
|             | Produkt                                                                                                               |                                    |                                                 |         |                               |                                                 |          |
|             | in EUR                                                                                                                |                                    |                                                 |         |                               |                                                 |          |
| 16          | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Nummern 10 bis 15)                                              | 114.000                            | 114.000                                         | 114.000 | 737.267                       | 178.596                                         | 178.596  |
| 17          | = Zahlungsmittelsaldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Nummer 9 ./. Nummer 16)                               | -62.800                            | -62.800                                         | -62.800 | -669.147                      | -168.896                                        | -168.896 |
| 18          | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                              | 0                                  | 0                                               | 0       | 0                             | 0                                               | 0        |
| 19          | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und<br>ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                         | 0                                  | 0                                               | 0       | 0                             | 0                                               | 0        |
| 20          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                         | 0                                  | 0                                               | 0       | 0                             | 0                                               | 0        |
| 21          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken, Gebäuden und<br>sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0                                  | 0                                               | 0       | 0                             | 0                                               | 0        |
| 22          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                                  | 0                                  | 0                                               | 0       | 0                             | 0                                               | 0        |
| 23          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren<br>des Umlaufvermögens            | 0                                  | 0                                               | 0       | 0                             | 0                                               | 0        |
| 24          | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                                  | 0                                               | 0       | 0                             | 0                                               | 0        |
| 25          | = Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br>(Nummern 18 bis 24)                                                       | 0                                  | 0                                               | 0       | 0                             | 0                                               | 0        |
| 26          | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                                              | 0                                  | 0                                               | 0       | 0                             | 0                                               | 0        |
| 27          | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und sonstigen unbeweglichen<br>Vermögensgegenständen      | 0                                  | 0                                               | 0       | 0                             | 0                                               | 0        |
| 28          | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                       | 0                                  | 0                                               | 0       | 9.000                         | 0                                               | 0        |
| 29          | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>übrigem Sachanlagevermögen                                                       | 0                                  | 0                                               | 0       | 45.000                        | 0                                               | 0        |
| 30          | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen<br>und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                    | 0                                  | 0                                               | 0       | 0                             | 0                                               | 0        |
| 31          | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0                                  | 0                                               | 0       | 0                             | 0                                               | 0        |
| 32          | + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                                  | 0                                               | 0       | 0                             | 0                                               | 0        |
| 33          | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                              | 0                                  | 0                                               | 0       | 54.000                        | 0                                               | 0        |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                                                                                                                       | 56<br>Umweltschutz                 |                                                 | 57<br>Wirtschaft und<br>Tourismus |          | 57.10<br>Wirtschaftsförderung                   |          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------------------------------------|----------|
|             | Unterproduktgruppe                                                                                                                                                                                                   | 56.10<br>Umweltschutzmaßna<br>hmen | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |                                   |          | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |          |
|             | Produkt                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                                 |                                   |          |                                                 |          |
|             | in EUR                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                                 |                                   |          |                                                 |          |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                 |                                   |          |                                                 |          |
|             | Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen<br>veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungs-<br>verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften<br>(Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0        | 0                                               | 0        |
| 34          | = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit<br>(Nummer 25 ./. Nummer 33)                                                                                                                                         | 0                                  | 0                                               | 0                                 | -54.000  | 0                                               | 0        |
| 35          | = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/<br>-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)                                                                                                                               | -62.800                            | -62.800                                         | -62.800                           | -723.147 | -168.896                                        | -168.896 |
| 36          | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten<br>und diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                        | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0        | 0                                               | 0        |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                 |                                   |          |                                                 |          |
|             | Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0        | 0                                               | 0        |
| 37          | + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                                  | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0        | 0                                               | 0        |
| 38          | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und<br>diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                       | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0        | 0                                               | 0        |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                 |                                   |          |                                                 |          |
|             | Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0        | 0                                               | 0        |
|             | Auszahlungen für außerordentliche Tilgung                                                                                                                                                                            | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0        | 0                                               | 0        |
| 39          | - Auszahlungen für die Tilgung sonstiger<br>Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                   | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0        | 0                                               | 0        |
| 40          | = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit<br>(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)                                                                                                                          | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0        | 0                                               | 0        |
| 41          | = Änderung des Finanzmittelbestandes<br>im Haushaltsjahr<br>(Nummern 35 + 40)                                                                                                                                        | -62.800                            | -62.800                                         | -62.800                           | -723.147 | -168.896                                        | -168.896 |
| 42          | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen                                                                                                                                                                                | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0        | 0                                               | 0        |
| 43          | - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen                                                                                                                                                                        | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0        | 0                                               | 0        |
| 44          | Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln<br>aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres<br>(Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)                                                                                             | -62.800                            | -62.800                                         | -62.800                           | -723.147 | -168.896                                        | -168.896 |



Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                                        | 56<br>Umweltschutz | 57<br>Wirtschaft und<br>Tourismus |         | 57.10<br>Wirtschaftsförderung |          |                    |                                    |                                                 |                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------|-------------------------------|----------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                       |                    |                                   |         |                               |          | Unterproduktgruppe | 56.10<br>Umweltschutzmaßna<br>hmen | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |
|             |                                                                                                                                       |                    |                                   |         |                               |          |                    |                                    |                                                 |                                                 |
|             |                                                                                                                                       |                    |                                   |         |                               |          |                    |                                    |                                                 |                                                 |
| Produkt     | in EUR                                                                                                                                |                    |                                   |         |                               |          |                    |                                    |                                                 |                                                 |
| 45          | + Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre                                                                           | 0                  | 0                                 | 0       | 0                             | 0        | 0                  |                                    |                                                 |                                                 |
|             | darunter:                                                                                                                             |                    |                                   |         |                               |          |                    |                                    |                                                 |                                                 |
|             | Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht        | 0                  | 0                                 | 0       | 0                             | 0        | 0                  |                                    |                                                 |                                                 |
|             | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                | 0                  | 0                                 | 0       | 0                             | 0        | 0                  |                                    |                                                 |                                                 |
| 46          | - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre                                                                           | 0                  | 0                                 | 0       | 0                             | 0        | 0                  |                                    |                                                 |                                                 |
|             | darunter:                                                                                                                             |                    |                                   |         |                               |          |                    |                                    |                                                 |                                                 |
|             | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                                | 0                  | 0                                 | 0       | 0                             | 0        | 0                  |                                    |                                                 |                                                 |
| 47          | = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)                                          | -62.800            | -62.800                           | -62.800 | -723.147                      | -168.896 | -168.896           |                                    |                                                 |                                                 |
| 48          | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                                                                    | 0                  | 0                                 | 0       | 0                             | 0        | 0                  |                                    |                                                 |                                                 |
| 49          | - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                                                                     | 0                  | 0                                 | 0       | 0                             | 0        | 0                  |                                    |                                                 |                                                 |
| 50          | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)                                          | -62.800            | -62.800                           | -62.800 | -723.147                      | -168.896 | -168.896           |                                    |                                                 |                                                 |
| 51          | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres<br>(ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 0                  | 0                                 | 0       | 0                             | 0        | 0                  |                                    |                                                 |                                                 |
|             | darunter:                                                                                                                             |                    |                                   |         |                               |          |                    |                                    |                                                 |                                                 |
|             | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                      | 0                  | 0                                 | 0       | 0                             | 0        | 0                  |                                    |                                                 |                                                 |
| 52          | = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres<br>(Nummern 50 + 51)                                      | -62.800            | -62.800                           | -62.800 | -723.147                      | -168.896 | -168.896           |                                    |                                                 |                                                 |
|             | darunter:                                                                                                                             |                    |                                   |         |                               |          |                    |                                    |                                                 |                                                 |
|             | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                      | 0                  | 0                                 | 0       | 0                             | 0        | 0                  |                                    |                                                 |                                                 |
|             | nachrichtlich:                                                                                                                        |                    |                                   |         |                               |          |                    |                                    |                                                 |                                                 |
|             | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)                                                          | 0                  | 0                                 | 0       | 0                             | 0        | 0                  |                                    |                                                 |                                                 |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich     |                                                                            | 57<br>Wirtschaft und<br>Tourismus                       |                                                 | 57.50<br>Tourismus                   |                                                 | 57.50.02<br>Tourismusinformatio<br>n |                                                 |
|-------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
|             | Unterproduktgruppe | Produkt                                                                    | 57.30<br>Allgemeine<br>Einrichtungen und<br>Unternehmen | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 57.50.01<br>Tourismusinformatio<br>n | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 57.50.02<br>Tourismusinformatio<br>n | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |
|             |                    |                                                                            |                                                         |                                                 |                                      |                                                 |                                      |                                                 |
| 01          |                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                    |                                                 | 0                                    | 0                                               |
|             |                    | darunter:                                                                  |                                                         |                                                 |                                      |                                                 |                                      |                                                 |
|             |                    | Grundsteuern A und B                                                       | 0                                                       | 0                                               | 0                                    |                                                 | 0                                    | 0                                               |
|             |                    | Gewerbesteuer                                                              | 0                                                       | 0                                               | 0                                    |                                                 | 0                                    | 0                                               |
|             |                    | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                     | 0                                                       | 0                                               | 0                                    |                                                 | 0                                    | 0                                               |
|             |                    | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                         | 0                                                       | 0                                               | 0                                    |                                                 | 0                                    | 0                                               |
| 02          | +                  | Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                  | 0                                                       | 0                                               | 0                                    |                                                 | 0                                    | 0                                               |
|             |                    | darunter:                                                                  |                                                         |                                                 |                                      |                                                 |                                      |                                                 |
|             |                    | allgemeine Schlüsselzuweisungen                                            | 0                                                       | 0                                               | 0                                    |                                                 | 0                                    | 0                                               |
|             |                    | sonstige allgemeine Zuweisungen                                            | 0                                                       | 0                                               | 0                                    |                                                 | 0                                    | 0                                               |
|             |                    | allgemeine Umlagen                                                         | 0                                                       | 0                                               | 0                                    |                                                 | 0                                    | 0                                               |
| 03          | +                  | sonstige Transfereinzahlungen                                              | 0                                                       | 0                                               | 0                                    |                                                 | 0                                    | 0                                               |
| 04          | +                  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge  | 0                                                       | 0                                               | 0                                    |                                                 | 0                                    | 0                                               |
| 05          | +                  | privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 67.240                                                  | 42.040                                          | 42.040                               | 15.500                                          | 15.500                               | 0                                               |
| 06          | +                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0                                                       | 0                                               | 0                                    | 0                                               | 0                                    | 0                                               |
| 07          | +                  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                           | 0                                                       | 0                                               | 0                                    | 0                                               | 0                                    | 0                                               |
| 08          | +                  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0                                                       | 0                                               | 0                                    | 0                                               | 0                                    | 0                                               |
| 09          | =                  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>68.120</b>                                           | <b>42.040</b>                                   | <b>42.040</b>                        | <b>16.380</b>                                   | <b>15.500</b>                        | <b>880</b>                                      |
| 10          |                    | Personalauszahlungen                                                       | 470.647                                                 | 0                                               | 0                                    | 312.691                                         | 128.130                              | 184.561                                         |
| 11          | +                  | Versorgungsauszahlungen                                                    | 0                                                       | 0                                               | 0                                    | 0                                               | 0                                    | 0                                               |
| 12          | +                  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 131.160                                                 | 62.830                                          | 62.830                               | 51.000                                          | 25.500                               | 25.500                                          |
| 13          | +                  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                           | 0                                                       | 0                                               | 0                                    | 0                                               | 0                                    | 0                                               |
| 14          | +                  | Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 85.550                                                  | 0                                               | 0                                    | 83.800                                          | 0                                    | 83.800                                          |
| 15          | +                  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 49.910                                                  | 3.200                                           | 3.200                                | 45.150                                          | 5.500                                | 39.650                                          |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich     |                                                                                                                     | 57<br>Wirtschaft und<br>Tourismus                       |                                                 | 57.50<br>Tourismus                   |                                                 |          |          |
|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|----------|
|             | Unterproduktgruppe |                                                                                                                     | 57.30<br>Allgemeine<br>Einrichtungen und<br>Unternehmen | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 57.50.02<br>Tourismusinformatio<br>n | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |          |          |
|             | Produkt            |                                                                                                                     |                                                         |                                                 |                                      |                                                 |          |          |
|             | in EUR             |                                                                                                                     |                                                         |                                                 |                                      |                                                 |          |          |
| 16          | =                  | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Nummern 10 bis 15)                                              | 737.267                                                 | 66.030                                          | 66.030                               | 492.641                                         | 159.130  | 333.511  |
| 17          | =                  | Zahlungsmittelsaldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Nummer 9 ./. Nummer 16)                               | -669.147                                                | -23.990                                         | -23.990                              | -476.261                                        | -143.630 | -332.631 |
| 18          |                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                            | 0                                                       | 0                                               | 0                                    | 0                                               | 0        | 0        |
| 19          | +                  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und<br>ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                         | 0                                                       | 0                                               | 0                                    | 0                                               | 0        | 0        |
| 20          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                         | 0                                                       | 0                                               | 0                                    | 0                                               | 0        | 0        |
| 21          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken, Gebäuden und<br>sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0                                                       | 0                                               | 0                                    | 0                                               | 0        | 0        |
| 22          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                                  | 0                                                       | 0                                               | 0                                    | 0                                               | 0        | 0        |
| 23          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren<br>des Umlaufvermögens            | 0                                                       | 0                                               | 0                                    | 0                                               | 0        | 0        |
| 24          | +                  | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                                                       | 0                                               | 0                                    | 0                                               | 0        | 0        |
| 25          | =                  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br>(Nummern 18 bis 24)                                                       | 0                                                       | 0                                               | 0                                    | 0                                               | 0        | 0        |
| 26          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                                              | 0                                                       | 0                                               | 0                                    | 0                                               | 0        | 0        |
| 27          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und sonstigen unbeweglichen<br>Vermögensgegenständen      | 0                                                       | 0                                               | 0                                    | 0                                               | 0        | 0        |
| 28          | +                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                       | 9.000                                                   | 0                                               | 0                                    | 9.000                                           | 0        | 9.000    |
| 29          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>übrigem Sachanlagevermögen                                                       | 45.000                                                  | 45.000                                          | 45.000                               | 0                                               | 0        | 0        |
| 30          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen<br>und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                    | 0                                                       | 0                                               | 0                                    | 0                                               | 0        | 0        |
| 31          | +                  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0                                                       | 0                                               | 0                                    | 0                                               | 0        | 0        |
| 32          | +                  | Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                                                       | 0                                               | 0                                    | 0                                               | 0        | 0        |
| 33          | =                  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                              | 54.000                                                  | 45.000                                          | 45.000                               | 9.000                                           | 0        | 9.000    |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                                                                                                                       | 57<br>Wirtschaft und<br>Tourismus |                                                         |                                                 |                    |                                      |                                                 |          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
|             | Unterproduktgruppe                                                                                                                                                                                                   |                                   | 57.30<br>Allgemeine<br>Einrichtungen und<br>Unternehmen | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 57.50<br>Tourismus | 57.50.02<br>Tourismusinformatio<br>n | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |          |
|             | Produkt                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                                         |                                                 |                    |                                      |                                                 |          |
|             | in EUR                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                         |                                                 |                    |                                      |                                                 |          |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                         |                                                 |                    |                                      |                                                 |          |
|             | Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen<br>veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungs-<br>verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften<br>(Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) |                                   | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0                                    | 0                                               | 0        |
| 34          | = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit<br>(Nummer 25 ./. Nummer 33)                                                                                                                                         |                                   | -54.000                                                 | -45.000                                         | -45.000            | -9.000                               | 0                                               | -9.000   |
| 35          | = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/<br>-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)                                                                                                                               |                                   | -723.147                                                | -68.990                                         | -68.990            | -485.261                             | -143.630                                        | -341.631 |
| 36          | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten<br>und diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                        |                                   | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0                                    | 0                                               | 0        |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                         |                                                 |                    |                                      |                                                 |          |
|             | Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             |                                   | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0                                    | 0                                               | 0        |
| 37          | + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                                  |                                   | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0                                    | 0                                               | 0        |
| 38          | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und<br>diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                       |                                   | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0                                    | 0                                               | 0        |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                         |                                                 |                    |                                      |                                                 |          |
|             | Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             |                                   | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0                                    | 0                                               | 0        |
|             | Auszahlungen für außerordentliche Tilgung                                                                                                                                                                            |                                   | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0                                    | 0                                               | 0        |
| 39          | - Auszahlungen für die Tilgung sonstiger<br>Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                   |                                   | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0                                    | 0                                               | 0        |
| 40          | = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit<br>(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)                                                                                                                          |                                   | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0                                    | 0                                               | 0        |
| 41          | = Änderung des Finanzmittelbestandes<br>im Haushaltsjahr<br>(Nummern 35 + 40)                                                                                                                                        |                                   | -723.147                                                | -68.990                                         | -68.990            | -485.261                             | -143.630                                        | -341.631 |
| 42          | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen                                                                                                                                                                                |                                   | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0                                    | 0                                               | 0        |
| 43          | - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen                                                                                                                                                                        |                                   | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0                                    | 0                                               | 0        |
| 44          | Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln<br>aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres<br>(Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)                                                                                             |                                   | -723.147                                                | -68.990                                         | -68.990            | -485.261                             | -143.630                                        | -341.631 |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich     |                                                                                                                                       | 57<br>Wirtschaft und<br>Tourismus                       |                                                 | 57.50<br>Tourismus                   |                                                 |          |
|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
|             | Unterproduktgruppe | Produkt                                                                                                                               | 57.30<br>Allgemeine<br>Einrichtungen und<br>Unternehmen | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 57.50.02<br>Tourismusinformatio<br>n | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |          |
|             |                    |                                                                                                                                       |                                                         |                                                 |                                      |                                                 | in EUR   |
| 45          | +                  | Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre                                                                             | 0                                                       | 0                                               | 0                                    | 0                                               | 0        |
|             |                    | darunter:                                                                                                                             |                                                         |                                                 |                                      |                                                 |          |
|             |                    | Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht        | 0                                                       | 0                                               | 0                                    | 0                                               | 0        |
|             |                    | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                | 0                                                       | 0                                               | 0                                    | 0                                               | 0        |
| 46          | -                  | Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre                                                                             | 0                                                       | 0                                               | 0                                    | 0                                               | 0        |
|             |                    | darunter:                                                                                                                             |                                                         |                                                 |                                      |                                                 |          |
|             |                    | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                                | 0                                                       | 0                                               | 0                                    | 0                                               | 0        |
| 47          | =                  | Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)                                            | -723.147                                                | -68.990                                         | -68.990                              | -485.261                                        | -341.631 |
| 48          | +                  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                                                                      | 0                                                       | 0                                               | 0                                    | 0                                               | 0        |
| 49          | -                  | Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                                                                       | 0                                                       | 0                                               | 0                                    | 0                                               | 0        |
| 50          |                    | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)                                          | -723.147                                                | -68.990                                         | -68.990                              | -485.261                                        | -341.631 |
| 51          |                    | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres<br>(ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 0                                                       | 0                                               | 0                                    | 0                                               | 0        |
|             |                    | darunter:                                                                                                                             |                                                         |                                                 |                                      |                                                 |          |
|             |                    | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                      | 0                                                       | 0                                               | 0                                    | 0                                               | 0        |
| 52          | =                  | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres<br>(Nummern 50 + 51)                                        | -723.147                                                | -68.990                                         | -68.990                              | -485.261                                        | -341.631 |
|             |                    | darunter:                                                                                                                             |                                                         |                                                 |                                      |                                                 |          |
|             |                    | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                      | 0                                                       | 0                                               | 0                                    | 0                                               | 0        |
|             |                    | nachrichtlich:                                                                                                                        |                                                         |                                                 |                                      |                                                 |          |
|             |                    | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)                                                          | 0                                                       | 0                                               | 0                                    | 0                                               | 0        |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich     |                                                                            | 61<br>Allgemeine<br>Finanzwirtschaft                               |                                                 |                                                  |                                                 |                                     |                                                 |
|-------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
|             | Unterproduktgruppe | Produkt                                                                    | 61.10<br>Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen,<br>allgemeine Umlagen | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 61.20<br>Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 61.30<br>Abwicklung der<br>Vorjahre | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |
|             |                    |                                                                            |                                                                    |                                                 |                                                  |                                                 |                                     |                                                 |
|             |                    |                                                                            |                                                                    |                                                 |                                                  |                                                 |                                     |                                                 |
| in EUR      |                    |                                                                            |                                                                    |                                                 |                                                  |                                                 |                                     |                                                 |
| 01          |                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 33.534.000                                                         | 33.534.000                                      | 33.534.000                                       | 0                                               | 0                                   | 0                                               |
|             |                    | darunter:                                                                  |                                                                    |                                                 |                                                  |                                                 |                                     |                                                 |
|             |                    | Grundsteuern A und B                                                       | 2.948.000                                                          | 2.948.000                                       | 2.948.000                                        | 0                                               | 0                                   | 0                                               |
|             |                    | Gewerbesteuer                                                              | 14.000.000                                                         | 14.000.000                                      | 14.000.000                                       | 0                                               | 0                                   | 0                                               |
|             |                    | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                     | 14.100.000                                                         | 14.100.000                                      | 14.100.000                                       | 0                                               | 0                                   | 0                                               |
|             |                    | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                         | 2.000.000                                                          | 2.000.000                                       | 2.000.000                                        | 0                                               | 0                                   | 0                                               |
| 02          | +                  | Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                  | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                   | 0                                               |
|             |                    | darunter:                                                                  |                                                                    |                                                 |                                                  |                                                 |                                     |                                                 |
|             |                    | allgemeine Schlüsselzuweisungen                                            | 9.622.550                                                          | 9.622.550                                       | 9.622.550                                        | 0                                               | 0                                   | 0                                               |
|             |                    | sonstige allgemeine Zuweisungen                                            | 290.000                                                            | 290.000                                         | 290.000                                          | 0                                               | 0                                   | 0                                               |
|             |                    | allgemeine Umlagen                                                         | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                   | 0                                               |
| 03          | +                  | sonstige Transfereinzahlungen                                              | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                   | 0                                               |
| 04          | +                  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge  | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                   | 0                                               |
| 05          | +                  | privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                   | 0                                               |
| 06          | +                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                   | 0                                               |
| 07          | +                  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                           | 502.530                                                            | 0                                               | 0                                                | 502.530                                         | 502.530                             | 0                                               |
| 08          | +                  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100.100                                                            | 100.100                                         | 100.100                                          | 0                                               | 0                                   | 0                                               |
| 09          | =                  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>44.049.180</b>                                                  | <b>43.546.650</b>                               | <b>43.546.650</b>                                | <b>502.530</b>                                  | <b>502.530</b>                      | <b>0</b>                                        |
| 10          |                    | Personalauszahlungen                                                       | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                   | 0                                               |
| 11          | +                  | Versorgungsauszahlungen                                                    | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                   | 0                                               |
| 12          | +                  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                   | 0                                               |
| 13          | +                  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                           | 35.400                                                             | 35.000                                          | 35.000                                           | 400                                             | 400                                 | 0                                               |
| 14          | +                  | Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 14.927.600                                                         | 14.927.600                                      | 14.927.600                                       | 0                                               | 0                                   | 0                                               |
| 15          | +                  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                   | 0                                               |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich     |                                                                                                                     | 61<br>Allgemeine<br>Finanzwirtschaft                               |                                                 |                                                  |                                                 |                                     |   |   |
|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|---|---|
|             | Unterproduktgruppe | Produkt                                                                                                             | 61.10<br>Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen,<br>allgemeine Umlagen |                                                 | 61.20<br>Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft |                                                 | 61.30<br>Abwicklung der<br>Vorjahre |   |   |
|             |                    |                                                                                                                     | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte                    | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte  | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |                                     |   |   |
|             |                    |                                                                                                                     |                                                                    |                                                 |                                                  |                                                 | in EUR                              |   |   |
| 16          | =                  | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Nummern 10 bis 15)                                              | 14.963.000                                                         | 14.962.600                                      | 14.962.600                                       | 400                                             | 400                                 | 0 | 0 |
| 17          | =                  | Zahlungsmittelsaldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Nummer 9 ./. Nummer 16)                               | 29.086.180                                                         | 28.584.050                                      | 28.584.050                                       | 502.130                                         | 502.130                             | 0 | 0 |
| 18          |                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                            | 238.640                                                            | 238.640                                         | 238.640                                          | 0                                               | 0                                   | 0 | 0 |
| 19          | +                  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und<br>ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                         | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                   | 0 | 0 |
| 20          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                         | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                   | 0 | 0 |
| 21          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken, Gebäuden und<br>sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                   | 0 | 0 |
| 22          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                                  | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                   | 0 | 0 |
| 23          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren<br>des Umlaufvermögens            | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                   | 0 | 0 |
| 24          | +                  | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 113.600                                                            | 0                                               | 0                                                | 113.600                                         | 113.600                             | 0 | 0 |
| 25          | =                  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br>(Nummern 18 bis 24)                                                       | 352.240                                                            | 238.640                                         | 238.640                                          | 113.600                                         | 113.600                             | 0 | 0 |
| 26          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                                              | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                   | 0 | 0 |
| 27          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und sonstigen unbeweglichen<br>Vermögensgegenständen      | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                   | 0 | 0 |
| 28          | +                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                       | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                   | 0 | 0 |
| 29          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>übrigem Sachanlagevermögen                                                       | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                   | 0 | 0 |
| 30          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen<br>und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                    | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                   | 0 | 0 |
| 31          | +                  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                   | 0 | 0 |
| 32          | +                  | Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                   | 0 | 0 |
| 33          | =                  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                              | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                   | 0 | 0 |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                                                                                                                       | 61<br>Allgemeine<br>Finanzwirtschaft                               |                                                 | 61.20<br>Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft |                                                 | 61.30<br>Abwicklung der<br>Vorjahre             |                                                 |   |   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---|---|
|             | Unterproduktgruppe                                                                                                                                                                                                   | 61.10<br>Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen,<br>allgemeine Umlagen | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte  | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |   |   |
|             | Produkt                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                 |                                                  |                                                 |                                                 |                                                 |   |   |
|             | in EUR                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                 |                                                  |                                                 |                                                 |                                                 |   |   |
|             |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                                                 |                                                  |                                                 |                                                 |                                                 |   |   |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                 |                                                  |                                                 |                                                 |                                                 |   |   |
|             | Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen<br>veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungs-<br>verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften<br>(Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0 | 0 |
| 34          | = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit<br>(Nummer 25 ./. Nummer 33)                                                                                                                                         | 352.240                                                            | 238.640                                         | 238.640                                          | 113.600                                         | 113.600                                         | 0                                               | 0 | 0 |
| 35          | = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/<br>-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)                                                                                                                               | 29.438.420                                                         | 28.822.690                                      | 28.822.690                                       | 615.730                                         | 615.730                                         | 0                                               | 0 | 0 |
| 36          | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten<br>und diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                        | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0 | 0 |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                 |                                                  |                                                 |                                                 |                                                 |   |   |
|             | Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0 | 0 |
| 37          | + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                                  | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0 | 0 |
| 38          | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und<br>diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                       | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0 | 0 |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                 |                                                  |                                                 |                                                 |                                                 |   |   |
|             | Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0 | 0 |
|             | Auszahlungen für außerordentliche Tilgung                                                                                                                                                                            | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0 | 0 |
| 39          | - Auszahlungen für die Tilgung sonstiger<br>Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                   | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0 | 0 |
| 40          | = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit<br>(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)                                                                                                                          | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0 | 0 |
| 41          | = Änderung des Finanzmittelbestandes<br>im Haushaltsjahr<br>(Nummern 35 + 40)                                                                                                                                        | 29.438.420                                                         | 28.822.690                                      | 28.822.690                                       | 615.730                                         | 615.730                                         | 0                                               | 0 | 0 |
| 42          | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen                                                                                                                                                                                | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0 | 0 |
| 43          | - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen                                                                                                                                                                        | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0 | 0 |
| 44          | Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln<br>aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres<br>(Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)                                                                                             | 29.438.420                                                         | 28.822.690                                      | 28.822.690                                       | 615.730                                         | 615.730                                         | 0                                               | 0 | 0 |



Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2025

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich     |                                                                                                                                       | 61<br>Allgemeine<br>Finanzwirtschaft                               |                                                 |                                                  |                                                 |                                     |            |
|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
|             | Unterproduktgruppe | Produkt                                                                                                                               | 61.10<br>Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen,<br>allgemeine Umlagen |                                                 | 61.20<br>Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft |                                                 | 61.30<br>Abwicklung der<br>Vorjahre |            |
|             |                    |                                                                                                                                       | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte                    | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte  | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |                                     |            |
|             |                    |                                                                                                                                       |                                                                    |                                                 |                                                  |                                                 | in EUR                              |            |
| 45          | +                  | Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre                                                                             | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                   | 0          |
|             |                    | darunter:                                                                                                                             |                                                                    |                                                 |                                                  |                                                 |                                     |            |
|             |                    | Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht        | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                   | 0          |
|             |                    | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                   | 0          |
| 46          | -                  | Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre                                                                             | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                   | 0          |
|             |                    | darunter:                                                                                                                             |                                                                    |                                                 |                                                  |                                                 |                                     |            |
|             |                    | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                                | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                   | 0          |
| 47          | =                  | Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)                                            | 29.438.420                                                         | 28.822.690                                      | 28.822.690                                       | 615.730                                         | 615.730                             | 0          |
| 48          | +                  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                                                                      | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                   | 0          |
| 49          | -                  | Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                                                                       | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                   | 0          |
| 50          |                    | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)                                          | 29.438.420                                                         | 28.822.690                                      | 28.822.690                                       | 615.730                                         | 615.730                             | 0          |
| 51          |                    | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres<br>(ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 28.700.000                                                         | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                   | 28.700.000 |
|             |                    | darunter:                                                                                                                             |                                                                    |                                                 |                                                  |                                                 |                                     |            |
|             |                    | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                      | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                   | 0          |
| 52          | =                  | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres<br>(Nummern 50 + 51)                                        | 58.138.420                                                         | 28.822.690                                      | 28.822.690                                       | 615.730                                         | 615.730                             | 28.700.000 |
|             |                    | darunter:                                                                                                                             |                                                                    |                                                 |                                                  |                                                 |                                     |            |
|             |                    | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                      | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                   | 0          |
|             |                    | nachrichtlich:                                                                                                                        |                                                                    |                                                 |                                                  |                                                 |                                     |            |
|             |                    | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)                                                          | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                   | 0          |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich     |                                                                            | 11<br>Innere Verwaltung                         |                |                                                                                                                     |                |                                                                                            |          |          |
|-------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|             | Unterproduktgruppe |                                                                            | 11.10<br>Verwaltungssteuerun<br>g und -service  |                | 11.13<br>Bebautes und<br>unbebautes<br>Grundvermögen,<br>Liegenschaftsverwalt<br>ung,<br>Gebäudemanagement<br>(GLM) |                | 11.16<br>Einrichtungen für die<br>gesamte Verwaltung<br>sowie<br>Verwaltungsangehöri<br>ge |          |          |
|             | Produkt            |                                                                            | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |                | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte                                                                     |                | 11.16.02<br>Digitalisierung und IT                                                         |          |          |
|             | in EUR             |                                                                            |                                                 |                |                                                                                                                     |                |                                                                                            |          |          |
| 01          |                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 0                                               | 0              | 0                                                                                                                   | 0              | 0                                                                                          | 0        | 0        |
|             |                    | darunter:                                                                  |                                                 |                |                                                                                                                     |                |                                                                                            |          |          |
|             |                    | Grundsteuern A und B                                                       | 0                                               | 0              | 0                                                                                                                   | 0              | 0                                                                                          | 0        | 0        |
|             |                    | Gewerbesteuer                                                              | 0                                               | 0              | 0                                                                                                                   | 0              | 0                                                                                          | 0        | 0        |
|             |                    | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                     | 0                                               | 0              | 0                                                                                                                   | 0              | 0                                                                                          | 0        | 0        |
|             |                    | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                         | 0                                               | 0              | 0                                                                                                                   | 0              | 0                                                                                          | 0        | 0        |
| 02          | +                  | Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                  | 0                                               | 0              | 0                                                                                                                   | 0              | 0                                                                                          | 0        | 0        |
|             |                    | darunter:                                                                  |                                                 |                |                                                                                                                     |                |                                                                                            |          |          |
|             |                    | allgemeine Schlüsselzuweisungen                                            | 0                                               | 0              | 0                                                                                                                   | 0              | 0                                                                                          | 0        | 0        |
|             |                    | sonstige allgemeine Zuweisungen                                            | 0                                               | 0              | 0                                                                                                                   | 0              | 0                                                                                          | 0        | 0        |
|             |                    | allgemeine Umlagen                                                         | 0                                               | 0              | 0                                                                                                                   | 0              | 0                                                                                          | 0        | 0        |
| 03          | +                  | sonstige Transfereinzahlungen                                              | 0                                               | 0              | 0                                                                                                                   | 0              | 0                                                                                          | 0        | 0        |
| 04          | +                  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge  | 11.600                                          | 5.600          | 5.600                                                                                                               | 6.000          | 6.000                                                                                      | 0        | 0        |
| 05          | +                  | privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 818.800                                         | 15.000         | 15.000                                                                                                              | 803.800        | 803.800                                                                                    | 0        | 0        |
| 06          | +                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 4.000                                           | 4.000          | 4.000                                                                                                               | 0              | 0                                                                                          | 0        | 0        |
| 07          | +                  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                           | 0                                               | 0              | 0                                                                                                                   | 0              | 0                                                                                          | 0        | 0        |
| 08          | +                  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 90.900                                          | 90.900         | 90.900                                                                                                              | 0              | 0                                                                                          | 0        | 0        |
| 09          | =                  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>926.840</b>                                  | <b>117.040</b> | <b>117.040</b>                                                                                                      | <b>809.800</b> | <b>809.800</b>                                                                             | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 10          |                    | Personalauszahlungen                                                       | 8.251.387                                       | 4.724.095      | 4.724.095                                                                                                           | 2.948.247      | 2.948.247                                                                                  | 579.045  | 579.045  |
| 11          | +                  | Versorgungsauszahlungen                                                    | 0                                               | 0              | 0                                                                                                                   | 0              | 0                                                                                          | 0        | 0        |
| 12          | +                  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 2.006.350                                       | 822.910        | 822.910                                                                                                             | 573.440        | 573.440                                                                                    | 610.000  | 610.000  |
| 13          | +                  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                           | 0                                               | 0              | 0                                                                                                                   | 0              | 0                                                                                          | 0        | 0        |
| 14          | +                  | Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 6.200                                           | 5.000          | 5.000                                                                                                               | 1.200          | 1.200                                                                                      | 0        | 0        |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich<br><br>Unterproduktgruppe<br><br>Produkt                                                         | 11<br>Innere Verwaltung |                                                |                                                 |                                                                                                                     |                                                 |                                                                                            |                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|             |                                                                                                                 |                         | 11.10<br>Verwaltungssteuerun<br>g und -service | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 11.13<br>Bebautes und<br>unbebautes<br>Grundvermögen,<br>Liegenschaftsverwalt<br>ung,<br>Gebäudemanagement<br>(GLM) | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 11.16<br>Einrichtungen für die<br>gesamte Verwaltung<br>sowie<br>Verwaltungsangehöri<br>ge | 11.16.02<br>Digitalisierung und IT |
|             |                                                                                                                 |                         | in EUR                                         |                                                 |                                                                                                                     |                                                 |                                                                                            |                                    |
| 15          | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    |                         | 890.680                                        | 639.880                                         | 639.880                                                                                                             | 150.650                                         | 150.650                                                                                    | 100.150                            |
| 16          | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)                                           |                         | 11.154.617                                     | 6.191.885                                       | 6.191.885                                                                                                           | 3.673.537                                       | 3.673.537                                                                                  | 1.289.195                          |
| 17          | = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 .I. Nummer 16)                               |                         | -10.227.777                                    | -6.074.845                                      | -6.074.845                                                                                                          | -2.863.737                                      | -2.863.737                                                                                 | -1.289.195                         |
| 18          | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        |                         | 0                                              | 0                                               | 0                                                                                                                   | 0                                               | 0                                                                                          | 0                                  |
| 19          | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      |                         | 0                                              | 0                                               | 0                                                                                                                   | 0                                               | 0                                                                                          | 0                                  |
| 20          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      |                         | 0                                              | 0                                               | 0                                                                                                                   | 0                                               | 0                                                                                          | 0                                  |
| 21          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen |                         | 1.000.000                                      | 0                                               | 0                                                                                                                   | 1.000.000                                       | 1.000.000                                                                                  | 0                                  |
| 22          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               |                         | 0                                              | 0                                               | 0                                                                                                                   | 0                                               | 0                                                                                          | 0                                  |
| 23          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            |                         | 0                                              | 0                                               | 0                                                                                                                   | 0                                               | 0                                                                                          | 0                                  |
| 24          | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               |                         | 0                                              | 0                                               | 0                                                                                                                   | 0                                               | 0                                                                                          | 0                                  |
| 25          | = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)                                                    |                         | 1.000.000                                      | 0                                               | 0                                                                                                                   | 1.000.000                                       | 1.000.000                                                                                  | 0                                  |
| 26          | + Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                           |                         | 70.000                                         | 0                                               | 0                                                                                                                   | 0                                               | 0                                                                                          | 70.000                             |
| 27          | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      |                         | 224.050                                        | 0                                               | 0                                                                                                                   | 224.050                                         | 224.050                                                                                    | 0                                  |
| 28          | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 |                         | 0                                              | 0                                               | 0                                                                                                                   | 0                                               | 0                                                                                          | 0                                  |
| 29          | + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    |                         | 269.000                                        | 69.000                                          | 69.000                                                                                                              | 0                                               | 0                                                                                          | 200.000                            |
| 30          | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                                          |                         | 0                                              | 0                                               | 0                                                                                                                   | 0                                               | 0                                                                                          | 0                                  |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich     |                                                                                                                                                                                                                      | 11<br>Innere Verwaltung                         |                   |                                                                                                                     |                   |                                                                                            |                   |                                    |
|-------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|             | Unterproduktgruppe | Produkt                                                                                                                                                                                                              | 11.10<br>Verwaltungssteuerun<br>g und -service  |                   | 11.13<br>Bebautes und<br>unbebautes<br>Grundvermögen,<br>Liegenschaftsverwalt<br>ung,<br>Gebäudemanagement<br>(GLM) |                   | 11.16<br>Einrichtungen für die<br>gesamte Verwaltung<br>sowie<br>Verwaltungsangehöri<br>ge |                   | 11.16.02<br>Digitalisierung und IT |
|             |                    |                                                                                                                                                                                                                      | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |                   | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte                                                                     |                   |                                                                                            |                   |                                    |
|             |                    |                                                                                                                                                                                                                      | in EUR                                          |                   |                                                                                                                     |                   |                                                                                            |                   |                                    |
| 31          | +                  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                                                                                                     | 0                                               | 0                 | 0                                                                                                                   | 0                 | 0                                                                                          | 0                 | 0                                  |
| 32          | +                  | Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                      | 0                                               | 0                 | 0                                                                                                                   | 0                 | 0                                                                                          | 0                 | 0                                  |
| 33          | =                  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br/>(Nummern 26 bis 32)</b>                                                                                                                                                | <b>563.050</b>                                  | <b>69.000</b>     | <b>69.000</b>                                                                                                       | <b>224.050</b>    | <b>224.050</b>                                                                             | <b>270.000</b>    | <b>270.000</b>                     |
|             |                    | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                   |                                                                                                                     |                   |                                                                                            |                   |                                    |
|             |                    | Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen<br>veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungs-<br>verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften<br>(Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) | 0                                               | 0                 | 0                                                                                                                   | 0                 | 0                                                                                          | 0                 | 0                                  |
| 34          | =                  | <b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Nummer 25 ./. Nummer 33)</b>                                                                                                                                   | <b>436.950</b>                                  | <b>-69.000</b>    | <b>-69.000</b>                                                                                                      | <b>775.950</b>    | <b>775.950</b>                                                                             | <b>-270.000</b>   | <b>-270.000</b>                    |
| 35          | =                  | <b>veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/<br/>-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)</b>                                                                                                                         | <b>-9.790.827</b>                               | <b>-6.143.845</b> | <b>-6.143.845</b>                                                                                                   | <b>-2.087.787</b> | <b>-2.087.787</b>                                                                          | <b>-1.559.195</b> | <b>-1.559.195</b>                  |
| 36          |                    | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten<br>und diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                        | 0                                               | 0                 | 0                                                                                                                   | 0                 | 0                                                                                          | 0                 | 0                                  |
|             |                    | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                   |                                                                                                                     |                   |                                                                                            |                   |                                    |
|             |                    | Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             | 0                                               | 0                 | 0                                                                                                                   | 0                 | 0                                                                                          | 0                 | 0                                  |
| 37          | +                  | Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                                    | 0                                               | 0                 | 0                                                                                                                   | 0                 | 0                                                                                          | 0                 | 0                                  |
| 38          | -                  | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und<br>diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                         | 0                                               | 0                 | 0                                                                                                                   | 0                 | 0                                                                                          | 0                 | 0                                  |
|             |                    | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                   |                                                                                                                     |                   |                                                                                            |                   |                                    |
|             |                    | Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             | 0                                               | 0                 | 0                                                                                                                   | 0                 | 0                                                                                          | 0                 | 0                                  |
|             |                    | Auszahlungen für außerordentliche Tilgung                                                                                                                                                                            | 0                                               | 0                 | 0                                                                                                                   | 0                 | 0                                                                                          | 0                 | 0                                  |
| 39          | -                  | Auszahlungen für die Tilgung sonstiger<br>Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                     | 0                                               | 0                 | 0                                                                                                                   | 0                 | 0                                                                                          | 0                 | 0                                  |
| 40          | =                  | <b>Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit<br/>(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)</b>                                                                                                                    | <b>0</b>                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>                                                                                                            | <b>0</b>          | <b>0</b>                                                                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>                           |
| 41          | =                  | <b>Änderung des Finanzmittelbestandes<br/>im Haushaltsjahr</b>                                                                                                                                                       | <b>-9.790.827</b>                               | <b>-6.143.845</b> | <b>-6.143.845</b>                                                                                                   | <b>-2.087.787</b> | <b>-2.087.787</b>                                                                          | <b>-1.559.195</b> | <b>-1.559.195</b>                  |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                                           |                                                                                                                                      | 11<br>Innere Verwaltung                         |            |                                                                                                                     |            |                                                                                            |            |                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|
|             | Unterproduktgruppe                                                                                                                       |                                                                                                                                      | 11.10<br>Verwaltungssteuerun<br>g und -service  |            | 11.13<br>Bebautes und<br>unbebautes<br>Grundvermögen,<br>Liegenschaftsverwalt<br>ung,<br>Gebäudemanagement<br>(GLM) |            | 11.16<br>Einrichtungen für die<br>gesamte Verwaltung<br>sowie<br>Verwaltungsangehöri<br>ge |            | 11.16.02<br>Digitalisierung und IT |
|             | Produkt                                                                                                                                  |                                                                                                                                      | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |            | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte                                                                     |            |                                                                                            |            |                                    |
|             | in EUR                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                 |            |                                                                                                                     |            |                                                                                            |            |                                    |
| 42          | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen                                                                                                    |                                                                                                                                      | 0                                               | 0          | 0                                                                                                                   | 0          | 0                                                                                          | 0          | 0                                  |
| 43          | -                                                                                                                                        | Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen                                                                                          | 0                                               | 0          | 0                                                                                                                   | 0          | 0                                                                                          | 0          | 0                                  |
| 44          | Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln<br>aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres<br>(Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)                 |                                                                                                                                      | -9.790.827                                      | -6.143.845 | -6.143.845                                                                                                          | -2.087.787 | -2.087.787                                                                                 | -1.559.195 | -1.559.195                         |
| 45          | +                                                                                                                                        | Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen<br>der Vorjahre                                                                         | 0                                               | 0          | 0                                                                                                                   | 0          | 0                                                                                          | 0          | 0                                  |
|             |                                                                                                                                          | darunter:                                                                                                                            |                                                 |            |                                                                                                                     |            |                                                                                            |            |                                    |
|             |                                                                                                                                          | Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten<br>für Investitionen, der sich auf übertragene<br>Kreditermächtigungen bezieht | 0                                               | 0          | 0                                                                                                                   | 0          | 0                                                                                          | 0          | 0                                  |
|             |                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                               | 0                                               | 0          | 0                                                                                                                   | 0          | 0                                                                                          | 0          | 0                                  |
| 46          | -                                                                                                                                        | Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen<br>der Vorjahre                                                                         | 0                                               | 0          | 0                                                                                                                   | 0          | 0                                                                                          | 0          | 0                                  |
|             |                                                                                                                                          | darunter:                                                                                                                            |                                                 |            |                                                                                                                     |            |                                                                                            |            |                                    |
|             |                                                                                                                                          | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                               | 0                                               | 0          | 0                                                                                                                   | 0          | 0                                                                                          | 0          | 0                                  |
| 47          | =                                                                                                                                        | Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im<br>Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)                                        | -9.790.827                                      | -6.143.845 | -6.143.845                                                                                                          | -2.087.787 | -2.087.787                                                                                 | -1.559.195 | -1.559.195                         |
| 48          | +                                                                                                                                        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                                                                     | 0                                               | 0          | 0                                                                                                                   | 0          | 0                                                                                          | 0          | 0                                  |
| 49          | -                                                                                                                                        | Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                                                                      | 0                                               | 0          | 0                                                                                                                   | 0          | 0                                                                                          | 0          | 0                                  |
| 50          | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im<br>Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)                                          |                                                                                                                                      | -9.790.827                                      | -6.143.845 | -6.143.845                                                                                                          | -2.087.787 | -2.087.787                                                                                 | -1.559.195 | -1.559.195                         |
| 51          | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn<br>des Haushaltsjahres<br>(ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) |                                                                                                                                      | 0                                               | 0          | 0                                                                                                                   | 0          | 0                                                                                          | 0          | 0                                  |
|             |                                                                                                                                          | darunter:                                                                                                                            |                                                 |            |                                                                                                                     |            |                                                                                            |            |                                    |
|             |                                                                                                                                          | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                     | 0                                               | 0          | 0                                                                                                                   | 0          | 0                                                                                          | 0          | 0                                  |
| 52          | =                                                                                                                                        | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln<br>am Ende des Haushaltsjahres<br>(Nummern 50 + 51)                                    | -9.790.827                                      | -6.143.845 | -6.143.845                                                                                                          | -2.087.787 | -2.087.787                                                                                 | -1.559.195 | -1.559.195                         |

|                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| darunter:                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |
| Bestand an fremden Finanzmitteln                                             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nachrichtlich:                                                               |   |   |   |   |   |   |   |
| Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                               |  | 12<br>Sicherheit und<br>Ordnung |          | 12.20<br>Ordnungsangelegenheiten/<br>Rechtsangelegenheiten |                | 12.60<br>Brandschutz                            |               |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------|
|             | Unterproduktgruppe                                                           |  | 12.10<br>Statistik und Wahlen   |          | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte            |                | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |               |
|             | Produkt                                                                      |  |                                 |          |                                                            |                |                                                 |               |
|             |                                                                              |  |                                 |          | in EUR                                                     |                |                                                 |               |
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |  | 0                               | 0        | 0                                                          | 0              | 0                                               | 0             |
|             | darunter:                                                                    |  |                                 |          |                                                            |                |                                                 |               |
|             | Grundsteuern A und B                                                         |  | 0                               | 0        | 0                                                          | 0              | 0                                               | 0             |
|             | Gewerbesteuer                                                                |  | 0                               | 0        | 0                                                          | 0              | 0                                               | 0             |
|             | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                       |  | 0                               | 0        | 0                                                          | 0              | 0                                               | 0             |
|             | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                           |  | 0                               | 0        | 0                                                          | 0              | 0                                               | 0             |
| 02          | + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                  |  | 0                               | 0        | 0                                                          | 0              | 0                                               | 0             |
|             | darunter:                                                                    |  |                                 |          |                                                            |                |                                                 |               |
|             | allgemeine Schlüsselzuweisungen                                              |  | 0                               | 0        | 0                                                          | 0              | 0                                               | 0             |
|             | sonstige allgemeine Zuweisungen                                              |  | 0                               | 0        | 0                                                          | 0              | 0                                               | 0             |
|             | allgemeine Umlagen                                                           |  | 0                               | 0        | 0                                                          | 0              | 0                                               | 0             |
| 03          | + sonstige Transfereinzahlungen                                              |  | 0                               | 0        | 0                                                          | 0              | 0                                               | 0             |
| 04          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge  |  | 494.000                         | 0        | 0                                                          | 440.000        | 440.000                                         | 54.000        |
| 05          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                         |  | 9.500                           | 0        | 0                                                          | 9.500          | 9.500                                           | 0             |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |  | 5.100                           | 0        | 0                                                          | 5.100          | 5.100                                           | 0             |
| 07          | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                           |  | 0                               | 0        | 0                                                          | 0              | 0                                               | 0             |
| 08          | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |  | 402.000                         | 0        | 0                                                          | 402.000        | 402.000                                         | 0             |
| 09          | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>   |  | <b>919.300</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>                                                   | <b>856.600</b> | <b>856.600</b>                                  | <b>62.700</b> |
| 10          | Personalauszahlungen                                                         |  | 2.011.051                       | 4.256    | 4.256                                                      | 1.799.721      | 1.799.721                                       | 207.074       |
| 11          | + Versorgungsauszahlungen                                                    |  | 0                               | 0        | 0                                                          | 0              | 0                                               | 0             |
| 12          | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                |  | 329.530                         | 0        | 0                                                          | 36.220         | 36.220                                          | 293.310       |
| 13          | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                           |  | 0                               | 0        | 0                                                          | 0              | 0                                               | 0             |
| 14          | + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    |  | 16.790                          | 0        | 0                                                          | 10.090         | 10.090                                          | 6.700         |
| 15          | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |  | 324.315                         | 400      | 400                                                        | 196.800        | 196.800                                         | 127.115       |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich     |                                                                                                                     | 12<br>Sicherheit und<br>Ordnung | 12.10<br>Statistik und Wahlen                   |                                                 | 12.20<br>Ordnungsangelegenheiten/<br>Rechtsangelegenheiten |                                                 | 12.60<br>Brandschutz |          |
|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------|
|             | Unterproduktgruppe | Produkt                                                                                                             |                                 | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte            | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |                      |          |
|             |                    |                                                                                                                     |                                 |                                                 |                                                 |                                                            |                                                 |                      |          |
|             |                    |                                                                                                                     |                                 |                                                 |                                                 |                                                            |                                                 |                      |          |
| in EUR      |                    |                                                                                                                     |                                 |                                                 |                                                 |                                                            |                                                 |                      |          |
| 16          | =                  | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Nummern 10 bis 15)                                              | 2.681.686                       | 4.656                                           | 4.656                                           | 2.042.831                                                  | 2.042.831                                       | 634.199              | 634.199  |
| 17          | =                  | Zahlungsmittelsaldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Nummer 9 ./. Nummer 16)                               | -1.762.386                      | -4.656                                          | -4.656                                          | -1.186.231                                                 | -1.186.231                                      | -571.499             | -571.499 |
| 18          |                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                            | 0                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                          | 0                                               | 0                    | 0        |
| 19          | +                  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und<br>ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                         | 0                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                          | 0                                               | 0                    | 0        |
| 20          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                         | 0                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                          | 0                                               | 0                    | 0        |
| 21          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken, Gebäuden und<br>sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                          | 0                                               | 0                    | 0        |
| 22          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                                  | 0                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                          | 0                                               | 0                    | 0        |
| 23          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren<br>des Umlaufvermögens            | 0                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                          | 0                                               | 0                    | 0        |
| 24          | +                  | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                          | 0                                               | 0                    | 0        |
| 25          | =                  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br>(Nummern 18 bis 24)                                                       | 0                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                          | 0                                               | 0                    | 0        |
| 26          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                                              | 0                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                          | 0                                               | 0                    | 0        |
| 27          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und sonstigen unbeweglichen<br>Vermögensgegenständen      | 0                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                          | 0                                               | 0                    | 0        |
| 28          | +                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                       | 0                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                          | 0                                               | 0                    | 0        |
| 29          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>übrigem Sachanlagevermögen                                                       | 32.700                          | 0                                               | 0                                               | 0                                                          | 0                                               | 32.700               | 32.700   |
| 30          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen<br>und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                    | 0                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                          | 0                                               | 0                    | 0        |
| 31          | +                  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                          | 0                                               | 0                    | 0        |
| 32          | +                  | Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                          | 0                                               | 0                    | 0        |
| 33          | =                  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                              | 32.700                          | 0                                               | 0                                               | 0                                                          | 0                                               | 32.700               | 32.700   |



Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                                                                                                                       | 12<br>Sicherheit und<br>Ordnung |                               |                                                            |                                                 |                      |                                                 |                                                 |        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|
|             | Unterproduktgruppe                                                                                                                                                                                                   |                                 | 12.10<br>Statistik und Wahlen | 12.20<br>Ordnungsangelegenheiten/<br>Rechtsangelegenheiten |                                                 | 12.60<br>Brandschutz |                                                 |                                                 |        |
|             | Produkt                                                                                                                                                                                                              |                                 |                               | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte            | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |                      | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |        |
|             |                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                               |                                                            |                                                 |                      |                                                 |                                                 | in EUR |
|             |                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                               |                                                            |                                                 |                      |                                                 |                                                 |        |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                 |                               |                                                            |                                                 |                      |                                                 |                                                 |        |
|             | Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen<br>veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungs-<br>verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften<br>(Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) | 0                               | 0                             | 0                                                          | 0                                               | 0                    | 0                                               | 0                                               | 0      |
| 34          | = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit<br>(Nummer 25 ./. Nummer 33)                                                                                                                                         | -32.700                         | 0                             | 0                                                          | 0                                               | 0                    | -32.700                                         | -32.700                                         |        |
| 35          | = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/<br>-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)                                                                                                                               | -1.795.086                      | -4.656                        | -4.656                                                     | -1.186.231                                      | -1.186.231           | -604.199                                        | -604.199                                        |        |
| 36          | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten<br>und diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                        | 0                               | 0                             | 0                                                          | 0                                               | 0                    | 0                                               | 0                                               | 0      |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                 |                               |                                                            |                                                 |                      |                                                 |                                                 |        |
|             | Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             | 0                               | 0                             | 0                                                          | 0                                               | 0                    | 0                                               | 0                                               | 0      |
| 37          | + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                                  | 0                               | 0                             | 0                                                          | 0                                               | 0                    | 0                                               | 0                                               | 0      |
| 38          | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und<br>diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                       | 0                               | 0                             | 0                                                          | 0                                               | 0                    | 0                                               | 0                                               | 0      |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                 |                               |                                                            |                                                 |                      |                                                 |                                                 |        |
|             | Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             | 0                               | 0                             | 0                                                          | 0                                               | 0                    | 0                                               | 0                                               | 0      |
|             | Auszahlungen für außerordentliche Tilgung                                                                                                                                                                            | 0                               | 0                             | 0                                                          | 0                                               | 0                    | 0                                               | 0                                               | 0      |
| 39          | - Auszahlungen für die Tilgung sonstiger<br>Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                   | 0                               | 0                             | 0                                                          | 0                                               | 0                    | 0                                               | 0                                               | 0      |
| 40          | = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit<br>(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)                                                                                                                          | 0                               | 0                             | 0                                                          | 0                                               | 0                    | 0                                               | 0                                               | 0      |
| 41          | = Änderung des Finanzmittelbestandes<br>im Haushaltsjahr<br>(Nummern 35 + 40)                                                                                                                                        | -1.795.086                      | -4.656                        | -4.656                                                     | -1.186.231                                      | -1.186.231           | -604.199                                        | -604.199                                        |        |
| 42          | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen                                                                                                                                                                                | 0                               | 0                             | 0                                                          | 0                                               | 0                    | 0                                               | 0                                               | 0      |
| 43          | - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen                                                                                                                                                                        | 0                               | 0                             | 0                                                          | 0                                               | 0                    | 0                                               | 0                                               | 0      |
| 44          | Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln<br>aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres<br>(Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)                                                                                             | -1.795.086                      | -4.656                        | -4.656                                                     | -1.186.231                                      | -1.186.231           | -604.199                                        | -604.199                                        |        |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich     |                                                                                                                                    | 12<br>Sicherheit und<br>Ordnung | 12.10<br>Statistik und Wahlen                   |                                                 | 12.20<br>Ordnungsangelegenheiten/<br>Rechtsangelegenheiten |                                                 | 12.60<br>Brandschutz |          |
|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------|
|             | Unterproduktgruppe | Produkt                                                                                                                            |                                 | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte            | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |                      |          |
|             |                    |                                                                                                                                    |                                 |                                                 |                                                 |                                                            |                                                 |                      |          |
|             |                    |                                                                                                                                    |                                 |                                                 |                                                 |                                                            |                                                 |                      |          |
| in EUR      |                    |                                                                                                                                    |                                 |                                                 |                                                 |                                                            |                                                 |                      |          |
| 45          | +                  | Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre                                                                          | 0                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                          | 0                                               | 0                    | 0        |
|             |                    | darunter:                                                                                                                          |                                 |                                                 |                                                 |                                                            |                                                 |                      |          |
|             |                    | Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht     | 0                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                          | 0                                               | 0                    | 0        |
|             |                    | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                             | 0                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                          | 0                                               | 0                    | 0        |
| 46          | -                  | Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre                                                                          | 0                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                          | 0                                               | 0                    | 0        |
|             |                    | darunter:                                                                                                                          |                                 |                                                 |                                                 |                                                            |                                                 |                      |          |
|             |                    | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                             | 0                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                          | 0                                               | 0                    | 0        |
| 47          | =                  | Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)                                         | -1.795.086                      | -4.656                                          | -4.656                                          | -1.186.231                                                 | -1.186.231                                      | -604.199             | -604.199 |
| 48          | +                  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                                                                   | 0                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                          | 0                                               | 0                    | 0        |
| 49          | -                  | Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                                                                    | 0                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                          | 0                                               | 0                    | 0        |
| 50          |                    | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)                                       | -1.795.086                      | -4.656                                          | -4.656                                          | -1.186.231                                                 | -1.186.231                                      | -604.199             | -604.199 |
| 51          |                    | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 0                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                          | 0                                               | 0                    | 0        |
|             |                    | darunter:                                                                                                                          |                                 |                                                 |                                                 |                                                            |                                                 |                      |          |
|             |                    | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                   | 0                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                          | 0                                               | 0                    | 0        |
| 52          | =                  | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)                                        | -1.795.086                      | -4.656                                          | -4.656                                          | -1.186.231                                                 | -1.186.231                                      | -604.199             | -604.199 |
|             |                    | darunter:                                                                                                                          |                                 |                                                 |                                                 |                                                            |                                                 |                      |          |
|             |                    | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                   | 0                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                          | 0                                               | 0                    | 0        |
|             |                    | nachrichtlich:                                                                                                                     |                                 |                                                 |                                                 |                                                            |                                                 |                      |          |
|             |                    | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)                                                       | 0                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                          | 0                                               | 0                    | 0        |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich     |                                                                            | 21<br>Schulträgeraufgaben |                 |                  |                 |                  |                 |                    |                |  |
|-------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------|--|
|             | Unterproduktgruppe | Produkt                                                                    | 21.11                     |                 |                  | 21.51           |                  |                 | 21.71              |                |  |
|             |                    |                                                                            | Grundschulen in           |                 |                  | Oberschulen in  |                  |                 | Gymnasien, Kollegs |                |  |
|             |                    |                                                                            | öffentlicher              | Summe der nicht | öffentlicher     | Summe der nicht | ohne berufliche  | Summe der nicht |                    |                |  |
|             |                    | Trägerschaft                                                               | vorgeschriebenen          | Trägerschaft    | vorgeschriebenen | Gymnasien in    | vorgeschriebenen | Trägerschaft    | Produkte           | Produkte       |  |
| in EUR      |                    |                                                                            |                           |                 |                  |                 |                  |                 |                    |                |  |
| 01          |                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 0                         | 0               | 0                | 0               | 0                | 0               | 0                  | 0              |  |
|             |                    | darunter:                                                                  |                           |                 |                  |                 |                  |                 |                    |                |  |
|             |                    | Grundsteuern A und B                                                       | 0                         | 0               | 0                | 0               | 0                | 0               | 0                  | 0              |  |
|             |                    | Gewerbesteuer                                                              | 0                         | 0               | 0                | 0               | 0                | 0               | 0                  | 0              |  |
|             |                    | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                     | 0                         | 0               | 0                | 0               | 0                | 0               | 0                  | 0              |  |
|             |                    | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                         | 0                         | 0               | 0                | 0               | 0                | 0               | 0                  | 0              |  |
| 02          | +                  | Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                  | 0                         | 0               | 0                | 0               | 0                | 0               | 0                  | 0              |  |
|             |                    | darunter:                                                                  |                           |                 |                  |                 |                  |                 |                    |                |  |
|             |                    | allgemeine Schlüsselzuweisungen                                            | 0                         | 0               | 0                | 0               | 0                | 0               | 0                  | 0              |  |
|             |                    | sonstige allgemeine Zuweisungen                                            | 0                         | 0               | 0                | 0               | 0                | 0               | 0                  | 0              |  |
|             |                    | allgemeine Umlagen                                                         | 0                         | 0               | 0                | 0               | 0                | 0               | 0                  | 0              |  |
| 03          | +                  | sonstige Transfereinzahlungen                                              | 0                         | 0               | 0                | 0               | 0                | 0               | 0                  | 0              |  |
| 04          | +                  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge  | 0                         | 0               | 0                | 0               | 0                | 0               | 0                  | 0              |  |
| 05          | +                  | privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 32.200                    | 3.700           | 3.700            | 300             | 300              | 28.200          |                    | 28.200         |  |
| 06          | +                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0                         | 0               | 0                | 0               | 0                | 0               |                    | 0              |  |
| 07          | +                  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                           | 0                         | 0               | 0                | 0               | 0                | 0               |                    | 0              |  |
| 08          | +                  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0                         | 0               | 0                | 0               | 0                | 0               |                    | 0              |  |
| 09          | =                  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>305.400</b>            | <b>116.900</b>  | <b>116.900</b>   | <b>80.300</b>   | <b>80.300</b>    | <b>108.200</b>  |                    | <b>108.200</b> |  |
| 10          |                    | Personalauszahlungen                                                       | 494.727                   | 157.523         | 157.523          | 65.685          | 65.685           | 271.519         |                    | 271.519        |  |
| 11          | +                  | Versorgungsauszahlungen                                                    | 0                         | 0               | 0                | 0               | 0                | 0               |                    | 0              |  |
| 12          | +                  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 2.714.680                 | 1.049.660       | 1.049.660        | 607.830         | 607.830          | 1.057.190       |                    | 1.057.190      |  |
| 13          | +                  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                           | 0                         | 0               | 0                | 0               | 0                | 0               |                    | 0              |  |
| 14          | +                  | Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 0                         | 0               | 0                | 0               | 0                | 0               |                    | 0              |  |
| 15          | +                  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 165.030                   | 81.350          | 81.350           | 32.910          | 32.910           | 50.770          |                    | 50.770         |  |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich     |                                                                                                                     | 21<br>Schulträgeraufgaben                       |                                                 |                                                |                                                 |                                                                                       |                                                 |            |
|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
|             | Unterproduktgruppe | Produkt                                                                                                             | 21.11                                           | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 21.51                                          | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 21.71                                                                                 | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |            |
|             |                    |                                                                                                                     | Grundschulen in<br>öffentlicher<br>Trägerschaft |                                                 | Oberschulen in<br>öffentlicher<br>Trägerschaft |                                                 | Gymnasien, Kollegs<br>ohne berufliche<br>Gymnasien in<br>öffentlicher<br>Trägerschaft |                                                 |            |
|             |                    |                                                                                                                     | in EUR                                          |                                                 |                                                |                                                 |                                                                                       |                                                 |            |
| 16          | =                  | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Nummern 10 bis 15)                                              | 3.374.437                                       | 1.288.533                                       | 1.288.533                                      | 706.425                                         | 706.425                                                                               | 1.379.479                                       | 1.379.479  |
| 17          | =                  | Zahlungsmittelsaldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Nummer 9 .I. Nummer 16)                               | -3.069.037                                      | -1.171.633                                      | -1.171.633                                     | -626.125                                        | -626.125                                                                              | -1.271.279                                      | -1.271.279 |
| 18          |                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                            | 0                                               | 0                                               | 0                                              | 0                                               | 0                                                                                     | 0                                               | 0          |
| 19          | +                  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und<br>ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                         | 0                                               | 0                                               | 0                                              | 0                                               | 0                                                                                     | 0                                               | 0          |
| 20          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                         | 0                                               | 0                                               | 0                                              | 0                                               | 0                                                                                     | 0                                               | 0          |
| 21          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken, Gebäuden und<br>sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0                                               | 0                                               | 0                                              | 0                                               | 0                                                                                     | 0                                               | 0          |
| 22          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                                  | 0                                               | 0                                               | 0                                              | 0                                               | 0                                                                                     | 0                                               | 0          |
| 23          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren<br>des Umlaufvermögens            | 0                                               | 0                                               | 0                                              | 0                                               | 0                                                                                     | 0                                               | 0          |
| 24          | +                  | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                                               | 0                                               | 0                                              | 0                                               | 0                                                                                     | 0                                               | 0          |
| 25          | =                  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br>(Nummern 18 bis 24)                                                       | 0                                               | 0                                               | 0                                              | 0                                               | 0                                                                                     | 0                                               | 0          |
| 26          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                                              | 0                                               | 0                                               | 0                                              | 0                                               | 0                                                                                     | 0                                               | 0          |
| 27          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und sonstigen unbeweglichen<br>Vermögensgegenständen      | 0                                               | 0                                               | 0                                              | 0                                               | 0                                                                                     | 0                                               | 0          |
| 28          | +                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                       | 0                                               | 0                                               | 0                                              | 0                                               | 0                                                                                     | 0                                               | 0          |
| 29          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>übrigem Sachanlagevermögen                                                       | 0                                               | 0                                               | 0                                              | 0                                               | 0                                                                                     | 0                                               | 0          |
| 30          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen<br>und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                    | 0                                               | 0                                               | 0                                              | 0                                               | 0                                                                                     | 0                                               | 0          |
| 31          | +                  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0                                               | 0                                               | 0                                              | 0                                               | 0                                                                                     | 0                                               | 0          |
| 32          | +                  | Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                                               | 0                                               | 0                                              | 0                                               | 0                                                                                     | 0                                               | 0          |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                                                                                                                       | 21<br>Schulträgeraufgaben                                |                                                 |                                                         |                                                 |                                                                                                |                                                 |            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
|             | Unterproduktgruppe                                                                                                                                                                                                   | 21.11<br>Grundschulen in<br>öffentlicher<br>Trägerschaft | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 21.51<br>Oberschulen in<br>öffentlicher<br>Trägerschaft | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 21.71<br>Gymnasien, Kollegs<br>ohne berufliche<br>Gymnasien in<br>öffentlicher<br>Trägerschaft | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |            |
|             | Produkt                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                 |                                                         |                                                 |                                                                                                |                                                 |            |
|             | in EUR                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                 |                                                         |                                                 |                                                                                                |                                                 |            |
| 33          | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br>(Nummern 26 bis 32)                                                                                                                                                      | 0                                                        | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                                                                              | 0                                               | 0          |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                 |                                                         |                                                 |                                                                                                |                                                 |            |
|             | Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen<br>veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungs-<br>verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften<br>(Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) | 0                                                        | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                                                                              | 0                                               | 0          |
| 34          | = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit<br>(Nummer 25 ./. Nummer 33)                                                                                                                                         | 0                                                        | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                                                                              | 0                                               | 0          |
| 35          | = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/<br>-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)                                                                                                                               | -3.069.037                                               | -1.171.633                                      | -1.171.633                                              | -626.125                                        | -626.125                                                                                       | -1.271.279                                      | -1.271.279 |
| 36          | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten<br>und diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                        | 0                                                        | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                                                                              | 0                                               | 0          |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                 |                                                         |                                                 |                                                                                                |                                                 |            |
|             | Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             | 0                                                        | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                                                                              | 0                                               | 0          |
| 37          | + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                                  | 0                                                        | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                                                                              | 0                                               | 0          |
| 38          | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und<br>diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                       | 0                                                        | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                                                                              | 0                                               | 0          |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                 |                                                         |                                                 |                                                                                                |                                                 |            |
|             | Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             | 0                                                        | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                                                                              | 0                                               | 0          |
|             | Auszahlungen für außerordentliche Tilgung                                                                                                                                                                            | 0                                                        | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                                                                              | 0                                               | 0          |
| 39          | - Auszahlungen für die Tilgung sonstiger<br>Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                   | 0                                                        | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                                                                              | 0                                               | 0          |
| 40          | = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit<br>(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)                                                                                                                          | 0                                                        | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                                                                              | 0                                               | 0          |
| 41          | = Änderung des Finanzmittelbestandes<br>im Haushaltsjahr<br>(Nummern 35 + 40)                                                                                                                                        | -3.069.037                                               | -1.171.633                                      | -1.171.633                                              | -626.125                                        | -626.125                                                                                       | -1.271.279                                      | -1.271.279 |
| 42          | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen                                                                                                                                                                                | 0                                                        | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                                                                              | 0                                               | 0          |
| 43          | - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen                                                                                                                                                                        | 0                                                        | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                                                                              | 0                                               | 0          |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                                           | 21<br>Schulträgeraufgaben                                |                                                 |            |                                                         |          |                                                                                                |            |            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|             | Unterproduktgruppe                                                                                                                       | 21.11<br>Grundschulen in<br>öffentlicher<br>Trägerschaft |                                                 |            | 21.51<br>Oberschulen in<br>öffentlicher<br>Trägerschaft |          | 21.71<br>Gymnasien, Kollegs<br>ohne berufliche<br>Gymnasien in<br>öffentlicher<br>Trägerschaft |            |            |
|             | Produkt                                                                                                                                  |                                                          | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |            | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte         |          | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte                                                |            |            |
|             | in EUR                                                                                                                                   |                                                          |                                                 |            |                                                         |          |                                                                                                |            |            |
| 44          | Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln<br>aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres<br>(Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)                 |                                                          | -3.069.037                                      | -1.171.633 | -1.171.633                                              | -626.125 | -626.125                                                                                       | -1.271.279 | -1.271.279 |
| 45          | + Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen<br>der Vorjahre                                                                           |                                                          | 0                                               | 0          | 0                                                       | 0        | 0                                                                                              | 0          | 0          |
|             | darunter:                                                                                                                                |                                                          |                                                 |            |                                                         |          |                                                                                                |            |            |
|             | Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten<br>für Investitionen, der sich auf übertragene<br>Kreditermächtigungen bezieht     |                                                          | 0                                               | 0          | 0                                                       | 0        | 0                                                                                              | 0          | 0          |
|             | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                   |                                                          | 0                                               | 0          | 0                                                       | 0        | 0                                                                                              | 0          | 0          |
| 46          | - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen<br>der Vorjahre                                                                           |                                                          | 0                                               | 0          | 0                                                       | 0        | 0                                                                                              | 0          | 0          |
|             | darunter:                                                                                                                                |                                                          |                                                 |            |                                                         |          |                                                                                                |            |            |
|             | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                                   |                                                          | 0                                               | 0          | 0                                                       | 0        | 0                                                                                              | 0          | 0          |
| 47          | = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im<br>Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)                                          |                                                          | -3.069.037                                      | -1.171.633 | -1.171.633                                              | -626.125 | -626.125                                                                                       | -1.271.279 | -1.271.279 |
| 48          | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                                                                       |                                                          | 0                                               | 0          | 0                                                       | 0        | 0                                                                                              | 0          | 0          |
| 49          | - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                                                                        |                                                          | 0                                               | 0          | 0                                                       | 0        | 0                                                                                              | 0          | 0          |
| 50          | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im<br>Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)                                          |                                                          | -3.069.037                                      | -1.171.633 | -1.171.633                                              | -626.125 | -626.125                                                                                       | -1.271.279 | -1.271.279 |
| 51          | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn<br>des Haushaltsjahres<br>(ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) |                                                          | 0                                               | 0          | 0                                                       | 0        | 0                                                                                              | 0          | 0          |
|             | darunter:                                                                                                                                |                                                          |                                                 |            |                                                         |          |                                                                                                |            |            |
|             | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                         |                                                          | 0                                               | 0          | 0                                                       | 0        | 0                                                                                              | 0          | 0          |
| 52          | = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln<br>am Ende des Haushaltsjahres<br>(Nummern 50 + 51)                                      |                                                          | -3.069.037                                      | -1.171.633 | -1.171.633                                              | -626.125 | -626.125                                                                                       | -1.271.279 | -1.271.279 |
|             | darunter:                                                                                                                                |                                                          |                                                 |            |                                                         |          |                                                                                                |            |            |
|             | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                         |                                                          | 0                                               | 0          | 0                                                       | 0        | 0                                                                                              | 0          | 0          |
|             | nachrichtlich:                                                                                                                           |                                                          |                                                 |            |                                                         |          |                                                                                                |            |            |
|             | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden                                                                                  |                                                          | 0                                               | 0          | 0                                                       | 0        | 0                                                                                              | 0          | 0          |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich     |                                                                            | 25<br>Kultur und<br>Wissenschaft |                                                 | 27<br>Kultur und<br>Wissenschaft |                                                 |               |               |
|-------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
|             | Unterproduktgruppe |                                                                            | 25.20<br>Museen,<br>Sammlungen   | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 27.20<br>Bibliotheken            | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |               |               |
|             | Produkt            |                                                                            |                                  |                                                 |                                  |                                                 |               |               |
|             | in EUR             |                                                                            |                                  |                                                 |                                  |                                                 |               |               |
| 01          |                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 0                                | 0                                               | 0                                | 0                                               | 0             | 0             |
|             |                    | darunter:                                                                  |                                  |                                                 |                                  |                                                 |               |               |
|             |                    | Grundsteuern A und B                                                       | 0                                | 0                                               | 0                                | 0                                               | 0             | 0             |
|             |                    | Gewerbesteuer                                                              | 0                                | 0                                               | 0                                | 0                                               | 0             | 0             |
|             |                    | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                     | 0                                | 0                                               | 0                                | 0                                               | 0             | 0             |
|             |                    | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                         | 0                                | 0                                               | 0                                | 0                                               | 0             | 0             |
| 02          | +                  | Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                  | 0                                | 0                                               | 0                                | 0                                               | 0             | 0             |
|             |                    | darunter:                                                                  |                                  |                                                 |                                  |                                                 |               |               |
|             |                    | allgemeine Schlüsselzuweisungen                                            | 0                                | 0                                               | 0                                | 0                                               | 0             | 0             |
|             |                    | sonstige allgemeine Zuweisungen                                            | 0                                | 0                                               | 0                                | 0                                               | 0             | 0             |
|             |                    | allgemeine Umlagen                                                         | 0                                | 0                                               | 0                                | 0                                               | 0             | 0             |
| 03          | +                  | sonstige Transfereinzahlungen                                              | 0                                | 0                                               | 0                                | 0                                               | 0             | 0             |
| 04          | +                  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge  | 0                                | 0                                               | 0                                | 15.000                                          | 15.000        | 15.000        |
| 05          | +                  | privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 42.000                           | 42.000                                          | 42.000                           | 1.650                                           | 1.650         | 1.650         |
| 06          | +                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0                                | 0                                               | 0                                | 0                                               | 0             | 0             |
| 07          | +                  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                           | 0                                | 0                                               | 0                                | 0                                               | 0             | 0             |
| 08          | +                  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0                                | 0                                               | 0                                | 0                                               | 0             | 0             |
| 09          | =                  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>42.000</b>                    | <b>42.000</b>                                   | <b>42.000</b>                    | <b>17.550</b>                                   | <b>17.550</b> | <b>17.550</b> |
| 10          |                    | Personalauszahlungen                                                       | 0                                | 0                                               | 0                                | 316.071                                         | 316.071       | 316.071       |
| 11          | +                  | Versorgungsauszahlungen                                                    | 0                                | 0                                               | 0                                | 0                                               | 0             | 0             |
| 12          | +                  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 101.180                          | 101.180                                         | 101.180                          | 96.605                                          | 96.605        | 96.605        |
| 13          | +                  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                           | 0                                | 0                                               | 0                                | 0                                               | 0             | 0             |
| 14          | +                  | Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 49.000                           | 49.000                                          | 49.000                           | 0                                               | 0             | 0             |
| 15          | +                  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0                                | 0                                               | 0                                | 10.695                                          | 10.695        | 10.695        |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich     |                                                                                                                     | 25                         |                                | 27                         |                       |                                                 |          |
|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|----------|
|             | Unterproduktgruppe | Produkt                                                                                                             | Kultur und<br>Wissenschaft | 25.20<br>Museen,<br>Sammlungen | Kultur und<br>Wissenschaft | 27.20<br>Bibliotheken | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |          |
|             |                    |                                                                                                                     |                            |                                |                            |                       |                                                 |          |
|             |                    |                                                                                                                     | in EUR                     |                                |                            |                       |                                                 |          |
| 16          | =                  | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Nummern 10 bis 15)                                              | 150.180                    | 150.180                        | 150.180                    | 423.371               | 423.371                                         | 423.371  |
| 17          | =                  | Zahlungsmittelsaldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Nummer 9 ./. Nummer 16)                               | -108.180                   | -108.180                       | -108.180                   | -405.821              | -405.821                                        | -405.821 |
| 18          |                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                            | 0                          | 0                              | 0                          | 0                     | 0                                               | 0        |
| 19          | +                  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und<br>ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                         | 0                          | 0                              | 0                          | 0                     | 0                                               | 0        |
| 20          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                         | 0                          | 0                              | 0                          | 0                     | 0                                               | 0        |
| 21          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken, Gebäuden und<br>sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0                          | 0                              | 0                          | 0                     | 0                                               | 0        |
| 22          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                                  | 0                          | 0                              | 0                          | 0                     | 0                                               | 0        |
| 23          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren<br>des Umlaufvermögens            | 0                          | 0                              | 0                          | 0                     | 0                                               | 0        |
| 24          | +                  | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                          | 0                              | 0                          | 0                     | 0                                               | 0        |
| 25          | =                  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br>(Nummern 18 bis 24)                                                       | 0                          | 0                              | 0                          | 0                     | 0                                               | 0        |
| 26          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                                              | 0                          | 0                              | 0                          | 0                     | 0                                               | 0        |
| 27          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und sonstigen unbeweglichen<br>Vermögensgegenständen      | 0                          | 0                              | 0                          | 0                     | 0                                               | 0        |
| 28          | +                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                       | 0                          | 0                              | 0                          | 0                     | 0                                               | 0        |
| 29          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>übrigem Sachanlagevermögen                                                       | 0                          | 0                              | 0                          | 0                     | 0                                               | 0        |
| 30          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen<br>und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                    | 0                          | 0                              | 0                          | 0                     | 0                                               | 0        |
| 31          | +                  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0                          | 0                              | 0                          | 0                     | 0                                               | 0        |
| 32          | +                  | Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                          | 0                              | 0                          | 0                     | 0                                               | 0        |
| 33          | =                  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                              | 0                          | 0                              | 0                          | 0                     | 0                                               | 0        |



Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                                                                                                                       | 25<br>Kultur und<br>Wissenschaft |          | 27<br>Kultur und<br>Wissenschaft                |          |          |                                                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------|
|             | Unterproduktgruppe                                                                                                                                                                                                   | 25.20<br>Museen,<br>Sammlungen   |          | 27.20<br>Bibliotheken                           |          |          |                                                 |
|             | Produkt                                                                                                                                                                                                              |                                  |          | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |          |          | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |
|             | in EUR                                                                                                                                                                                                               |                                  |          |                                                 |          |          |                                                 |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                  |          |                                                 |          |          |                                                 |
|             | Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen<br>veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungs-<br>verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften<br>(Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) | 0                                | 0        | 0                                               | 0        | 0        | 0                                               |
| 34          | = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit<br>(Nummer 25 ./. Nummer 33)                                                                                                                                         | 0                                | 0        | 0                                               | 0        | 0        | 0                                               |
| 35          | = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/<br>-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)                                                                                                                               | -108.180                         | -108.180 | -108.180                                        | -405.821 | -405.821 | -405.821                                        |
| 36          | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten<br>und diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                        | 0                                | 0        | 0                                               | 0        | 0        | 0                                               |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                  |          |                                                 |          |          |                                                 |
|             | Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             | 0                                | 0        | 0                                               | 0        | 0        | 0                                               |
| 37          | + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                                  | 0                                | 0        | 0                                               | 0        | 0        | 0                                               |
| 38          | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und<br>diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                       | 0                                | 0        | 0                                               | 0        | 0        | 0                                               |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                  |          |                                                 |          |          |                                                 |
|             | Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             | 0                                | 0        | 0                                               | 0        | 0        | 0                                               |
|             | Auszahlungen für außerordentliche Tilgung                                                                                                                                                                            | 0                                | 0        | 0                                               | 0        | 0        | 0                                               |
| 39          | - Auszahlungen für die Tilgung sonstiger<br>Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                   | 0                                | 0        | 0                                               | 0        | 0        | 0                                               |
| 40          | = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit<br>(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)                                                                                                                          | 0                                | 0        | 0                                               | 0        | 0        | 0                                               |
| 41          | = Änderung des Finanzmittelbestandes<br>im Haushaltsjahr<br>(Nummern 35 + 40)                                                                                                                                        | -108.180                         | -108.180 | -108.180                                        | -405.821 | -405.821 | -405.821                                        |
| 42          | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen                                                                                                                                                                                | 0                                | 0        | 0                                               | 0        | 0        | 0                                               |
| 43          | - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen                                                                                                                                                                        | 0                                | 0        | 0                                               | 0        | 0        | 0                                               |
| 44          | Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln<br>aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres<br>(Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)                                                                                             | -108.180                         | -108.180 | -108.180                                        | -405.821 | -405.821 | -405.821                                        |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| Ifd.<br>Nr. | Produktbereich<br><br>Unterproduktgruppe<br><br>Produkt                                                                            | 25<br>Kultur und<br>Wissenschaft |                                                 | 27<br>Kultur und<br>Wissenschaft |          | 27.20<br>Bibliotheken |                                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                    | 25.20<br>Museen,<br>Sammlungen   | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |                                  |          |                       | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |
|             |                                                                                                                                    | in EUR                           |                                                 |                                  |          |                       |                                                 |
|             |                                                                                                                                    |                                  |                                                 |                                  |          |                       |                                                 |
| 45          | + Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre                                                                        | 0                                | 0                                               | 0                                | 0        | 0                     | 0                                               |
|             | darunter:                                                                                                                          |                                  |                                                 |                                  |          |                       |                                                 |
|             | Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht     | 0                                | 0                                               | 0                                | 0        | 0                     | 0                                               |
|             | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                             | 0                                | 0                                               | 0                                | 0        | 0                     | 0                                               |
| 46          | - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre                                                                        | 0                                | 0                                               | 0                                | 0        | 0                     | 0                                               |
|             | darunter:                                                                                                                          |                                  |                                                 |                                  |          |                       |                                                 |
|             | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                             | 0                                | 0                                               | 0                                | 0        | 0                     | 0                                               |
| 47          | = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)                                       | -108.180                         | -108.180                                        | -108.180                         | -405.821 | -405.821              | -405.821                                        |
| 48          | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                                                                 | 0                                | 0                                               | 0                                | 0        | 0                     | 0                                               |
| 49          | - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                                                                  | 0                                | 0                                               | 0                                | 0        | 0                     | 0                                               |
| 50          | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)                                       | -108.180                         | -108.180                                        | -108.180                         | -405.821 | -405.821              | -405.821                                        |
| 51          | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 0                                | 0                                               | 0                                | 0        | 0                     | 0                                               |
|             | darunter:                                                                                                                          |                                  |                                                 |                                  |          |                       |                                                 |
|             | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                   | 0                                | 0                                               | 0                                | 0        | 0                     | 0                                               |
| 52          | = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)                                      | -108.180                         | -108.180                                        | -108.180                         | -405.821 | -405.821              | -405.821                                        |
|             | darunter:                                                                                                                          |                                  |                                                 |                                  |          |                       |                                                 |
|             | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                   | 0                                | 0                                               | 0                                | 0        | 0                     | 0                                               |
|             | nachrichtlich:                                                                                                                     |                                  |                                                 |                                  |          |                       |                                                 |
|             | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)                                                       | 0                                | 0                                               | 0                                | 0        | 0                     | 0                                               |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                  |         | 28<br>Kultur und<br>Wissenschaft              |                                                 | 29<br>Kultur und<br>Wissenschaft |                                                                                          |                                                 |       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|
|             | Unterproduktgruppe                                                              |         | 28.10<br>Heimat- und sonstige<br>Kulturpflege |                                                 |                                  | 29.10<br>Förderung von<br>Kirchgemeinden und<br>sonstigen<br>Religionsgemeinscha<br>ften |                                                 |       |
|             | Produkt                                                                         |         |                                               | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |                                  |                                                                                          | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |       |
| in EUR      |                                                                                 |         |                                               |                                                 |                                  |                                                                                          |                                                 |       |
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    |         | 0                                             | 0                                               | 0                                | 0                                                                                        | 0                                               | 0     |
|             | darunter:                                                                       |         |                                               |                                                 |                                  |                                                                                          |                                                 |       |
|             | Grundsteuern A und B                                                            |         | 0                                             | 0                                               | 0                                | 0                                                                                        | 0                                               | 0     |
|             | Gewerbesteuer                                                                   |         | 0                                             | 0                                               | 0                                | 0                                                                                        | 0                                               | 0     |
|             | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                          |         | 0                                             | 0                                               | 0                                | 0                                                                                        | 0                                               | 0     |
|             | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                              |         | 0                                             | 0                                               | 0                                | 0                                                                                        | 0                                               | 0     |
| 02          | + Zuweisungen und Umlagen für laufende<br>Verwaltungstätigkeit                  |         | 0                                             | 0                                               | 0                                | 0                                                                                        | 0                                               | 0     |
|             | darunter:                                                                       |         |                                               |                                                 |                                  |                                                                                          |                                                 |       |
|             | allgemeine Schlüsselzuweisungen                                                 |         | 0                                             | 0                                               | 0                                | 0                                                                                        | 0                                               | 0     |
|             | sonstige allgemeine Zuweisungen                                                 |         | 0                                             | 0                                               | 0                                | 0                                                                                        | 0                                               | 0     |
|             | allgemeine Umlagen                                                              |         | 0                                             | 0                                               | 0                                | 0                                                                                        | 0                                               | 0     |
| 03          | + sonstige Transfereinzahlungen                                                 |         | 0                                             | 0                                               | 0                                | 0                                                                                        | 0                                               | 0     |
| 04          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,<br>ausgenommen Investitionsbeiträge  |         | 0                                             | 0                                               | 0                                | 0                                                                                        | 0                                               | 0     |
| 05          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 111.100 | 111.100                                       | 111.100                                         | 0                                | 0                                                                                        | 0                                               | 0     |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0       | 0                                             | 0                                               | 0                                | 0                                                                                        | 0                                               | 0     |
| 07          | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                              | 0       | 0                                             | 0                                               | 0                                | 0                                                                                        | 0                                               | 0     |
| 08          | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0       | 0                                             | 0                                               | 0                                | 0                                                                                        | 0                                               | 0     |
| 09          | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(Nummern 1 bis 8)</b>  | 129.100 | 129.100                                       | 129.100                                         | 0                                | 0                                                                                        | 0                                               | 0     |
| 10          | Personalauszahlungen                                                            | 322.201 | 322.201                                       | 322.201                                         | 0                                | 0                                                                                        | 0                                               | 0     |
| 11          | + Versorgungsauszahlungen                                                       | 0       | 0                                             | 0                                               | 0                                | 0                                                                                        | 0                                               | 0     |
| 12          | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 530.465 | 530.465                                       | 530.465                                         | 0                                | 0                                                                                        | 0                                               | 0     |
| 13          | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                              | 0       | 0                                             | 0                                               | 0                                | 0                                                                                        | 0                                               | 0     |
| 14          | + Transferauszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                    | 60.000  | 60.000                                        | 60.000                                          | 5.800                            | 5.800                                                                                    | 5.800                                           | 5.800 |
| 15          | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit | 15.995  | 15.995                                        | 15.995                                          | 0                                | 0                                                                                        | 0                                               | 0     |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich     |                                                                                                                     | 28<br>Kultur und<br>Wissenschaft              |                                                 | 29<br>Kultur und<br>Wissenschaft                                                         |                                                 |        |        |
|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|--------|
|             | Unterproduktgruppe | Produkt                                                                                                             | 28.10<br>Heimat- und sonstige<br>Kulturpflege | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 29.10<br>Förderung von<br>Kirchgemeinden und<br>sonstigen<br>Religionsgemeinscha<br>ften | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |        |        |
|             |                    |                                                                                                                     |                                               |                                                 |                                                                                          |                                                 |        |        |
|             |                    |                                                                                                                     |                                               |                                                 |                                                                                          |                                                 |        |        |
| in EUR      |                    |                                                                                                                     |                                               |                                                 |                                                                                          |                                                 |        |        |
| 16          | =                  | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Nummern 10 bis 15)                                              | 928.661                                       | 928.661                                         | 928.661                                                                                  | 5.800                                           | 5.800  | 5.800  |
| 17          | =                  | Zahlungsmittelsaldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Nummer 9 .I. Nummer 16)                               | -799.561                                      | -799.561                                        | -799.561                                                                                 | -5.800                                          | -5.800 | -5.800 |
| 18          |                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                            | 0                                             | 0                                               | 0                                                                                        | 0                                               | 0      | 0      |
| 19          | +                  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und<br>ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                         | 0                                             | 0                                               | 0                                                                                        | 0                                               | 0      | 0      |
| 20          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                         | 0                                             | 0                                               | 0                                                                                        | 0                                               | 0      | 0      |
| 21          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken, Gebäuden und<br>sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0                                             | 0                                               | 0                                                                                        | 0                                               | 0      | 0      |
| 22          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                                  | 0                                             | 0                                               | 0                                                                                        | 0                                               | 0      | 0      |
| 23          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren<br>des Umlaufvermögens            | 0                                             | 0                                               | 0                                                                                        | 0                                               | 0      | 0      |
| 24          | +                  | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                                             | 0                                               | 0                                                                                        | 0                                               | 0      | 0      |
| 25          | =                  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br>(Nummern 18 bis 24)                                                       | 0                                             | 0                                               | 0                                                                                        | 0                                               | 0      | 0      |
| 26          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                                              | 0                                             | 0                                               | 0                                                                                        | 0                                               | 0      | 0      |
| 27          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und sonstigen unbeweglichen<br>Vermögensgegenständen      | 0                                             | 0                                               | 0                                                                                        | 0                                               | 0      | 0      |
| 28          | +                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                       | 470.000                                       | 470.000                                         | 470.000                                                                                  | 0                                               | 0      | 0      |
| 29          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>übrigem Sachanlagevermögen                                                       | 0                                             | 0                                               | 0                                                                                        | 0                                               | 0      | 0      |
| 30          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen<br>und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                    | 0                                             | 0                                               | 0                                                                                        | 0                                               | 0      | 0      |
| 31          | +                  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0                                             | 0                                               | 0                                                                                        | 2.000                                           | 2.000  | 2.000  |
| 32          | +                  | Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                                             | 0                                               | 0                                                                                        | 0                                               | 0      | 0      |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                                                                                                                       | 28<br>Kultur und<br>Wissenschaft |                                               | 29<br>Kultur und<br>Wissenschaft                |        |                                                                                          |                                                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|             | Unterproduktgruppe                                                                                                                                                                                                   |                                  | 28.10<br>Heimat- und sonstige<br>Kulturpflege |                                                 |        | 29.10<br>Förderung von<br>Kirchgemeinden und<br>sonstigen<br>Religionsgemeinscha<br>ften |                                                 |
|             | Produkt                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                               | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |        |                                                                                          | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |
| in EUR      |                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                               |                                                 |        |                                                                                          |                                                 |
| 33          | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br>(Nummern 26 bis 32)                                                                                                                                                      | 470.000                          | 470.000                                       | 470.000                                         | 2.000  | 2.000                                                                                    | 2.000                                           |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                               |                                                 |        |                                                                                          |                                                 |
|             | Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen<br>veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungs-<br>verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften<br>(Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) | 0                                | 0                                             | 0                                               | 0      | 0                                                                                        | 0                                               |
| 34          | = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit<br>(Nummer 25 ./. Nummer 33)                                                                                                                                         | -470.000                         | -470.000                                      | -470.000                                        | -2.000 | -2.000                                                                                   | -2.000                                          |
| 35          | = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/<br>-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)                                                                                                                               | -1.269.561                       | -1.269.561                                    | -1.269.561                                      | -7.800 | -7.800                                                                                   | -7.800                                          |
| 36          | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten<br>und diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                        | 0                                | 0                                             | 0                                               | 0      | 0                                                                                        | 0                                               |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                               |                                                 |        |                                                                                          |                                                 |
|             | Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             | 0                                | 0                                             | 0                                               | 0      | 0                                                                                        | 0                                               |
| 37          | + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                                  | 0                                | 0                                             | 0                                               | 0      | 0                                                                                        | 0                                               |
| 38          | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und<br>diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                       | 0                                | 0                                             | 0                                               | 0      | 0                                                                                        | 0                                               |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                               |                                                 |        |                                                                                          |                                                 |
|             | Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             | 0                                | 0                                             | 0                                               | 0      | 0                                                                                        | 0                                               |
|             | Auszahlungen für außerordentliche Tilgung                                                                                                                                                                            | 0                                | 0                                             | 0                                               | 0      | 0                                                                                        | 0                                               |
| 39          | - Auszahlungen für die Tilgung sonstiger<br>Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                   | 0                                | 0                                             | 0                                               | 0      | 0                                                                                        | 0                                               |
| 40          | = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit<br>(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)                                                                                                                          | 0                                | 0                                             | 0                                               | 0      | 0                                                                                        | 0                                               |
| 41          | = Änderung des Finanzmittelbestandes<br>im Haushaltsjahr<br>(Nummern 35 + 40)                                                                                                                                        | -1.269.561                       | -1.269.561                                    | -1.269.561                                      | -7.800 | -7.800                                                                                   | -7.800                                          |
| 42          | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen                                                                                                                                                                                | 0                                | 0                                             | 0                                               | 0      | 0                                                                                        | 0                                               |
| 43          | - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen                                                                                                                                                                        | 0                                | 0                                             | 0                                               | 0      | 0                                                                                        | 0                                               |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                                           |                                                                                                                                      | 28<br>Kultur und<br>Wissenschaft              |                                                                                          | 29<br>Kultur und<br>Wissenschaft |        | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------------------------------------------|--------|
|             | Unterproduktgruppe                                                                                                                       | Produkt                                                                                                                              | 28.10<br>Heimat- und sonstige<br>Kulturpflege | 29.10<br>Förderung von<br>Kirchgemeinden und<br>sonstigen<br>Religionsgemeinscha<br>ften |                                  |        |                                                 |        |
|             |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                               |                                                                                          |                                  |        |                                                 |        |
|             |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                               |                                                                                          |                                  |        |                                                 |        |
| in EUR      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                               |                                                                                          |                                  |        |                                                 |        |
| 44          | Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln<br>aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres<br>(Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)                 |                                                                                                                                      | -1.269.561                                    | -1.269.561                                                                               | -1.269.561                       | -7.800 | -7.800                                          | -7.800 |
| 45          | +                                                                                                                                        | Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen<br>der Vorjahre                                                                         | 0                                             | 0                                                                                        | 0                                | 0      | 0                                               | 0      |
|             |                                                                                                                                          | darunter:                                                                                                                            |                                               |                                                                                          |                                  |        |                                                 |        |
|             |                                                                                                                                          | Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten<br>für Investitionen, der sich auf übertragene<br>Kreditermächtigungen bezieht | 0                                             | 0                                                                                        | 0                                | 0      | 0                                               | 0      |
|             |                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                               | 0                                             | 0                                                                                        | 0                                | 0      | 0                                               | 0      |
| 46          | -                                                                                                                                        | Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen<br>der Vorjahre                                                                         | 0                                             | 0                                                                                        | 0                                | 0      | 0                                               | 0      |
|             |                                                                                                                                          | darunter:                                                                                                                            |                                               |                                                                                          |                                  |        |                                                 |        |
|             |                                                                                                                                          | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                               | 0                                             | 0                                                                                        | 0                                | 0      | 0                                               | 0      |
| 47          | =                                                                                                                                        | Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im<br>Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)                                        | -1.269.561                                    | -1.269.561                                                                               | -1.269.561                       | -7.800 | -7.800                                          | -7.800 |
| 48          | +                                                                                                                                        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                                                                     | 0                                             | 0                                                                                        | 0                                | 0      | 0                                               | 0      |
| 49          | -                                                                                                                                        | Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                                                                      | 0                                             | 0                                                                                        | 0                                | 0      | 0                                               | 0      |
| 50          | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im<br>Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)                                          |                                                                                                                                      | -1.269.561                                    | -1.269.561                                                                               | -1.269.561                       | -7.800 | -7.800                                          | -7.800 |
| 51          | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn<br>des Haushaltsjahres<br>(ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) |                                                                                                                                      | 0                                             | 0                                                                                        | 0                                | 0      | 0                                               | 0      |
|             | darunter:                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                               |                                                                                          |                                  |        |                                                 |        |
|             | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                         |                                                                                                                                      | 0                                             | 0                                                                                        | 0                                | 0      | 0                                               | 0      |
| 52          | =                                                                                                                                        | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln<br>am Ende des Haushaltsjahres<br>(Nummern 50 + 51)                                    | -1.269.561                                    | -1.269.561                                                                               | -1.269.561                       | -7.800 | -7.800                                          | -7.800 |
|             | darunter:                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                               |                                                                                          |                                  |        |                                                 |        |
|             | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                         |                                                                                                                                      | 0                                             | 0                                                                                        | 0                                | 0      | 0                                               | 0      |
|             | nachrichtlich:                                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                               |                                                                                          |                                  |        |                                                 |        |
|             | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden                                                                                  |                                                                                                                                      | 0                                             | 0                                                                                        | 0                                | 0      | 0                                               | 0      |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                               |  | 33<br>Soziale Hilfen                                      |        | 35<br>Soziale Hilfen                            |         |                                                       |         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|---------|
|             | Unterproduktgruppe                                                           |  | 33.10<br>Förderung von<br>Trägern der<br>Wohlfahrtspflege |        |                                                 |         | 35.10<br>Sonstige soziale<br>Hilfen und<br>Leistungen |         |
|             | Produkt                                                                      |  |                                                           |        | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |         | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte       |         |
|             |                                                                              |  |                                                           |        | in EUR                                          |         |                                                       |         |
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |  | 0                                                         | 0      | 0                                               | 0       | 0                                                     | 0       |
|             | darunter:                                                                    |  |                                                           |        |                                                 |         |                                                       |         |
|             | Grundsteuern A und B                                                         |  | 0                                                         | 0      | 0                                               | 0       | 0                                                     | 0       |
|             | Gewerbesteuer                                                                |  | 0                                                         | 0      | 0                                               | 0       | 0                                                     | 0       |
|             | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                       |  | 0                                                         | 0      | 0                                               | 0       | 0                                                     | 0       |
|             | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                           |  | 0                                                         | 0      | 0                                               | 0       | 0                                                     | 0       |
| 02          | + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                  |  | 0                                                         | 0      | 0                                               | 0       | 0                                                     | 0       |
|             | darunter:                                                                    |  |                                                           |        |                                                 |         |                                                       |         |
|             | allgemeine Schlüsselzuweisungen                                              |  | 0                                                         | 0      | 0                                               | 0       | 0                                                     | 0       |
|             | sonstige allgemeine Zuweisungen                                              |  | 0                                                         | 0      | 0                                               | 0       | 0                                                     | 0       |
|             | allgemeine Umlagen                                                           |  | 0                                                         | 0      | 0                                               | 0       | 0                                                     | 0       |
| 03          | + sonstige Transfereinzahlungen                                              |  | 0                                                         | 0      | 0                                               | 0       | 0                                                     | 0       |
| 04          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge  |  | 0                                                         | 0      | 0                                               | 0       | 0                                                     | 0       |
| 05          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                         |  | 0                                                         | 0      | 0                                               | 1.500   | 1.500                                                 | 1.500   |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |  | 0                                                         | 0      | 0                                               | 0       | 0                                                     | 0       |
| 07          | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                           |  | 0                                                         | 0      | 0                                               | 0       | 0                                                     | 0       |
| 08          | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |  | 0                                                         | 0      | 0                                               | 0       | 0                                                     | 0       |
| 09          | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>   |  | 0                                                         | 0      | 0                                               | 1.500   | 1.500                                                 | 1.500   |
| 10          | Personalauszahlungen                                                         |  | 4.133                                                     | 4.133  | 4.133                                           | 221.521 | 221.521                                               | 221.521 |
| 11          | + Versorgungsauszahlungen                                                    |  | 0                                                         | 0      | 0                                               | 0       | 0                                                     | 0       |
| 12          | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                |  | 1.010                                                     | 1.010  | 1.010                                           | 4.140   | 4.140                                                 | 4.140   |
| 13          | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                           |  | 0                                                         | 0      | 0                                               | 0       | 0                                                     | 0       |
| 14          | + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    |  | 18.620                                                    | 18.620 | 18.620                                          | 12.120  | 12.120                                                | 12.120  |
| 15          | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |  | 0                                                         | 0      | 0                                               | 191.250 | 191.250                                               | 191.250 |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich     |                                                                                                                     | 33<br>Soziale Hilfen                                      |                                                 | 35<br>Soziale Hilfen                                  |                                                 |          |          |
|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|----------|
|             | Unterproduktgruppe | Produkt                                                                                                             | 33.10<br>Förderung von<br>Trägern der<br>Wohlfahrtspflege | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 35.10<br>Sonstige soziale<br>Hilfen und<br>Leistungen | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |          |          |
|             |                    |                                                                                                                     |                                                           |                                                 |                                                       |                                                 |          |          |
|             |                    |                                                                                                                     |                                                           |                                                 |                                                       |                                                 |          |          |
| in EUR      |                    |                                                                                                                     |                                                           |                                                 |                                                       |                                                 |          |          |
| 16          | =                  | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Nummern 10 bis 15)                                              | 23.763                                                    | 23.763                                          | 23.763                                                | 429.031                                         | 429.031  | 429.031  |
| 17          | =                  | Zahlungsmittelsaldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Nummer 9 ./. Nummer 16)                               | -23.763                                                   | -23.763                                         | -23.763                                               | -427.531                                        | -427.531 | -427.531 |
| 18          |                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                            | 0                                                         | 0                                               | 0                                                     | 0                                               | 0        | 0        |
| 19          | +                  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und<br>ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                                     | 0                                               | 0        | 0        |
| 20          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                                     | 0                                               | 0        | 0        |
| 21          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken, Gebäuden und<br>sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0                                                         | 0                                               | 0                                                     | 0                                               | 0        | 0        |
| 22          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                                  | 0                                                         | 0                                               | 0                                                     | 0                                               | 0        | 0        |
| 23          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren<br>des Umlaufvermögens            | 0                                                         | 0                                               | 0                                                     | 0                                               | 0        | 0        |
| 24          | +                  | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                                                         | 0                                               | 0                                                     | 0                                               | 0        | 0        |
| 25          | =                  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br>(Nummern 18 bis 24)                                                       | 0                                                         | 0                                               | 0                                                     | 0                                               | 0        | 0        |
| 26          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                                              | 0                                                         | 0                                               | 0                                                     | 0                                               | 0        | 0        |
| 27          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und sonstigen unbeweglichen<br>Vermögensgegenständen      | 0                                                         | 0                                               | 0                                                     | 0                                               | 0        | 0        |
| 28          | +                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                       | 0                                                         | 0                                               | 0                                                     | 0                                               | 0        | 0        |
| 29          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>übrigem Sachanlagevermögen                                                       | 0                                                         | 0                                               | 0                                                     | 0                                               | 0        | 0        |
| 30          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen<br>und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                    | 0                                                         | 0                                               | 0                                                     | 0                                               | 0        | 0        |
| 31          | +                  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0                                                         | 0                                               | 0                                                     | 0                                               | 0        | 0        |
| 32          | +                  | Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                                                         | 0                                               | 0                                                     | 0                                               | 0        | 0        |
| 33          | =                  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                              | 0                                                         | 0                                               | 0                                                     | 0                                               | 0        | 0        |



Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                                                                                                                       | 33             |                                                           |                                                 | 35             |                                                       |                                                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|             | Unterproduktgruppe                                                                                                                                                                                                   | Soziale Hilfen |                                                           |                                                 | Soziale Hilfen |                                                       |                                                 |
|             | Produkt                                                                                                                                                                                                              |                | 33.10<br>Förderung von<br>Trägern der<br>Wohlfahrtspflege | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |                | 35.10<br>Sonstige soziale<br>Hilfen und<br>Leistungen | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |
|             |                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                           |                                                 |                |                                                       |                                                 |
| in EUR      |                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                           |                                                 |                |                                                       |                                                 |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                |                                                           |                                                 |                |                                                       |                                                 |
|             | Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen<br>veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungs-<br>verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften<br>(Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) |                | 0                                                         | 0                                               | 0              | 0                                                     | 0                                               |
| 34          | = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit<br>(Nummer 25 ./. Nummer 33)                                                                                                                                         |                | 0                                                         | 0                                               | 0              | 0                                                     | 0                                               |
| 35          | = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/<br>-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)                                                                                                                               |                | -23.763                                                   | -23.763                                         | -23.763        | -427.531                                              | -427.531                                        |
| 36          | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten<br>und diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                        |                | 0                                                         | 0                                               | 0              | 0                                                     | 0                                               |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                |                                                           |                                                 |                |                                                       |                                                 |
|             | Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             |                | 0                                                         | 0                                               | 0              | 0                                                     | 0                                               |
| 37          | + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                                  |                | 0                                                         | 0                                               | 0              | 0                                                     | 0                                               |
| 38          | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und<br>diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                       |                | 0                                                         | 0                                               | 0              | 0                                                     | 0                                               |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                |                                                           |                                                 |                |                                                       |                                                 |
|             | Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             |                | 0                                                         | 0                                               | 0              | 0                                                     | 0                                               |
|             | Auszahlungen für außerordentliche Tilgung                                                                                                                                                                            |                | 0                                                         | 0                                               | 0              | 0                                                     | 0                                               |
| 39          | - Auszahlungen für die Tilgung sonstiger<br>Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                   |                | 0                                                         | 0                                               | 0              | 0                                                     | 0                                               |
| 40          | = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit<br>(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)                                                                                                                          |                | 0                                                         | 0                                               | 0              | 0                                                     | 0                                               |
| 41          | = Änderung des Finanzmittelbestandes<br>im Haushaltsjahr<br>(Nummern 35 + 40)                                                                                                                                        |                | -23.763                                                   | -23.763                                         | -23.763        | -427.531                                              | -427.531                                        |
| 42          | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen                                                                                                                                                                                |                | 0                                                         | 0                                               | 0              | 0                                                     | 0                                               |
| 43          | - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen                                                                                                                                                                        |                | 0                                                         | 0                                               | 0              | 0                                                     | 0                                               |
| 44          | Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln<br>aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres<br>(Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)                                                                                             |                | -23.763                                                   | -23.763                                         | -23.763        | -427.531                                              | -427.531                                        |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich<br><br>Unterproduktgruppe<br><br>Produkt                                                                               | 33<br>Soziale Hilfen                                      |                                                 | 35<br>Soziale Hilfen |                                                       |                                                 |          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
|             |                                                                                                                                       | 33.10<br>Förderung von<br>Trägern der<br>Wohlfahrtspflege | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |                      | 35.10<br>Sonstige soziale<br>Hilfen und<br>Leistungen | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |          |
|             |                                                                                                                                       | in EUR                                                    |                                                 |                      |                                                       |                                                 |          |
| 45          | + Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre                                                                           | 0                                                         | 0                                               | 0                    | 0                                                     | 0                                               | 0        |
|             | darunter:                                                                                                                             |                                                           |                                                 |                      |                                                       |                                                 |          |
|             | Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht        | 0                                                         | 0                                               | 0                    | 0                                                     | 0                                               | 0        |
|             | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                | 0                                                         | 0                                               | 0                    | 0                                                     | 0                                               | 0        |
| 46          | - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre                                                                           | 0                                                         | 0                                               | 0                    | 0                                                     | 0                                               | 0        |
|             | darunter:                                                                                                                             |                                                           |                                                 |                      |                                                       |                                                 |          |
|             | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                                | 0                                                         | 0                                               | 0                    | 0                                                     | 0                                               | 0        |
| 47          | = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)                                          | -23.763                                                   | -23.763                                         | -23.763              | -427.531                                              | -427.531                                        | -427.531 |
| 48          | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                                                                    | 0                                                         | 0                                               | 0                    | 0                                                     | 0                                               | 0        |
| 49          | - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                                                                     | 0                                                         | 0                                               | 0                    | 0                                                     | 0                                               | 0        |
| 50          | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)                                          | -23.763                                                   | -23.763                                         | -23.763              | -427.531                                              | -427.531                                        | -427.531 |
| 51          | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres<br>(ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 0                                                         | 0                                               | 0                    | 0                                                     | 0                                               | 0        |
|             | darunter:                                                                                                                             |                                                           |                                                 |                      |                                                       |                                                 |          |
|             | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                      | 0                                                         | 0                                               | 0                    | 0                                                     | 0                                               | 0        |
| 52          | = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres<br>(Nummern 50 + 51)                                      | -23.763                                                   | -23.763                                         | -23.763              | -427.531                                              | -427.531                                        | -427.531 |
|             | darunter:                                                                                                                             |                                                           |                                                 |                      |                                                       |                                                 |          |
|             | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                      | 0                                                         | 0                                               | 0                    | 0                                                     | 0                                               | 0        |
|             | nachrichtlich:                                                                                                                        |                                                           |                                                 |                      |                                                       |                                                 |          |
|             | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)                                                          | 0                                                         | 0                                               | 0                    | 0                                                     | 0                                               | 0        |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                               |         | 36<br>Kinder- Jugend- und<br>Familienhilfe (SGB<br>VIII) |                                                 | 36.50<br>Tageseinrichtungen<br>für Kinder       |                                                 | 36.60<br>Einrichtungen der<br>Jugendarbeit      |                                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|             | Unterproduktgruppe                                                           | Produkt | 36.30                                                    | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |                                                 |
|             |                                                                              |         | Sonstige Leistungen                                      |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |
|             |                                                                              |         | der Kinder-, Jugend<br>und Familienhilfe                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |
| in EUR      |                                                                              |         |                                                          |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |         | 0                                                        | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               |
|             | darunter:                                                                    |         |                                                          |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |
|             | Grundsteuern A und B                                                         |         | 0                                                        | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               |
|             | Gewerbesteuer                                                                |         | 0                                                        | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               |
|             | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                       |         | 0                                                        | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               |
|             | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                           |         | 0                                                        | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               |
| 02          | + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                  |         | 0                                                        | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               |
|             | darunter:                                                                    |         |                                                          |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |
|             | allgemeine Schlüsselzuweisungen                                              |         | 0                                                        | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               |
|             | sonstige allgemeine Zuweisungen                                              |         | 0                                                        | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               |
|             | allgemeine Umlagen                                                           |         | 0                                                        | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               |
| 03          | + sonstige Transfereinzahlungen                                              |         | 0                                                        | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               |
| 04          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge  |         | 1.041.330                                                | 0                                               | 0                                               | 1.041.330                                       | 1.041.330                                       | 0                                               |
| 05          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                         |         | 58.980                                                   | 0                                               | 0                                               | 5.880                                           | 5.880                                           | 18.000                                          |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |         | 273.860                                                  | 0                                               | 0                                               | 273.860                                         | 273.860                                         | 0                                               |
| 07          | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                           |         | 220.000                                                  | 0                                               | 0                                               | 220.000                                         | 220.000                                         | 0                                               |
| 08          | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |         | 0                                                        | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               |
| 09          | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>   |         | <b>6.751.450</b>                                         | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                        | <b>6.695.350</b>                                | <b>6.695.350</b>                                | <b>18.000</b>                                   |
| 10          | Personalauszahlungen                                                         |         | 5.403.266                                                | 3.445                                           | 3.445                                           | 5.265.755                                       | 5.265.755                                       | 3.445                                           |
| 11          | + Versorgungsauszahlungen                                                    |         | 0                                                        | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               |
| 12          | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                |         | 1.023.720                                                | 3.820                                           | 3.820                                           | 901.040                                         | 901.040                                         | 40.910                                          |
| 13          | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                           |         | 0                                                        | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               |
| 14          | + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    |         | 8.422.830                                                | 72.000                                          | 72.000                                          | 8.148.300                                       | 8.148.300                                       | 202.530                                         |
| 15          | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |         | 903.340                                                  | 0                                               | 0                                               | 901.640                                         | 901.640                                         | 50                                              |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich     |                                                                                                                     | 36<br>Kinder- Jugend- und<br>Familienhilfe (SGB<br>VIII) |         | 36.30<br>Sonstige Leistungen<br>der Kinder-, Jugend<br>und Familienhilfe |            | 36.50<br>Tageseinrichtungen<br>für Kinder       |           | 36.60<br>Einrichtungen der<br>Jugendarbeit      |  |
|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|--|
|             | Unterproduktgruppe |                                                                                                                     |                                                          |         |                                                                          |            |                                                 |           |                                                 |  |
|             | Produkt            |                                                                                                                     |                                                          |         | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte                          |            | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |           | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |  |
|             | in EUR             |                                                                                                                     |                                                          |         |                                                                          |            |                                                 |           |                                                 |  |
| 16          | =                  | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Nummern 10 bis 15)                                              | 15.753.156                                               | 79.265  | 79.265                                                                   | 15.216.735 | 15.216.735                                      | 246.935   | 246.935                                         |  |
| 17          | =                  | Zahlungsmittelsaldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Nummer 9 ./. Nummer 16)                               | -9.001.706                                               | -79.265 | -79.265                                                                  | -8.521.385 | -8.521.385                                      | -228.935  | -228.935                                        |  |
| 18          |                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                            | 1.586.190                                                | 0       | 0                                                                        | 0          | 0                                               | 1.586.190 | 1.586.190                                       |  |
| 19          | +                  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und<br>ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                         | 0                                                        | 0       | 0                                                                        | 0          | 0                                               | 0         | 0                                               |  |
| 20          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                         | 0                                                        | 0       | 0                                                                        | 0          | 0                                               | 0         | 0                                               |  |
| 21          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken, Gebäuden und<br>sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0                                                        | 0       | 0                                                                        | 0          | 0                                               | 0         | 0                                               |  |
| 22          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                                  | 0                                                        | 0       | 0                                                                        | 0          | 0                                               | 0         | 0                                               |  |
| 23          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren<br>des Umlaufvermögens            | 0                                                        | 0       | 0                                                                        | 0          | 0                                               | 0         | 0                                               |  |
| 24          | +                  | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                                                        | 0       | 0                                                                        | 0          | 0                                               | 0         | 0                                               |  |
| 25          | =                  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br>(Nummern 18 bis 24)                                                       | 1.586.190                                                | 0       | 0                                                                        | 0          | 0                                               | 1.586.190 | 1.586.190                                       |  |
| 26          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                                              | 0                                                        | 0       | 0                                                                        | 0          | 0                                               | 0         | 0                                               |  |
| 27          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und sonstigen unbeweglichen<br>Vermögensgegenständen      | 0                                                        | 0       | 0                                                                        | 0          | 0                                               | 0         | 0                                               |  |
| 28          | +                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                       | 645.000                                                  | 0       | 0                                                                        | 0          | 0                                               | 630.000   | 630.000                                         |  |
| 29          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>übrigem Sachanlagevermögen                                                       | 1.550                                                    | 0       | 0                                                                        | 1.550      | 1.550                                           | 0         | 0                                               |  |
| 30          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen<br>und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                    | 0                                                        | 0       | 0                                                                        | 0          | 0                                               | 0         | 0                                               |  |
| 31          | +                  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0                                                        | 0       | 0                                                                        | 0          | 0                                               | 0         | 0                                               |  |
| 32          | +                  | Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                                                        | 0       | 0                                                                        | 0          | 0                                               | 0         | 0                                               |  |
| 33          | =                  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                              | 646.550                                                  | 0       | 0                                                                        | 1.550      | 1.550                                           | 630.000   | 630.000                                         |  |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                                                                                                                       | 36<br>Kinder- Jugend- und<br>Familienhilfe (SGB<br>VIII) | 36.30<br>Sonstige Leistungen<br>der Kinder-, Jugend<br>und Familienhilfe | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 36.50<br>Tageseinrichtungen<br>für Kinder | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 36.60<br>Einrichtungen der<br>Jugendarbeit | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|             | Unterproduktgruppe                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                          |                                                 |                                           |                                                 |                                            |                                                 |
|             | Produkt                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                          |                                                 |                                           |                                                 |                                            |                                                 |
|             | in EUR                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                          |                                                 |                                           |                                                 |                                            |                                                 |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                          |                                                 |                                           |                                                 |                                            |                                                 |
|             | Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen<br>veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungs-<br>verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften<br>(Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |
| 34          | = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit<br>(Nummer 25 ./. Nummer 33)                                                                                                                                         | 939.640                                                  | 0                                                                        | 0                                               | -1.550                                    | -1.550                                          | 956.190                                    | 956.190                                         |
| 35          | = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/<br>-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)                                                                                                                               | -8.062.066                                               | -79.265                                                                  | -79.265                                         | -8.522.935                                | -8.522.935                                      | 727.255                                    | 727.255                                         |
| 36          | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten<br>und diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                        | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                          |                                                 |                                           |                                                 |                                            |                                                 |
|             | Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |
| 37          | + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                                  | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |
| 38          | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und<br>diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                       | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                          |                                                 |                                           |                                                 |                                            |                                                 |
|             | Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |
|             | Auszahlungen für außerordentliche Tilgung                                                                                                                                                                            | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |
| 39          | - Auszahlungen für die Tilgung sonstiger<br>Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                   | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |
| 40          | = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit<br>(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)                                                                                                                          | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |
| 41          | = Änderung des Finanzmittelbestandes<br>im Haushaltsjahr<br>(Nummern 35 + 40)                                                                                                                                        | -8.062.066                                               | -79.265                                                                  | -79.265                                         | -8.522.935                                | -8.522.935                                      | 727.255                                    | 727.255                                         |
| 42          | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen                                                                                                                                                                                | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |
| 43          | - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen                                                                                                                                                                        | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |
| 44          | Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln<br>aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres<br>(Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)                                                                                             | -8.062.066                                               | -79.265                                                                  | -79.265                                         | -8.522.935                                | -8.522.935                                      | 727.255                                    | 727.255                                         |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| Ifd.<br>Nr. | Produktbereich     |                                                                                                                                       | 36<br>Kinder- Jugend- und<br>Familienhilfe (SGB<br>VIII) | 36.30<br>Sonstige Leistungen<br>der Kinder-, Jugend<br>und Familienhilfe | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 36.50<br>Tageseinrichtungen<br>für Kinder | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 36.60<br>Einrichtungen der<br>Jugendarbeit | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|             | Unterproduktgruppe | Produkt                                                                                                                               |                                                          |                                                                          |                                                 |                                           |                                                 |                                            |                                                 |  |  |  |  |  |  |
|             |                    |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                          |                                                 |                                           |                                                 |                                            |                                                 |  |  |  |  |  |  |
|             | in EUR             |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                          |                                                 |                                           |                                                 |                                            |                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 45          | +                  | Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre                                                                             | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |  |  |  |  |  |  |
|             |                    | darunter:                                                                                                                             |                                                          |                                                                          |                                                 |                                           |                                                 |                                            |                                                 |  |  |  |  |  |  |
|             |                    | Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht        | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |  |  |  |  |  |  |
|             |                    | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |  |  |  |  |  |  |
| 46          | -                  | Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre                                                                             | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |  |  |  |  |  |  |
|             |                    | darunter:                                                                                                                             |                                                          |                                                                          |                                                 |                                           |                                                 |                                            |                                                 |  |  |  |  |  |  |
|             |                    | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                                | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |  |  |  |  |  |  |
| 47          | =                  | Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)                                            | -8.062.066                                               | -79.265                                                                  | -79.265                                         | -8.522.935                                | -8.522.935                                      | 727.255                                    | 727.255                                         |  |  |  |  |  |  |
| 48          | +                  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                                                                      | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |  |  |  |  |  |  |
| 49          | -                  | Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                                                                       | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |  |  |  |  |  |  |
| 50          |                    | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)                                          | -8.062.066                                               | -79.265                                                                  | -79.265                                         | -8.522.935                                | -8.522.935                                      | 727.255                                    | 727.255                                         |  |  |  |  |  |  |
| 51          |                    | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres<br>(ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |  |  |  |  |  |  |
|             |                    | darunter:                                                                                                                             |                                                          |                                                                          |                                                 |                                           |                                                 |                                            |                                                 |  |  |  |  |  |  |
|             |                    | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                      | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |  |  |  |  |  |  |
| 52          | =                  | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres<br>(Nummern 50 + 51)                                        | -8.062.066                                               | -79.265                                                                  | -79.265                                         | -8.522.935                                | -8.522.935                                      | 727.255                                    | 727.255                                         |  |  |  |  |  |  |
|             |                    | darunter:                                                                                                                             |                                                          |                                                                          |                                                 |                                           |                                                 |                                            |                                                 |  |  |  |  |  |  |
|             |                    | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                      | 0                                                        | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |  |  |  |  |  |  |
|             |                    | nachrichtlich:                                                                                                                        |                                                          |                                                                          |                                                 |                                           |                                                 |                                            |                                                 |  |  |  |  |  |  |
|             |                    | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)                                                          | 930                                                      | 0                                                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                          | 0                                               |  |  |  |  |  |  |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich<br><br>Unterproduktgruppe<br><br>Produkt                         | 36<br>Kinder- Jugend- und<br>Familienhilfe (SGB<br>VIII)                        |                                                 | 42<br>Sportförderung |                | 42.10<br>Förderung des Sports |                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
|             |                                                                                 | 36.70<br>Sonstige<br>Einrichtungen der<br>Kinder-, Jugend- und<br>Familienhilfe | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |                      |                |                               | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |
|             |                                                                                 | in EUR                                                                          |                                                 |                      |                |                               |                                                 |
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0                                                                               | 0                                               | 0                    | 0              | 0                             | 0                                               |
|             | darunter:                                                                       |                                                                                 |                                                 |                      |                |                               |                                                 |
|             | Grundsteuern A und B                                                            | 0                                                                               | 0                                               | 0                    | 0              | 0                             | 0                                               |
|             | Gewerbesteuer                                                                   | 0                                                                               | 0                                               | 0                    | 0              | 0                             | 0                                               |
|             | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                          | 0                                                                               | 0                                               | 0                    | 0              | 0                             | 0                                               |
|             | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                              | 0                                                                               | 0                                               | 0                    | 0              | 0                             | 0                                               |
| 02          | + Zuweisungen und Umlagen für laufende<br>Verwaltungstätigkeit                  | 0                                                                               | 0                                               | 0                    | 0              | 0                             | 0                                               |
|             | darunter:                                                                       |                                                                                 |                                                 |                      |                |                               |                                                 |
|             | allgemeine Schlüsselzuweisungen                                                 | 0                                                                               | 0                                               | 0                    | 0              | 0                             | 0                                               |
|             | sonstige allgemeine Zuweisungen                                                 | 0                                                                               | 0                                               | 0                    | 0              | 0                             | 0                                               |
|             | allgemeine Umlagen                                                              | 0                                                                               | 0                                               | 0                    | 0              | 0                             | 0                                               |
| 03          | + sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0                                                                               | 0                                               | 0                    | 0              | 0                             | 0                                               |
| 04          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,<br>ausgenommen Investitionsbeiträge  | 1.041.330                                                                       | 0                                               | 0                    | 20.000         | 0                             | 0                                               |
| 05          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 58.980                                                                          | 35.100                                          | 35.100               | 385.470        | 0                             | 0                                               |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 273.860                                                                         | 0                                               | 0                    | 0              | 0                             | 0                                               |
| 07          | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                              | 220.000                                                                         | 0                                               | 0                    | 0              | 0                             | 0                                               |
| 08          | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0                                                                               | 0                                               | 0                    | 0              | 0                             | 0                                               |
| 09          | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(Nummern 1 bis 8)</b>  | <b>6.751.450</b>                                                                | <b>38.100</b>                                   | <b>38.100</b>        | <b>815.470</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                        |
| 10          | Personalauszahlungen                                                            | 5.403.266                                                                       | 130.621                                         | 130.621              | 465.902        | 33.979                        | 33.979                                          |
| 11          | + Versorgungsauszahlungen                                                       | 0                                                                               | 0                                               | 0                    | 0              | 0                             | 0                                               |
| 12          | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 1.023.720                                                                       | 77.950                                          | 77.950               | 2.136.190      | 400                           | 400                                             |
| 13          | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                              | 0                                                                               | 0                                               | 0                    | 0              | 0                             | 0                                               |
| 14          | + Transferauszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                    | 8.422.830                                                                       | 0                                               | 0                    | 162.000        | 162.000                       | 162.000                                         |
| 15          | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit | 903.340                                                                         | 1.650                                           | 1.650                | 57.630         | 0                             | 0                                               |

# Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                        | 36<br>Kinder- Jugend- und<br>Familienhilfe (SGB<br>VIII) | 42<br>Sportförderung                                                            |                                                 |                                                 |          |          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|----------|
|             | Unterproduktgruppe                                                                                                    |                                                          | 36.70<br>Sonstige<br>Einrichtungen der<br>Kinder-, Jugend- und<br>Familienhilfe | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 42.10<br>Förderung des Sports                   |          |          |
|             | Produkt                                                                                                               |                                                          |                                                                                 |                                                 | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |          |          |
|             |                                                                                                                       |                                                          |                                                                                 |                                                 | in EUR                                          |          |          |
| 16          | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Nummern 10 bis 15)                                              | 15.753.156                                               | 210.221                                                                         | 210.221                                         | 2.821.722                                       | 196.379  | 196.379  |
| 17          | = Zahlungsmittelsaldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Nummer 9 ./. Nummer 16)                               | -9.001.706                                               | -172.121                                                                        | -172.121                                        | -2.006.252                                      | -196.379 | -196.379 |
| 18          | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                              | 1.586.190                                                | 0                                                                               | 0                                               | 852.440                                         | 0        | 0        |
| 19          | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und<br>ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                         | 0                                                        | 0                                                                               | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
| 20          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                         | 0                                                        | 0                                                                               | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
| 21          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken, Gebäuden und<br>sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0                                                        | 0                                                                               | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
| 22          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                                  | 0                                                        | 0                                                                               | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
| 23          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren<br>des Umlaufvermögens            | 0                                                        | 0                                                                               | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
| 24          | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                                                        | 0                                                                               | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
| 25          | = Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br>(Nummern 18 bis 24)                                                       | 1.586.190                                                | 0                                                                               | 0                                               | 852.440                                         | 0        | 0        |
| 26          | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                                              | 0                                                        | 0                                                                               | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
| 27          | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und sonstigen unbeweglichen<br>Vermögensgegenständen      | 0                                                        | 0                                                                               | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
| 28          | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                       | 645.000                                                  | 15.000                                                                          | 15.000                                          | 1.316.000                                       | 0        | 0        |
| 29          | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>übrigem Sachanlagevermögen                                                       | 1.550                                                    | 0                                                                               | 0                                               | 665.600                                         | 0        | 0        |
| 30          | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen<br>und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                    | 0                                                        | 0                                                                               | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
| 31          | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0                                                        | 0                                                                               | 0                                               | 15.000                                          | 15.000   | 15.000   |
| 32          | + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                                                        | 0                                                                               | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
| 33          | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                              | 646.550                                                  | 15.000                                                                          | 15.000                                          | 1.996.600                                       | 15.000   | 15.000   |



Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                                                                                                            | 36                                                                  |                                           | 42             |            |                                           |          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|------------|-------------------------------------------|----------|
|             | Unterproduktgruppe                                                                                                                                                                                        | Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)                        |                                           | Sportförderung |            | 42.10 Förderung des Sports                |          |
|             | Produkt                                                                                                                                                                                                   | 36.70 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Summe der nicht vorgeschriebenen Produkte |                |            | Summe der nicht vorgeschriebenen Produkte |          |
| in EUR      |                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                           |                |            |                                           |          |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                           |                |            |                                           |          |
|             | Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) | 0                                                                   | 0                                         | 0              | 0          | 0                                         | 0        |
| 34          | = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)                                                                                                                                 | 939.640                                                             | -15.000                                   | -15.000        | -1.144.160 | -15.000                                   | -15.000  |
| 35          | = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)                                                                                                                        | -8.062.066                                                          | -187.121                                  | -187.121       | -3.150.412 | -211.379                                  | -211.379 |
| 36          | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                   | 0                                                                   | 0                                         | 0              | 0          | 0                                         | 0        |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                           |                |            |                                           |          |
|             | Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                  | 0                                                                   | 0                                         | 0              | 0          | 0                                         | 0        |
| 37          | + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                       | 0                                                                   | 0                                         | 0              | 0          | 0                                         | 0        |
| 38          | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                  | 0                                                                   | 0                                         | 0              | 0          | 0                                         | 0        |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                           |                |            |                                           |          |
|             | Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                  | 0                                                                   | 0                                         | 0              | 0          | 0                                         | 0        |
|             | Auszahlungen für außerordentliche Tilgung                                                                                                                                                                 | 0                                                                   | 0                                         | 0              | 0          | 0                                         | 0        |
| 39          | - Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung                                                                                                                                           | 0                                                                   | 0                                         | 0              | 0          | 0                                         | 0        |
| 40          | = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)                                                                                                                  | 0                                                                   | 0                                         | 0              | 0          | 0                                         | 0        |
| 41          | = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)                                                                                                                                   | -8.062.066                                                          | -187.121                                  | -187.121       | -3.150.412 | -211.379                                  | -211.379 |
| 42          | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen                                                                                                                                                                     | 0                                                                   | 0                                         | 0              | 0          | 0                                         | 0        |
| 43          | - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen                                                                                                                                                             | 0                                                                   | 0                                         | 0              | 0          | 0                                         | 0        |
| 44          | Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)                                                                                        | -8.062.066                                                          | -187.121                                  | -187.121       | -3.150.412 | -211.379                                  | -211.379 |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich<br><br>Unterproduktgruppe<br><br>Produkt                                                                                  | 36<br>Kinder- Jugend- und<br>Familienhilfe (SGB<br>VIII)                        |                                                 | 42<br>Sportförderung |            | 42.10<br>Förderung des Sports |                                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                          | 36.70<br>Sonstige<br>Einrichtungen der<br>Kinder-, Jugend- und<br>Familienhilfe | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |                      |            |                               | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |
|             |                                                                                                                                          | in EUR                                                                          |                                                 |                      |            |                               |                                                 |
| 45          | + Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen<br>der Vorjahre                                                                           | 0                                                                               | 0                                               | 0                    | 0          | 0                             | 0                                               |
|             | darunter:                                                                                                                                |                                                                                 |                                                 |                      |            |                               |                                                 |
|             | Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten<br>für Investitionen, der sich auf übertragene<br>Kreditermächtigungen bezieht     | 0                                                                               | 0                                               | 0                    | 0          | 0                             | 0                                               |
|             | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                   | 0                                                                               | 0                                               | 0                    | 0          | 0                             | 0                                               |
| 46          | - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen<br>der Vorjahre                                                                           | 0                                                                               | 0                                               | 0                    | 0          | 0                             | 0                                               |
|             | darunter:                                                                                                                                |                                                                                 |                                                 |                      |            |                               |                                                 |
|             | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                                   | 0                                                                               | 0                                               | 0                    | 0          | 0                             | 0                                               |
| 47          | = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im<br>Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)                                          | -8.062.066                                                                      | -187.121                                        | -187.121             | -3.150.412 | -211.379                      | -211.379                                        |
| 48          | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                                                                       | 0                                                                               | 0                                               | 0                    | 0          | 0                             | 0                                               |
| 49          | - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                                                                        | 0                                                                               | 0                                               | 0                    | 0          | 0                             | 0                                               |
| 50          | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im<br>Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)                                          | -8.062.066                                                                      | -187.121                                        | -187.121             | -3.150.412 | -211.379                      | -211.379                                        |
| 51          | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn<br>des Haushaltsjahres<br>(ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 0                                                                               | 0                                               | 0                    | 0          | 0                             | 0                                               |
|             | darunter:                                                                                                                                |                                                                                 |                                                 |                      |            |                               |                                                 |
|             | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                         | 0                                                                               | 0                                               | 0                    | 0          | 0                             | 0                                               |
| 52          | = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln<br>am Ende des Haushaltsjahres<br>(Nummern 50 + 51)                                      | -8.062.066                                                                      | -187.121                                        | -187.121             | -3.150.412 | -211.379                      | -211.379                                        |
|             | darunter:                                                                                                                                |                                                                                 |                                                 |                      |            |                               |                                                 |
|             | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                         | 0                                                                               | 0                                               | 0                    | 0          | 0                             | 0                                               |
|             | nachrichtlich:                                                                                                                           |                                                                                 |                                                 |                      |            |                               |                                                 |
|             | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden<br>Finanzmitteln (§ 15)                                                          | 930                                                                             | 930                                             | 930                  | 2          | 0                             | 0                                               |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                               | 42<br>Sportförderung               | 51<br>Räumliche Planung<br>und Entwicklung      |                |               |                                                                                           |                                                  |                                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|             | Unterproduktgruppe                                                           | 42.40<br>Sportstätten und<br>Bäder | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |                |               | 51.10<br>Räumliche Planungs-<br>und<br>Entwicklungsmaßnah-<br>men und<br>Flurneuordnungen | 51.10.01<br>Stadtentwicklung und<br>Stadtplanung | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |
|             | Produkt                                                                      |                                    |                                                 |                |               |                                                                                           |                                                  |                                                 |
|             | in EUR                                                                       |                                    |                                                 |                |               |                                                                                           |                                                  |                                                 |
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                                  | 0                                               | 0              | 0             | 0                                                                                         | 0                                                | 0                                               |
|             | darunter:                                                                    |                                    |                                                 |                |               |                                                                                           |                                                  |                                                 |
|             | Grundsteuern A und B                                                         | 0                                  | 0                                               | 0              | 0             | 0                                                                                         | 0                                                | 0                                               |
|             | Gewerbesteuer                                                                | 0                                  | 0                                               | 0              | 0             | 0                                                                                         | 0                                                | 0                                               |
|             | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                       | 0                                  | 0                                               | 0              | 0             | 0                                                                                         | 0                                                | 0                                               |
|             | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                           | 0                                  | 0                                               | 0              | 0             | 0                                                                                         | 0                                                | 0                                               |
| 02          | + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                  | 0                                  | 0                                               | 0              | 0             | 0                                                                                         | 0                                                | 0                                               |
|             | darunter:                                                                    |                                    |                                                 |                |               |                                                                                           |                                                  |                                                 |
|             | allgemeine Schlüsselzuweisungen                                              | 0                                  | 0                                               | 0              | 0             | 0                                                                                         | 0                                                | 0                                               |
|             | sonstige allgemeine Zuweisungen                                              | 0                                  | 0                                               | 0              | 0             | 0                                                                                         | 0                                                | 0                                               |
|             | allgemeine Umlagen                                                           | 0                                  | 0                                               | 0              | 0             | 0                                                                                         | 0                                                | 0                                               |
| 03          | + sonstige Transfereinzahlungen                                              | 0                                  | 0                                               | 0              | 0             | 0                                                                                         | 0                                                | 0                                               |
| 04          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge  | 20.000                             | 20.000                                          | 20.000         | 0             | 0                                                                                         | 0                                                | 0                                               |
| 05          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 385.470                            | 385.470                                         | 385.470        | 0             | 0                                                                                         | 0                                                | 0                                               |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0                                  | 0                                               | 0              | 5.000         | 5.000                                                                                     | 5.000                                            | 0                                               |
| 07          | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                           | 0                                  | 0                                               | 0              | 0             | 0                                                                                         | 0                                                | 0                                               |
| 08          | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0                                  | 0                                               | 0              | 0             | 0                                                                                         | 0                                                | 0                                               |
| 09          | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>815.470</b>                     | <b>815.470</b>                                  | <b>815.470</b> | <b>18.400</b> | <b>18.400</b>                                                                             | <b>5.000</b>                                     | <b>13.400</b>                                   |
| 10          | Personalauszahlungen                                                         | 465.902                            | 431.923                                         | 431.923        | 551.308       | 551.308                                                                                   | 443.154                                          | 108.154                                         |
| 11          | + Versorgungsauszahlungen                                                    | 0                                  | 0                                               | 0              | 0             | 0                                                                                         | 0                                                | 0                                               |
| 12          | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 2.136.190                          | 2.135.790                                       | 2.135.790      | 3.700         | 3.700                                                                                     | 2.600                                            | 1.100                                           |
| 13          | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                           | 0                                  | 0                                               | 0              | 90.080        | 90.080                                                                                    | 0                                                | 90.080                                          |
| 14          | + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 162.000                            | 0                                               | 0              | 15.850        | 15.850                                                                                    | 15.850                                           | 0                                               |
| 15          | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 57.630                             | 57.630                                          | 57.630         | 389.550       | 389.550                                                                                   | 335.500                                          | 54.050                                          |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich     |                                                                                                                     | 42<br>Sportförderung               |            | 51<br>Räumliche Planung<br>und Entwicklung      |            | 51.10<br>Räumliche Planungs-<br>und Entwicklungsmaßnah-<br>men und<br>Flurneuordnungen |          | 51.10.01<br>Stadtentwicklung und<br>Stadtplanung |  | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |  |
|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|             | Unterproduktgruppe |                                                                                                                     | 42.40<br>Sportstätten und<br>Bäder |            |                                                 |            |                                                                                        |          |                                                  |  |                                                 |  |
|             | Produkt            |                                                                                                                     |                                    |            | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |            |                                                                                        |          |                                                  |  |                                                 |  |
|             | in EUR             |                                                                                                                     |                                    |            |                                                 |            |                                                                                        |          |                                                  |  |                                                 |  |
| 16          | =                  | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Nummern 10 bis 15)                                              | 2.821.722                          | 2.625.343  | 2.625.343                                       | 1.050.488  | 1.050.488                                                                              | 797.104  | 253.384                                          |  |                                                 |  |
| 17          | =                  | Zahlungsmittelsaldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Nummer 9 ./. Nummer 16)                               | -2.006.252                         | -1.809.873 | -1.809.873                                      | -1.032.088 | -1.032.088                                                                             | -792.104 | -239.984                                         |  |                                                 |  |
| 18          |                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                            | 852.440                            | 852.440    | 852.440                                         | 14.600     | 14.600                                                                                 | 0        | 14.600                                           |  |                                                 |  |
| 19          | +                  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und<br>ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                         | 0                                  | 0          | 0                                               | 0          | 0                                                                                      | 0        | 0                                                |  |                                                 |  |
| 20          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                         | 0                                  | 0          | 0                                               | 0          | 0                                                                                      | 0        | 0                                                |  |                                                 |  |
| 21          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken, Gebäuden und<br>sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0                                  | 0          | 0                                               | 0          | 0                                                                                      | 0        | 0                                                |  |                                                 |  |
| 22          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                                  | 0                                  | 0          | 0                                               | 0          | 0                                                                                      | 0        | 0                                                |  |                                                 |  |
| 23          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren<br>des Umlaufvermögens            | 0                                  | 0          | 0                                               | 0          | 0                                                                                      | 0        | 0                                                |  |                                                 |  |
| 24          | +                  | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                                  | 0          | 0                                               | 0          | 0                                                                                      | 0        | 0                                                |  |                                                 |  |
| 25          | =                  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br>(Nummern 18 bis 24)                                                       | 852.440                            | 852.440    | 852.440                                         | 14.600     | 14.600                                                                                 | 0        | 14.600                                           |  |                                                 |  |
| 26          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                                              | 0                                  | 0          | 0                                               | 0          | 0                                                                                      | 0        | 0                                                |  |                                                 |  |
| 27          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und sonstigen unbeweglichen<br>Vermögensgegenständen      | 0                                  | 0          | 0                                               | 10.000     | 10.000                                                                                 | 0        | 10.000                                           |  |                                                 |  |
| 28          | +                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                       | 1.316.000                          | 1.316.000  | 1.316.000                                       | 20.000     | 20.000                                                                                 | 0        | 20.000                                           |  |                                                 |  |
| 29          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>übrigem Sachanlagevermögen                                                       | 665.600                            | 665.600    | 665.600                                         | 0          | 0                                                                                      | 0        | 0                                                |  |                                                 |  |
| 30          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen<br>und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                    | 0                                  | 0          | 0                                               | 0          | 0                                                                                      | 0        | 0                                                |  |                                                 |  |
| 31          | +                  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 15.000                             | 0          | 0                                               | 70.000     | 70.000                                                                                 | 0        | 70.000                                           |  |                                                 |  |
| 32          | +                  | Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                                  | 0          | 0                                               | 0          | 0                                                                                      | 0        | 0                                                |  |                                                 |  |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                                                                                                                       | 42                                 | 51                                              |                                                                                        |                                                  |                                                 |          |          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|----------|
|             | Unterproduktgruppe                                                                                                                                                                                                   | Sportförderung                     | Räumliche Planung<br>und Entwicklung            |                                                                                        |                                                  |                                                 |          |          |
|             |                                                                                                                                                                                                                      | 42.40<br>Sportstätten und<br>Bäder | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 51.10<br>Räumliche Planungs-<br>und Entwicklungsmaßnah-<br>men und<br>Flurneuordnungen | 51.10.01<br>Stadtentwicklung und<br>Stadtplanung | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |          |          |
|             |                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                 |                                                                                        |                                                  |                                                 |          | Produkt  |
| in EUR      |                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                 |                                                                                        |                                                  |                                                 |          |          |
| 33          | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br>(Nummern 26 bis 32)                                                                                                                                                      | 1.996.600                          | 1.981.600                                       | 1.981.600                                                                              | 100.000                                          | 100.000                                         | 0        | 100.000  |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                 |                                                                                        |                                                  |                                                 |          |          |
|             | Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen<br>veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungs-<br>verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften<br>(Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) | 0                                  | 0                                               | 0                                                                                      | 0                                                | 0                                               | 0        | 0        |
| 34          | = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit<br>(Nummer 25 ./. Nummer 33)                                                                                                                                         | -1.144.160                         | -1.129.160                                      | -1.129.160                                                                             | -85.400                                          | -85.400                                         | 0        | -85.400  |
| 35          | = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/<br>-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)                                                                                                                               | -3.150.412                         | -2.939.033                                      | -2.939.033                                                                             | -1.117.488                                       | -1.117.488                                      | -792.104 | -325.384 |
| 36          | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten<br>und diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                        | 0                                  | 0                                               | 0                                                                                      | 0                                                | 0                                               | 0        | 0        |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                 |                                                                                        |                                                  |                                                 |          |          |
|             | Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             | 0                                  | 0                                               | 0                                                                                      | 0                                                | 0                                               | 0        | 0        |
| 37          | + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                                  | 0                                  | 0                                               | 0                                                                                      | 0                                                | 0                                               | 0        | 0        |
| 38          | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und<br>diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                       | 0                                  | 0                                               | 0                                                                                      | 0                                                | 0                                               | 0        | 0        |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                 |                                                                                        |                                                  |                                                 |          |          |
|             | Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             | 0                                  | 0                                               | 0                                                                                      | 0                                                | 0                                               | 0        | 0        |
|             | Auszahlungen für außerordentliche Tilgung                                                                                                                                                                            | 0                                  | 0                                               | 0                                                                                      | 0                                                | 0                                               | 0        | 0        |
| 39          | - Auszahlungen für die Tilgung sonstiger<br>Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                   | 0                                  | 0                                               | 0                                                                                      | 0                                                | 0                                               | 0        | 0        |
| 40          | = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit<br>(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)                                                                                                                          | 0                                  | 0                                               | 0                                                                                      | 0                                                | 0                                               | 0        | 0        |
| 41          | = Änderung des Finanzmittelbestandes<br>im Haushaltsjahr<br>(Nummern 35 + 40)                                                                                                                                        | -3.150.412                         | -2.939.033                                      | -2.939.033                                                                             | -1.117.488                                       | -1.117.488                                      | -792.104 | -325.384 |
| 42          | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen                                                                                                                                                                                | 0                                  | 0                                               | 0                                                                                      | 0                                                | 0                                               | 0        | 0        |
| 43          | - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen                                                                                                                                                                        | 0                                  | 0                                               | 0                                                                                      | 0                                                | 0                                               | 0        | 0        |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                                           | 42                                 | 51                                              |            |                                                                                  |            |                                                 |          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|----------|
|             | Unterproduktgruppe                                                                                                                       | Sportförderung                     | Räumliche Planung<br>und Entwicklung            |            | 51.10                                                                            |            |                                                 |          |
|             | Produkt                                                                                                                                  | 42.40<br>Sportstätten und<br>Bäder | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |            | Räumliche Planungs-<br>und<br>Entwicklungsmaßnah-<br>men und<br>Flurneuordnungen | 51.10.01   | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |          |
|             |                                                                                                                                          |                                    |                                                 |            | Stadtentwicklung<br>und<br>Stadtplanung                                          |            |                                                 |          |
| in EUR      |                                                                                                                                          |                                    |                                                 |            |                                                                                  |            |                                                 |          |
| 44          | Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln<br>aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres<br>(Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)                 | -3.150.412                         | -2.939.033                                      | -2.939.033 | -1.117.488                                                                       | -1.117.488 | -792.104                                        | -325.384 |
| 45          | + Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen<br>der Vorjahre                                                                           | 0                                  | 0                                               | 0          | 0                                                                                | 0          | 0                                               | 0        |
|             | darunter:                                                                                                                                |                                    |                                                 |            |                                                                                  |            |                                                 |          |
|             | Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten<br>für Investitionen, der sich auf übertragene<br>Kreditermächtigungen bezieht     | 0                                  | 0                                               | 0          | 0                                                                                | 0          | 0                                               | 0        |
|             | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                   | 0                                  | 0                                               | 0          | 0                                                                                | 0          | 0                                               | 0        |
| 46          | - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen<br>der Vorjahre                                                                           | 0                                  | 0                                               | 0          | 0                                                                                | 0          | 0                                               | 0        |
|             | darunter:                                                                                                                                |                                    |                                                 |            |                                                                                  |            |                                                 |          |
|             | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                                   | 0                                  | 0                                               | 0          | 0                                                                                | 0          | 0                                               | 0        |
| 47          | = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im<br>Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)                                          | -3.150.412                         | -2.939.033                                      | -2.939.033 | -1.117.488                                                                       | -1.117.488 | -792.104                                        | -325.384 |
| 48          | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                                                                       | 0                                  | 0                                               | 0          | 0                                                                                | 0          | 0                                               | 0        |
| 49          | - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                                                                        | 0                                  | 0                                               | 0          | 0                                                                                | 0          | 0                                               | 0        |
| 50          | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im<br>Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)                                          | -3.150.412                         | -2.939.033                                      | -2.939.033 | -1.117.488                                                                       | -1.117.488 | -792.104                                        | -325.384 |
| 51          | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn<br>des Haushaltsjahres<br>(ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 0                                  | 0                                               | 0          | 0                                                                                | 0          | 0                                               | 0        |
|             | darunter:                                                                                                                                |                                    |                                                 |            |                                                                                  |            |                                                 |          |
|             | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                         | 0                                  | 0                                               | 0          | 0                                                                                | 0          | 0                                               | 0        |
| 52          | = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln<br>am Ende des Haushaltsjahres<br>(Nummern 50 + 51)                                      | -3.150.412                         | -2.939.033                                      | -2.939.033 | -1.117.488                                                                       | -1.117.488 | -792.104                                        | -325.384 |
|             | darunter:                                                                                                                                |                                    |                                                 |            |                                                                                  |            |                                                 |          |
|             | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                         | 0                                  | 0                                               | 0          | 0                                                                                | 0          | 0                                               | 0        |
|             | nachrichtlich:                                                                                                                           |                                    |                                                 |            |                                                                                  |            |                                                 |          |
|             | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden                                                                                  | 2                                  | 2                                               | 2          | 0                                                                                | 0          | 0                                               | 0        |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                               |         | 52<br>Bau- und<br>Grundstücksordnung    |                                                 | 52.30<br>Denkmalschutz- und<br>pflege           |          |          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|----------|
|             | Unterproduktgruppe                                                           | Produkt | 52.10<br>Bau- und<br>Grundstücksordnung | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |          |          |
|             |                                                                              |         |                                         |                                                 |                                                 |          |          |
|             |                                                                              |         |                                         |                                                 |                                                 |          |          |
| in EUR      |                                                                              |         |                                         |                                                 |                                                 |          |          |
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |         | 0                                       | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
|             | darunter:                                                                    |         |                                         |                                                 |                                                 |          |          |
|             | Grundsteuern A und B                                                         |         | 0                                       | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
|             | Gewerbesteuer                                                                |         | 0                                       | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
|             | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                       |         | 0                                       | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
|             | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                           |         | 0                                       | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
| 02          | + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                  |         | 0                                       | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
|             | darunter:                                                                    |         |                                         |                                                 |                                                 |          |          |
|             | allgemeine Schlüsselzuweisungen                                              |         | 0                                       | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
|             | sonstige allgemeine Zuweisungen                                              |         | 0                                       | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
|             | allgemeine Umlagen                                                           |         | 0                                       | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
| 03          | + sonstige Transfereinzahlungen                                              |         | 0                                       | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
| 04          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge  |         | 500                                     | 500                                             | 500                                             | 0        | 0        |
| 05          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                         |         | 0                                       | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |         | 0                                       | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
| 07          | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                           |         | 0                                       | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
| 08          | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |         | 0                                       | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
| 09          | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>   |         | <b>500</b>                              | <b>500</b>                                      | <b>500</b>                                      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 10          | Personalauszahlungen                                                         |         | 75.854                                  | 67.614                                          | 67.614                                          | 8.240    | 8.240    |
| 11          | + Versorgungsauszahlungen                                                    |         | 0                                       | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
| 12          | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                |         | 77.100                                  | 100                                             | 100                                             | 77.000   | 77.000   |
| 13          | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                           |         | 0                                       | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
| 14          | + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    |         | 0                                       | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
| 15          | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |         | 50                                      | 50                                              | 50                                              | 0        | 0        |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                        | 52<br>Bau- und<br>Grundstücksordnung | 52.10<br>Bau- und<br>Grundstücksordnung | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 52.30<br>Denkmalschutz- und<br>pflege | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
|             | Unterproduktgruppe                                                                                                    |                                      |                                         |                                                 |                                       |                                                 |
|             | Produkt                                                                                                               |                                      |                                         |                                                 |                                       |                                                 |
|             | in EUR                                                                                                                |                                      |                                         |                                                 |                                       |                                                 |
| 16          | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Nummern 10 bis 15)                                              | 153.004                              | 67.764                                  | 67.764                                          | 85.240                                | 85.240                                          |
| 17          | = Zahlungsmittelsaldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Nummer 9 ./. Nummer 16)                               | -152.504                             | -67.264                                 | -67.264                                         | -85.240                               | -85.240                                         |
| 18          | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                              | 0                                    | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 19          | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und<br>ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                         | 0                                    | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 20          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                         | 0                                    | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 21          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken, Gebäuden und<br>sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0                                    | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 22          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                                  | 0                                    | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 23          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren<br>des Umlaufvermögens            | 0                                    | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 24          | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                                    | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 25          | = Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br>(Nummern 18 bis 24)                                                       | 0                                    | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 26          | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                                              | 0                                    | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 27          | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und sonstigen unbeweglichen<br>Vermögensgegenständen      | 0                                    | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 28          | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                       | 0                                    | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 29          | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>übrigem Sachanlagevermögen                                                       | 0                                    | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 30          | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen<br>und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                    | 0                                    | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 31          | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0                                    | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 32          | + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                                    | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 33          | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                              | 0                                    | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                               |



Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                                                                                                                       | 52<br>Bau- und<br>Grundstücksordnung | 52.10<br>Bau- und<br>Grundstücksordnung | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 52.30<br>Denkmalschutz- und<br>pflege | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
|             | Unterproduktgruppe                                                                                                                                                                                                   |                                      |                                         |                                                 |                                       |                                                 |
|             | Produkt                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                         |                                                 |                                       |                                                 |
|             | in EUR                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                         |                                                 |                                       |                                                 |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                         |                                                 |                                       |                                                 |
|             | Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen<br>veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungs-<br>verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften<br>(Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) | 0                                    | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 34          | = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit<br>(Nummer 25 ./. Nummer 33)                                                                                                                                         | 0                                    | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 35          | = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/<br>-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)                                                                                                                               | -152.504                             | -67.264                                 | -67.264                                         | -85.240                               | -85.240                                         |
| 36          | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten<br>und diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                        | 0                                    | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                         |                                                 |                                       |                                                 |
|             | Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             | 0                                    | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 37          | + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                                  | 0                                    | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 38          | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und<br>diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                       | 0                                    | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                         |                                                 |                                       |                                                 |
|             | Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             | 0                                    | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
|             | Auszahlungen für außerordentliche Tilgung                                                                                                                                                                            | 0                                    | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 39          | - Auszahlungen für die Tilgung sonstiger<br>Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                   | 0                                    | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 40          | = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit<br>(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)                                                                                                                          | 0                                    | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 41          | = Änderung des Finanzmittelbestandes<br>im Haushaltsjahr<br>(Nummern 35 + 40)                                                                                                                                        | -152.504                             | -67.264                                 | -67.264                                         | -85.240                               | -85.240                                         |
| 42          | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen                                                                                                                                                                                | 0                                    | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 43          | - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen                                                                                                                                                                        | 0                                    | 0                                       | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 44          | Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln<br>aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres<br>(Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)                                                                                             | -152.504                             | -67.264                                 | -67.264                                         | -85.240                               | -85.240                                         |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich     |                                                                                                                                       | 52<br>Bau- und<br>Grundstücksordnung    |                                                 | 52.30<br>Denkmalschutz- und<br>pflege           |         |         |
|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|---------|
|             | Unterproduktgruppe | Produkt                                                                                                                               | 52.10<br>Bau- und<br>Grundstücksordnung | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |         |         |
|             |                    |                                                                                                                                       |                                         |                                                 |                                                 |         |         |
|             |                    |                                                                                                                                       |                                         |                                                 |                                                 |         |         |
| in EUR      |                    |                                                                                                                                       |                                         |                                                 |                                                 |         |         |
| 45          | +                  | Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre                                                                             | 0                                       | 0                                               | 0                                               | 0       | 0       |
|             |                    | darunter:                                                                                                                             |                                         |                                                 |                                                 |         |         |
|             |                    | Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht        | 0                                       | 0                                               | 0                                               | 0       | 0       |
|             |                    | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                | 0                                       | 0                                               | 0                                               | 0       | 0       |
| 46          | -                  | Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre                                                                             | 0                                       | 0                                               | 0                                               | 0       | 0       |
|             |                    | darunter:                                                                                                                             |                                         |                                                 |                                                 |         |         |
|             |                    | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                                | 0                                       | 0                                               | 0                                               | 0       | 0       |
| 47          | =                  | Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)                                            | -152.504                                | -67.264                                         | -67.264                                         | -85.240 | -85.240 |
| 48          | +                  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                                                                      | 0                                       | 0                                               | 0                                               | 0       | 0       |
| 49          | -                  | Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                                                                       | 0                                       | 0                                               | 0                                               | 0       | 0       |
| 50          |                    | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)                                          | -152.504                                | -67.264                                         | -67.264                                         | -85.240 | -85.240 |
| 51          |                    | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres<br>(ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 0                                       | 0                                               | 0                                               | 0       | 0       |
|             |                    | darunter:                                                                                                                             |                                         |                                                 |                                                 |         |         |
|             |                    | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                      | 0                                       | 0                                               | 0                                               | 0       | 0       |
| 52          | =                  | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres<br>(Nummern 50 + 51)                                        | -152.504                                | -67.264                                         | -67.264                                         | -85.240 | -85.240 |
|             |                    | darunter:                                                                                                                             |                                         |                                                 |                                                 |         |         |
|             |                    | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                      | 0                                       | 0                                               | 0                                               | 0       | 0       |
|             |                    | nachrichtlich:                                                                                                                        |                                         |                                                 |                                                 |         |         |
|             |                    | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)                                                          | 0                                       | 0                                               | 0                                               | 0       | 0       |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich     |                                                                            | 53<br>Ver- und Entsorgung                       |                |                                                 |               |                                                 |                |                |
|-------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|
|             | Unterproduktgruppe | Produkt                                                                    | 53.10<br>Elektrizitätsversor-<br>gung           |                | 53.20<br>Gasversorgung                          |               | 53.30<br>Wasserversorgung                       |                |                |
|             |                    |                                                                            | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |                | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |               | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |                |                |
|             |                    |                                                                            | in EUR                                          |                |                                                 |               |                                                 |                |                |
| 01          |                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 0                                               | 0              | 0                                               | 0             | 0                                               | 0              | 0              |
|             |                    | darunter:                                                                  |                                                 |                |                                                 |               |                                                 |                |                |
|             |                    | Grundsteuern A und B                                                       | 0                                               | 0              | 0                                               | 0             | 0                                               | 0              | 0              |
|             |                    | Gewerbesteuer                                                              | 0                                               | 0              | 0                                               | 0             | 0                                               | 0              | 0              |
|             |                    | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                     | 0                                               | 0              | 0                                               | 0             | 0                                               | 0              | 0              |
|             |                    | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                         | 0                                               | 0              | 0                                               | 0             | 0                                               | 0              | 0              |
| 02          | +                  | Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                  | 0                                               | 0              | 0                                               | 0             | 0                                               | 0              | 0              |
|             |                    | darunter:                                                                  |                                                 |                |                                                 |               |                                                 |                |                |
|             |                    | allgemeine Schlüsselzuweisungen                                            | 0                                               | 0              | 0                                               | 0             | 0                                               | 0              | 0              |
|             |                    | sonstige allgemeine Zuweisungen                                            | 0                                               | 0              | 0                                               | 0             | 0                                               | 0              | 0              |
|             |                    | allgemeine Umlagen                                                         | 0                                               | 0              | 0                                               | 0             | 0                                               | 0              | 0              |
| 03          | +                  | sonstige Transfereinzahlungen                                              | 0                                               | 0              | 0                                               | 0             | 0                                               | 0              | 0              |
| 04          | +                  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge  | 0                                               | 0              | 0                                               | 0             | 0                                               | 0              | 0              |
| 05          | +                  | privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 27.500                                          | 0              | 0                                               | 0             | 0                                               | 0              | 0              |
| 06          | +                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0                                               | 0              | 0                                               | 0             | 0                                               | 0              | 0              |
| 07          | +                  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                           | 250.000                                         | 0              | 0                                               | 0             | 0                                               | 250.000        | 250.000        |
| 08          | +                  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 882.000                                         | 500.000        | 500.000                                         | 62.000        | 62.000                                          | 320.000        | 320.000        |
| 09          | =                  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>1.159.500</b>                                | <b>500.000</b> | <b>500.000</b>                                  | <b>62.000</b> | <b>62.000</b>                                   | <b>570.000</b> | <b>570.000</b> |
| 10          |                    | Personalauszahlungen                                                       | 0                                               | 0              | 0                                               | 0             | 0                                               | 0              | 0              |
| 11          | +                  | Versorgungsauszahlungen                                                    | 0                                               | 0              | 0                                               | 0             | 0                                               | 0              | 0              |
| 12          | +                  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 9.890                                           | 40             | 40                                              | 0             | 0                                               | 0              | 0              |
| 13          | +                  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                           | 0                                               | 0              | 0                                               | 0             | 0                                               | 0              | 0              |
| 14          | +                  | Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 12.560                                          | 0              | 0                                               | 0             | 0                                               | 12.560         | 12.560         |
| 15          | +                  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0                                               | 0              | 0                                               | 0             | 0                                               | 0              | 0              |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich<br><br>Unterproduktgruppe<br><br>Produkt                                                               | 53<br>Ver- und Entsorgung |                                       |                                                 |                        |                                                 |                           |                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                       |                           | 53.10<br>Elektrizitätsversor-<br>gung | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 53.20<br>Gasversorgung | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 53.30<br>Wasserversorgung | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |
|             |                                                                                                                       |                           | in EUR                                |                                                 |                        |                                                 |                           |                                                 |
| 16          | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Nummern 10 bis 15)                                              | 22.450                    | 40                                    | 40                                              | 0                      | 0                                               | 12.560                    | 12.560                                          |
| 17          | = Zahlungsmittelsaldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Nummer 9 ./. Nummer 16)                               | 1.137.050                 | 499.960                               | 499.960                                         | 62.000                 | 62.000                                          | 557.440                   | 557.440                                         |
| 18          | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                              | 0                         | 0                                     | 0                                               | 0                      | 0                                               | 0                         | 0                                               |
| 19          | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und<br>ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                         | 0                         | 0                                     | 0                                               | 0                      | 0                                               | 0                         | 0                                               |
| 20          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                         | 0                         | 0                                     | 0                                               | 0                      | 0                                               | 0                         | 0                                               |
| 21          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken, Gebäuden und<br>sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0                         | 0                                     | 0                                               | 0                      | 0                                               | 0                         | 0                                               |
| 22          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                                  | 0                         | 0                                     | 0                                               | 0                      | 0                                               | 0                         | 0                                               |
| 23          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren<br>des Umlaufvermögens            | 0                         | 0                                     | 0                                               | 0                      | 0                                               | 0                         | 0                                               |
| 24          | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                         | 0                                     | 0                                               | 0                      | 0                                               | 0                         | 0                                               |
| 25          | = Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br>(Nummern 18 bis 24)                                                       | 0                         | 0                                     | 0                                               | 0                      | 0                                               | 0                         | 0                                               |
| 26          | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                                              | 0                         | 0                                     | 0                                               | 0                      | 0                                               | 0                         | 0                                               |
| 27          | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und sonstigen unbeweglichen<br>Vermögensgegenständen      | 0                         | 0                                     | 0                                               | 0                      | 0                                               | 0                         | 0                                               |
| 28          | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                       | 0                         | 0                                     | 0                                               | 0                      | 0                                               | 0                         | 0                                               |
| 29          | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>übrigem Sachanlagevermögen                                                       | 0                         | 0                                     | 0                                               | 0                      | 0                                               | 0                         | 0                                               |
| 30          | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen<br>und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                    | 0                         | 0                                     | 0                                               | 0                      | 0                                               | 0                         | 0                                               |
| 31          | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0                         | 0                                     | 0                                               | 0                      | 0                                               | 0                         | 0                                               |
| 32          | + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                         | 0                                     | 0                                               | 0                      | 0                                               | 0                         | 0                                               |
| 33          | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                              | 0                         | 0                                     | 0                                               | 0                      | 0                                               | 0                         | 0                                               |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                                                                                                                       | 53<br>Ver- und Entsorgung            |                                                 |                        |                                                 |                           |                                                 |         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|---------|
|             | Unterproduktgruppe<br><br>Produkt                                                                                                                                                                                    | 53.10<br>Elektrizitätsversorgu<br>ng | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 53.20<br>Gasversorgung | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 53.30<br>Wasserversorgung | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |         |
|             |                                                                                                                                                                                                                      | in EUR                               |                                                 |                        |                                                 |                           |                                                 |         |
|             |                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                                 |                        |                                                 |                           |                                                 |         |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                                 |                        |                                                 |                           |                                                 |         |
|             | Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen<br>veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungs-<br>verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften<br>(Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) | 0                                    | 0                                               | 0                      | 0                                               | 0                         | 0                                               | 0       |
| 34          | = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit<br>(Nummer 25 ./. Nummer 33)                                                                                                                                         | 0                                    | 0                                               | 0                      | 0                                               | 0                         | 0                                               | 0       |
| 35          | = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/<br>-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)                                                                                                                               | 1.137.050                            | 499.960                                         | 499.960                | 62.000                                          | 62.000                    | 557.440                                         | 557.440 |
| 36          | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten<br>und diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                        | 0                                    | 0                                               | 0                      | 0                                               | 0                         | 0                                               | 0       |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                                 |                        |                                                 |                           |                                                 |         |
|             | Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             | 0                                    | 0                                               | 0                      | 0                                               | 0                         | 0                                               | 0       |
| 37          | + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                                  | 0                                    | 0                                               | 0                      | 0                                               | 0                         | 0                                               | 0       |
| 38          | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und<br>diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                       | 0                                    | 0                                               | 0                      | 0                                               | 0                         | 0                                               | 0       |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                                 |                        |                                                 |                           |                                                 |         |
|             | Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             | 0                                    | 0                                               | 0                      | 0                                               | 0                         | 0                                               | 0       |
|             | Auszahlungen für außerordentliche Tilgung                                                                                                                                                                            | 0                                    | 0                                               | 0                      | 0                                               | 0                         | 0                                               | 0       |
| 39          | - Auszahlungen für die Tilgung sonstiger<br>Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                   | 0                                    | 0                                               | 0                      | 0                                               | 0                         | 0                                               | 0       |
| 40          | = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit<br>(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)                                                                                                                          | 0                                    | 0                                               | 0                      | 0                                               | 0                         | 0                                               | 0       |
| 41          | = Änderung des Finanzmittelbestandes<br>im Haushaltsjahr<br>(Nummern 35 + 40)                                                                                                                                        | 1.137.050                            | 499.960                                         | 499.960                | 62.000                                          | 62.000                    | 557.440                                         | 557.440 |
| 42          | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen                                                                                                                                                                                | 0                                    | 0                                               | 0                      | 0                                               | 0                         | 0                                               | 0       |
| 43          | - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen                                                                                                                                                                        | 0                                    | 0                                               | 0                      | 0                                               | 0                         | 0                                               | 0       |
| 44          | Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln<br>aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres<br>(Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)                                                                                             | 1.137.050                            | 499.960                                         | 499.960                | 62.000                                          | 62.000                    | 557.440                                         | 557.440 |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich     |                                                                                                                                    | 53<br>Ver- und Entsorgung                       |         |                                                 |        |                                                 |         |
|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|---------|
|             | Unterproduktgruppe | Produkt                                                                                                                            | 53.10<br>Elektrizitätsversorgu<br>ng            |         | 53.20<br>Gasversorgung                          |        | 53.30<br>Wasserversorgung                       |         |
|             |                    |                                                                                                                                    | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |         | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |        | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |         |
|             |                    |                                                                                                                                    | in EUR                                          |         |                                                 |        |                                                 |         |
| 45          | +                  | Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre                                                                          | 0                                               | 0       | 0                                               | 0      | 0                                               | 0       |
|             |                    | darunter:                                                                                                                          |                                                 |         |                                                 |        |                                                 |         |
|             |                    | Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht     | 0                                               | 0       | 0                                               | 0      | 0                                               | 0       |
|             |                    | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                             | 0                                               | 0       | 0                                               | 0      | 0                                               | 0       |
| 46          | -                  | Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre                                                                          | 0                                               | 0       | 0                                               | 0      | 0                                               | 0       |
|             |                    | darunter:                                                                                                                          |                                                 |         |                                                 |        |                                                 |         |
|             |                    | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                             | 0                                               | 0       | 0                                               | 0      | 0                                               | 0       |
| 47          | =                  | Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)                                         | 1.137.050                                       | 499.960 | 499.960                                         | 62.000 | 62.000                                          | 557.440 |
| 48          | +                  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                                                                   | 0                                               | 0       | 0                                               | 0      | 0                                               | 0       |
| 49          | -                  | Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                                                                    | 0                                               | 0       | 0                                               | 0      | 0                                               | 0       |
| 50          |                    | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)                                       | 1.137.050                                       | 499.960 | 499.960                                         | 62.000 | 62.000                                          | 557.440 |
| 51          |                    | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 0                                               | 0       | 0                                               | 0      | 0                                               | 0       |
|             |                    | darunter:                                                                                                                          |                                                 |         |                                                 |        |                                                 |         |
|             |                    | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                   | 0                                               | 0       | 0                                               | 0      | 0                                               | 0       |
| 52          | =                  | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)                                        | 1.137.050                                       | 499.960 | 499.960                                         | 62.000 | 62.000                                          | 557.440 |
|             |                    | darunter:                                                                                                                          |                                                 |         |                                                 |        |                                                 |         |
|             |                    | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                   | 0                                               | 0       | 0                                               | 0      | 0                                               | 0       |
|             |                    | nachrichtlich:                                                                                                                     |                                                 |         |                                                 |        |                                                 |         |
|             |                    | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)                                                       | 0                                               | 0       | 0                                               | 0      | 0                                               | 0       |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich     |                                                                            | 53<br>Ver- und Entsorgung |               | 54<br>Verkehrsflächen und<br>-anlagen, Öffentlicher<br>Personennahverkehr |                |                | 54.10<br>Gemeindestraßen                        |
|-------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------|
|             | Unterproduktgruppe |                                                                            | 53.70<br>Abfallwirtschaft |               |                                                                           |                |                |                                                 |
|             | Produkt            |                                                                            |                           |               | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte                           |                |                | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |
|             | in EUR             |                                                                            |                           |               |                                                                           |                |                |                                                 |
| 01          |                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 0                         | 0             | 0                                                                         | 0              | 0              | 0                                               |
|             |                    | darunter:                                                                  |                           |               |                                                                           |                |                |                                                 |
|             |                    | Grundsteuern A und B                                                       | 0                         | 0             | 0                                                                         | 0              | 0              | 0                                               |
|             |                    | Gewerbesteuer                                                              | 0                         | 0             | 0                                                                         | 0              | 0              | 0                                               |
|             |                    | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                     | 0                         | 0             | 0                                                                         | 0              | 0              | 0                                               |
|             |                    | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                         | 0                         | 0             | 0                                                                         | 0              | 0              | 0                                               |
| 02          | +                  | Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                  | 0                         | 0             | 0                                                                         | 0              | 0              | 0                                               |
|             |                    | darunter:                                                                  |                           |               |                                                                           |                |                |                                                 |
|             |                    | allgemeine Schlüsselzuweisungen                                            | 0                         | 0             | 0                                                                         | 0              | 0              | 0                                               |
|             |                    | sonstige allgemeine Zuweisungen                                            | 0                         | 0             | 0                                                                         | 0              | 0              | 0                                               |
|             |                    | allgemeine Umlagen                                                         | 0                         | 0             | 0                                                                         | 0              | 0              | 0                                               |
| 03          | +                  | sonstige Transfereinzahlungen                                              | 0                         | 0             | 0                                                                         | 0              | 0              | 0                                               |
| 04          | +                  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge  | 0                         | 0             | 0                                                                         | 2.200          | 2.200          | 2.200                                           |
| 05          | +                  | privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 27.500                    | 27.500        | 27.500                                                                    | 5.700          | 700            | 700                                             |
| 06          | +                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0                         | 0             | 0                                                                         | 2.500          | 2.500          | 2.500                                           |
| 07          | +                  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                           | 250.000                   | 0             | 0                                                                         | 0              | 0              | 0                                               |
| 08          | +                  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 882.000                   | 0             | 0                                                                         | 0              | 0              | 0                                               |
| 09          | =                  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>1.159.500</b>          | <b>27.500</b> | <b>27.500</b>                                                             | <b>481.400</b> | <b>460.400</b> | <b>460.400</b>                                  |
| 10          |                    | Personalauszahlungen                                                       | 0                         | 0             | 0                                                                         | 0              | 0              | 0                                               |
| 11          | +                  | Versorgungsauszahlungen                                                    | 0                         | 0             | 0                                                                         | 0              | 0              | 0                                               |
| 12          | +                  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 9.890                     | 9.850         | 9.850                                                                     | 1.353.260      | 1.009.170      | 1.009.170                                       |
| 13          | +                  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                           | 0                         | 0             | 0                                                                         | 1.000          | 1.000          | 1.000                                           |
| 14          | +                  | Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 12.560                    | 0             | 0                                                                         | 715.000        | 715.000        | 715.000                                         |
| 15          | +                  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0                         | 0             | 0                                                                         | 30.740         | 30.740         | 30.740                                          |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich     |                                                                                                                     | 53<br>Ver- und Entsorgung |                                                 | 54<br>Verkehrsflächen und<br>-anlagen, Öffentlicher<br>Personennahverkehr |                                                 | 54.10<br>Gemeindestraßen | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |
|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|             | Unterproduktgruppe | Produkt                                                                                                             | 53.70<br>Abfallwirtschaft | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 54.10<br>Gemeindestraßen                                                  | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |                          |                                                 |
|             |                    |                                                                                                                     |                           |                                                 |                                                                           |                                                 |                          |                                                 |
|             |                    |                                                                                                                     |                           |                                                 |                                                                           |                                                 |                          |                                                 |
| in EUR      |                    |                                                                                                                     |                           |                                                 |                                                                           |                                                 |                          |                                                 |
| 16          | =                  | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Nummern 10 bis 15)                                              | 22.450                    | 9.850                                           | 9.850                                                                     | 2.100.000                                       | 1.755.910                | 1.755.910                                       |
| 17          | =                  | Zahlungsmittelsaldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Nummer 9 ./. Nummer 16)                               | 1.137.050                 | 17.650                                          | 17.650                                                                    | -1.618.600                                      | -1.295.510               | -1.295.510                                      |
| 18          |                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                            | 0                         | 0                                               | 0                                                                         | 3.427.630                                       | 3.372.630                | 3.372.630                                       |
| 19          | +                  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und<br>ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                         | 0                         | 0                                               | 0                                                                         | 0                                               | 0                        | 0                                               |
| 20          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                         | 0                         | 0                                               | 0                                                                         | 0                                               | 0                        | 0                                               |
| 21          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken, Gebäuden und<br>sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0                         | 0                                               | 0                                                                         | 0                                               | 0                        | 0                                               |
| 22          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                                  | 0                         | 0                                               | 0                                                                         | 0                                               | 0                        | 0                                               |
| 23          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren<br>des Umlaufvermögens            | 0                         | 0                                               | 0                                                                         | 0                                               | 0                        | 0                                               |
| 24          | +                  | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                         | 0                                               | 0                                                                         | 0                                               | 0                        | 0                                               |
| 25          | =                  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br>(Nummern 18 bis 24)                                                       | 0                         | 0                                               | 0                                                                         | 3.427.630                                       | 3.372.630                | 3.372.630                                       |
| 26          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                                              | 0                         | 0                                               | 0                                                                         | 0                                               | 0                        | 0                                               |
| 27          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und sonstigen unbeweglichen<br>Vermögensgegenständen      | 0                         | 0                                               | 0                                                                         | 0                                               | 0                        | 0                                               |
| 28          | +                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                       | 0                         | 0                                               | 0                                                                         | 4.087.830                                       | 3.677.780                | 3.677.780                                       |
| 29          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>übrigem Sachanlagevermögen                                                       | 0                         | 0                                               | 0                                                                         | 10.000                                          | 10.000                   | 10.000                                          |
| 30          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen<br>und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                    | 0                         | 0                                               | 0                                                                         | 0                                               | 0                        | 0                                               |
| 31          | +                  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0                         | 0                                               | 0                                                                         | 0                                               | 0                        | 0                                               |
| 32          | +                  | Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                         | 0                                               | 0                                                                         | 0                                               | 0                        | 0                                               |
| 33          | =                  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                              | 0                         | 0                                               | 0                                                                         | 4.097.830                                       | 3.687.780                | 3.687.780                                       |



Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                                                                                                                       | 53<br>Ver- und Entsorgung |        | 54<br>Verkehrsflächen und<br>-anlagen, Öffentlicher<br>Personennahverkehr |                          |            |                                                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------------------------------------------|
|             | Unterproduktgruppe                                                                                                                                                                                                   | 53.70<br>Abfallwirtschaft |        |                                                                           | 54.10<br>Gemeindestraßen |            |                                                 |
|             | Produkt                                                                                                                                                                                                              |                           |        | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte                           |                          |            | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |
|             | in EUR                                                                                                                                                                                                               |                           |        |                                                                           |                          |            |                                                 |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                           |        |                                                                           |                          |            |                                                 |
|             | Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen<br>veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungs-<br>verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften<br>(Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) | 0                         | 0      | 0                                                                         | 0                        | 0          | 0                                               |
| 34          | = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit<br>(Nummer 25 ./. Nummer 33)                                                                                                                                         | 0                         | 0      | 0                                                                         | -670.200                 | -315.150   | -315.150                                        |
| 35          | = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/<br>-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)                                                                                                                               | 1.137.050                 | 17.650 | 17.650                                                                    | -2.288.800               | -1.610.660 | -1.610.660                                      |
| 36          | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten<br>und diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                        | 0                         | 0      | 0                                                                         | 0                        | 0          | 0                                               |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                           |        |                                                                           |                          |            |                                                 |
|             | Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             | 0                         | 0      | 0                                                                         | 0                        | 0          | 0                                               |
| 37          | + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                                  | 0                         | 0      | 0                                                                         | 0                        | 0          | 0                                               |
| 38          | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und<br>diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                       | 0                         | 0      | 0                                                                         | 0                        | 0          | 0                                               |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                           |        |                                                                           |                          |            |                                                 |
|             | Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             | 0                         | 0      | 0                                                                         | 0                        | 0          | 0                                               |
|             | Auszahlungen für außerordentliche Tilgung                                                                                                                                                                            | 0                         | 0      | 0                                                                         | 0                        | 0          | 0                                               |
| 39          | - Auszahlungen für die Tilgung sonstiger<br>Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                   | 0                         | 0      | 0                                                                         | 0                        | 0          | 0                                               |
| 40          | = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit<br>(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)                                                                                                                          | 0                         | 0      | 0                                                                         | 0                        | 0          | 0                                               |
| 41          | = Änderung des Finanzmittelbestandes<br>im Haushaltsjahr<br>(Nummern 35 + 40)                                                                                                                                        | 1.137.050                 | 17.650 | 17.650                                                                    | -2.288.800               | -1.610.660 | -1.610.660                                      |
| 42          | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen                                                                                                                                                                                | 0                         | 0      | 0                                                                         | 0                        | 0          | 0                                               |
| 43          | - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen                                                                                                                                                                        | 0                         | 0      | 0                                                                         | 0                        | 0          | 0                                               |
| 44          | Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln<br>aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres<br>(Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)                                                                                             | 1.137.050                 | 17.650 | 17.650                                                                    | -2.288.800               | -1.610.660 | -1.610.660                                      |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr.        | Produktbereich                                                                                                                     | 53<br>Ver- und Entsorgung | 53.70<br>Abfallwirtschaft |                                           | 54                     |                                           |                             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
|                    |                                                                                                                                    |                           |                           |                                           | Verkehrsflächen und    |                                           | 54.10<br>Personennahverkehr |
|                    |                                                                                                                                    |                           |                           |                                           | -anlagen, Öffentlicher |                                           |                             |
|                    |                                                                                                                                    |                           |                           |                                           | Gemeindestraßen        |                                           |                             |
| Unterproduktgruppe | Produkt                                                                                                                            |                           |                           | Summe der nicht vorgeschriebenen Produkte |                        | Summe der nicht vorgeschriebenen Produkte |                             |
| in EUR             |                                                                                                                                    |                           |                           |                                           |                        |                                           |                             |
| 45                 | + Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre                                                                        | 0                         | 0                         | 0                                         | 0                      | 0                                         | 0                           |
|                    | darunter:                                                                                                                          |                           |                           |                                           |                        |                                           |                             |
|                    | Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht     | 0                         | 0                         | 0                                         | 0                      | 0                                         | 0                           |
|                    | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                             | 0                         | 0                         | 0                                         | 0                      | 0                                         | 0                           |
| 46                 | - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre                                                                        | 0                         | 0                         | 0                                         | 0                      | 0                                         | 0                           |
|                    | darunter:                                                                                                                          |                           |                           |                                           |                        |                                           |                             |
|                    | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                             | 0                         | 0                         | 0                                         | 0                      | 0                                         | 0                           |
| 47                 | = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)                                       | 1.137.050                 | 17.650                    | 17.650                                    | -2.288.800             | -1.610.660                                | -1.610.660                  |
| 48                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                                                                 | 0                         | 0                         | 0                                         | 0                      | 0                                         | 0                           |
| 49                 | - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                         | 0                      | 0                                         | 0                           |
| 50                 | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)                                       | 1.137.050                 | 17.650                    | 17.650                                    | -2.288.800             | -1.610.660                                | -1.610.660                  |
| 51                 | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 0                         | 0                         | 0                                         | 0                      | 0                                         | 0                           |
|                    | darunter:                                                                                                                          |                           |                           |                                           |                        |                                           |                             |
|                    | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                   | 0                         | 0                         | 0                                         | 0                      | 0                                         | 0                           |
| 52                 | = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)                                      | 1.137.050                 | 17.650                    | 17.650                                    | -2.288.800             | -1.610.660                                | -1.610.660                  |
|                    | darunter:                                                                                                                          |                           |                           |                                           |                        |                                           |                             |
|                    | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                   | 0                         | 0                         | 0                                         | 0                      | 0                                         | 0                           |
|                    | nachrichtlich:                                                                                                                     |                           |                           |                                           |                        |                                           |                             |
|                    | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)                                                       | 0                         | 0                         | 0                                         | 0                      | 0                                         | 0                           |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich     |                                                                            | 54<br>Verkehrsflächen und<br>-anlagen, Öffentlicher 54.51<br>Personennahverkehr Straßenreinigung |          | 54.52<br>Winterdienst an<br>Gemeindestraßen,<br>Wegen und Plätzen |          | 54.60<br>Parkeinrichtungen                      |               |                                                 |          |
|-------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|----------|
|             | Unterproduktgruppe | Produkt                                                                    |                                                                                                  |          | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte                   |          | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |               | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |          |
|             |                    |                                                                            |                                                                                                  |          |                                                                   |          |                                                 |               |                                                 |          |
|             |                    |                                                                            |                                                                                                  |          |                                                                   |          |                                                 |               |                                                 |          |
| in EUR      |                    |                                                                            |                                                                                                  |          |                                                                   |          |                                                 |               |                                                 |          |
| 01          |                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 0                                                                                                | 0        | 0                                                                 | 0        | 0                                               | 0             | 0                                               | 0        |
|             |                    | darunter:                                                                  |                                                                                                  |          |                                                                   |          |                                                 |               |                                                 |          |
|             |                    | Grundsteuern A und B                                                       | 0                                                                                                | 0        | 0                                                                 | 0        | 0                                               | 0             | 0                                               | 0        |
|             |                    | Gewerbesteuer                                                              | 0                                                                                                | 0        | 0                                                                 | 0        | 0                                               | 0             | 0                                               | 0        |
|             |                    | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                     | 0                                                                                                | 0        | 0                                                                 | 0        | 0                                               | 0             | 0                                               | 0        |
|             |                    | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                         | 0                                                                                                | 0        | 0                                                                 | 0        | 0                                               | 0             | 0                                               | 0        |
| 02          | +                  | Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                  | 0                                                                                                | 0        | 0                                                                 | 0        | 0                                               | 0             | 0                                               | 0        |
|             |                    | darunter:                                                                  |                                                                                                  |          |                                                                   |          |                                                 |               |                                                 |          |
|             |                    | allgemeine Schlüsselzuweisungen                                            | 0                                                                                                | 0        | 0                                                                 | 0        | 0                                               | 0             | 0                                               | 0        |
|             |                    | sonstige allgemeine Zuweisungen                                            | 0                                                                                                | 0        | 0                                                                 | 0        | 0                                               | 0             | 0                                               | 0        |
|             |                    | allgemeine Umlagen                                                         | 0                                                                                                | 0        | 0                                                                 | 0        | 0                                               | 0             | 0                                               | 0        |
| 03          | +                  | sonstige Transfereinzahlungen                                              | 0                                                                                                | 0        | 0                                                                 | 0        | 0                                               | 0             | 0                                               | 0        |
| 04          | +                  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge  | 2.200                                                                                            | 0        | 0                                                                 | 0        | 0                                               | 0             | 0                                               | 0        |
| 05          | +                  | privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 5.700                                                                                            | 0        | 0                                                                 | 0        | 0                                               | 5.000         | 5.000                                           | 0        |
| 06          | +                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 2.500                                                                                            | 0        | 0                                                                 | 0        | 0                                               | 0             | 0                                               | 0        |
| 07          | +                  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                           | 0                                                                                                | 0        | 0                                                                 | 0        | 0                                               | 0             | 0                                               | 0        |
| 08          | +                  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0                                                                                                | 0        | 0                                                                 | 0        | 0                                               | 0             | 0                                               | 0        |
| 09          | =                  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>481.400</b>                                                                                   | <b>0</b> | <b>0</b>                                                          | <b>0</b> | <b>0</b>                                        | <b>21.000</b> | <b>21.000</b>                                   | <b>0</b> |
| 10          |                    | Personalauszahlungen                                                       | 0                                                                                                | 0        | 0                                                                 | 0        | 0                                               | 0             | 0                                               | 0        |
| 11          | +                  | Versorgungsauszahlungen                                                    | 0                                                                                                | 0        | 0                                                                 | 0        | 0                                               | 0             | 0                                               | 0        |
| 12          | +                  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 1.353.260                                                                                        | 70.000   | 70.000                                                            | 205.000  | 205.000                                         | 69.090        | 69.090                                          | 0        |
| 13          | +                  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                           | 1.000                                                                                            | 0        | 0                                                                 | 0        | 0                                               | 0             | 0                                               | 0        |
| 14          | +                  | Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 715.000                                                                                          | 0        | 0                                                                 | 0        | 0                                               | 0             | 0                                               | 0        |
| 15          | +                  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.740                                                                                           | 0        | 0                                                                 | 0        | 0                                               | 0             | 0                                               | 0        |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich     |                                                                                                                     | 54                     |                    |                  |          | 54.52             | 54.60             |                  |
|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|
|             | Unterproduktgruppe | Produkt                                                                                                             | Verkehrsflächen und    | 54.51              |                  |          | Winterdienst an   | Parkeinrichtungen |                  |
|             |                    |                                                                                                                     | -anlagen, Öffentlicher | Personennahverkehr | Straßenreinigung |          | Gemeindestraßen,  | Summe der nicht   | Summe der nicht  |
|             |                    |                                                                                                                     |                        |                    |                  | Produkte | Wegen und Plätzen | vorgeschriebenen  | vorgeschriebenen |
| in EUR      |                    |                                                                                                                     |                        |                    |                  |          |                   |                   |                  |
| 16          | =                  | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Nummern 10 bis 15)                                              | 2.100.000              | 70.000             | 70.000           | 205.000  | 205.000           | 69.090            | 69.090           |
| 17          | =                  | Zahlungsmittelsaldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Nummer 9 ./. Nummer 16)                               | -1.618.600             | -70.000            | -70.000          | -205.000 | -205.000          | -48.090           | -48.090          |
| 18          |                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                            | 3.427.630              | 0                  | 0                | 0        | 0                 | 55.000            | 55.000           |
| 19          | +                  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und<br>ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                         | 0                      | 0                  | 0                | 0        | 0                 | 0                 | 0                |
| 20          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                         | 0                      | 0                  | 0                | 0        | 0                 | 0                 | 0                |
| 21          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken, Gebäuden und<br>sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0                      | 0                  | 0                | 0        | 0                 | 0                 | 0                |
| 22          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                                  | 0                      | 0                  | 0                | 0        | 0                 | 0                 | 0                |
| 23          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren<br>des Umlaufvermögens            | 0                      | 0                  | 0                | 0        | 0                 | 0                 | 0                |
| 24          | +                  | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                      | 0                  | 0                | 0        | 0                 | 0                 | 0                |
| 25          | =                  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br>(Nummern 18 bis 24)                                                       | 3.427.630              | 0                  | 0                | 0        | 0                 | 55.000            | 55.000           |
| 26          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                                              | 0                      | 0                  | 0                | 0        | 0                 | 0                 | 0                |
| 27          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und sonstigen unbeweglichen<br>Vermögensgegenständen      | 0                      | 0                  | 0                | 0        | 0                 | 0                 | 0                |
| 28          | +                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                       | 4.087.830              | 0                  | 0                | 0        | 0                 | 410.050           | 410.050          |
| 29          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>übrigem Sachanlagevermögen                                                       | 10.000                 | 0                  | 0                | 0        | 0                 | 0                 | 0                |
| 30          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen<br>und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                    | 0                      | 0                  | 0                | 0        | 0                 | 0                 | 0                |
| 31          | +                  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0                      | 0                  | 0                | 0        | 0                 | 0                 | 0                |
| 32          | +                  | Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                      | 0                  | 0                | 0        | 0                 | 0                 | 0                |
| 33          | =                  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                              | 4.097.830              | 0                  | 0                | 0        | 0                 | 410.050           | 410.050          |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                                                                                                                       | 54                                                                                         |                                                 |                                                                   |                                                 |                            |                                                 |          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|----------|
|             | Unterproduktgruppe                                                                                                                                                                                                   | Verkehrsflächen und<br>-anlagen, Öffentlicher 54.51<br>Personennahverkehr Straßenreinigung |                                                 |                                                                   |                                                 |                            |                                                 |          |
|             | Produkt                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 54.52<br>Winterdienst an<br>Gemeindestraßen,<br>Wegen und Plätzen | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 54.60<br>Parkeinrichtungen | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |          |
| in EUR      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |                                                 |                                                                   |                                                 |                            |                                                 |          |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                 |                                                                   |                                                 |                            |                                                 |          |
|             | Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen<br>veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungs-<br>verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften<br>(Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) | 0                                                                                          | 0                                               | 0                                                                 | 0                                               | 0                          | 0                                               | 0        |
| 34          | = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit<br>(Nummer 25 ./. Nummer 33)                                                                                                                                         | -670.200                                                                                   | 0                                               | 0                                                                 | 0                                               | 0                          | -355.050                                        | -355.050 |
| 35          | = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/<br>-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)                                                                                                                               | -2.288.800                                                                                 | -70.000                                         | -70.000                                                           | -205.000                                        | -205.000                   | -403.140                                        | -403.140 |
| 36          | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten<br>und diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                        | 0                                                                                          | 0                                               | 0                                                                 | 0                                               | 0                          | 0                                               | 0        |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                 |                                                                   |                                                 |                            |                                                 |          |
|             | Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             | 0                                                                                          | 0                                               | 0                                                                 | 0                                               | 0                          | 0                                               | 0        |
| 37          | + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                                  | 0                                                                                          | 0                                               | 0                                                                 | 0                                               | 0                          | 0                                               | 0        |
| 38          | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und<br>diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                       | 0                                                                                          | 0                                               | 0                                                                 | 0                                               | 0                          | 0                                               | 0        |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                 |                                                                   |                                                 |                            |                                                 |          |
|             | Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             | 0                                                                                          | 0                                               | 0                                                                 | 0                                               | 0                          | 0                                               | 0        |
|             | Auszahlungen für außerordentliche Tilgung                                                                                                                                                                            | 0                                                                                          | 0                                               | 0                                                                 | 0                                               | 0                          | 0                                               | 0        |
| 39          | - Auszahlungen für die Tilgung sonstiger<br>Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                   | 0                                                                                          | 0                                               | 0                                                                 | 0                                               | 0                          | 0                                               | 0        |
| 40          | = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit<br>(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)                                                                                                                          | 0                                                                                          | 0                                               | 0                                                                 | 0                                               | 0                          | 0                                               | 0        |
| 41          | = Änderung des Finanzmittelbestandes<br>im Haushaltsjahr<br>(Nummern 35 + 40)                                                                                                                                        | -2.288.800                                                                                 | -70.000                                         | -70.000                                                           | -205.000                                        | -205.000                   | -403.140                                        | -403.140 |
| 42          | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen                                                                                                                                                                                | 0                                                                                          | 0                                               | 0                                                                 | 0                                               | 0                          | 0                                               | 0        |
| 43          | - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen                                                                                                                                                                        | 0                                                                                          | 0                                               | 0                                                                 | 0                                               | 0                          | 0                                               | 0        |
| 44          | Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln<br>aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres<br>(Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)                                                                                             | -2.288.800                                                                                 | -70.000                                         | -70.000                                                           | -205.000                                        | -205.000                   | -403.140                                        | -403.140 |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich     |                                                                                                                                       | 54<br>Verkehrsflächen und<br>-anlagen, Öffentlicher<br>Personennahverkehr |         | 54.51<br>Straßenreinigung |          | 54.52<br>Winterdienst an<br>Gemeindestraßen,<br>Wegen und Plätzen |          | 54.60<br>Parkeinrichtungen |          | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |          |
|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|----------|-------------------------------------------------|----------|
|             | Unterproduktgruppe |                                                                                                                                       |                                                                           |         |                           |          |                                                                   |          |                            |          |                                                 |          |
|             | Produkt            |                                                                                                                                       |                                                                           |         |                           |          |                                                                   |          |                            |          |                                                 |          |
|             | in EUR             |                                                                                                                                       |                                                                           |         |                           |          |                                                                   |          |                            |          |                                                 |          |
| 45          | +                  | Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre                                                                             | 0                                                                         | 0       | 0                         | 0        | 0                                                                 | 0        | 0                          | 0        | 0                                               | 0        |
|             |                    | darunter:                                                                                                                             |                                                                           |         |                           |          |                                                                   |          |                            |          |                                                 |          |
|             |                    | Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht        | 0                                                                         | 0       | 0                         | 0        | 0                                                                 | 0        | 0                          | 0        | 0                                               | 0        |
|             |                    | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                | 0                                                                         | 0       | 0                         | 0        | 0                                                                 | 0        | 0                          | 0        | 0                                               | 0        |
| 46          | -                  | Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre                                                                             | 0                                                                         | 0       | 0                         | 0        | 0                                                                 | 0        | 0                          | 0        | 0                                               | 0        |
|             |                    | darunter:                                                                                                                             |                                                                           |         |                           |          |                                                                   |          |                            |          |                                                 |          |
|             |                    | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                                | 0                                                                         | 0       | 0                         | 0        | 0                                                                 | 0        | 0                          | 0        | 0                                               | 0        |
| 47          | =                  | Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)                                            | -2.288.800                                                                | -70.000 | -70.000                   | -205.000 | -205.000                                                          | -205.000 | -403.140                   | -403.140 | -403.140                                        | -403.140 |
| 48          | +                  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                                                                      | 0                                                                         | 0       | 0                         | 0        | 0                                                                 | 0        | 0                          | 0        | 0                                               | 0        |
| 49          | -                  | Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                                                                       | 0                                                                         | 0       | 0                         | 0        | 0                                                                 | 0        | 0                          | 0        | 0                                               | 0        |
| 50          |                    | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)                                          | -2.288.800                                                                | -70.000 | -70.000                   | -205.000 | -205.000                                                          | -205.000 | -403.140                   | -403.140 | -403.140                                        | -403.140 |
| 51          |                    | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres<br>(ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 0                                                                         | 0       | 0                         | 0        | 0                                                                 | 0        | 0                          | 0        | 0                                               | 0        |
|             |                    | darunter:                                                                                                                             |                                                                           |         |                           |          |                                                                   |          |                            |          |                                                 |          |
|             |                    | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                      | 0                                                                         | 0       | 0                         | 0        | 0                                                                 | 0        | 0                          | 0        | 0                                               | 0        |
| 52          | =                  | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres<br>(Nummern 50 + 51)                                        | -2.288.800                                                                | -70.000 | -70.000                   | -205.000 | -205.000                                                          | -205.000 | -403.140                   | -403.140 | -403.140                                        | -403.140 |
|             |                    | darunter:                                                                                                                             |                                                                           |         |                           |          |                                                                   |          |                            |          |                                                 |          |
|             |                    | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                      | 0                                                                         | 0       | 0                         | 0        | 0                                                                 | 0        | 0                          | 0        | 0                                               | 0        |
|             |                    | nachrichtlich:                                                                                                                        |                                                                           |         |                           |          |                                                                   |          |                            |          |                                                 |          |
|             |                    | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)                                                          | 0                                                                         | 0       | 0                         | 0        | 0                                                                 | 0        | 0                          | 0        | 0                                               | 0        |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                  | 55<br>Natur- und<br>Landschaftspflege         |                                                                   |                                                 |          | 55.20<br>Öffentliche Gewässer<br>und Wasserbauliche<br>Anlagen |               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|---------------|
|             | Unterproduktgruppe                                                              | 55.10<br>Öffentliches Grün,<br>Landschaftsbau | 55.10.02<br>Bereitstellung und<br>Unterhaltung des<br>agra-Parkes | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |          | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte                |               |
|             | Produkt                                                                         |                                               |                                                                   |                                                 |          |                                                                |               |
|             | in EUR                                                                          |                                               |                                                                   |                                                 |          |                                                                |               |
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0        | 0                                                              | 0             |
|             | darunter:                                                                       |                                               |                                                                   |                                                 |          |                                                                |               |
|             | Grundsteuern A und B                                                            | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0        | 0                                                              | 0             |
|             | Gewerbesteuer                                                                   | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0        | 0                                                              | 0             |
|             | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                          | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0        | 0                                                              | 0             |
|             | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                              | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0        | 0                                                              | 0             |
| 02          | + Zuweisungen und Umlagen für laufende<br>Verwaltungstätigkeit                  | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0        | 0                                                              | 0             |
|             | darunter:                                                                       |                                               |                                                                   |                                                 |          |                                                                |               |
|             | allgemeine Schlüsselzuweisungen                                                 | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0        | 0                                                              | 0             |
|             | sonstige allgemeine Zuweisungen                                                 | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0        | 0                                                              | 0             |
|             | allgemeine Umlagen                                                              | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0        | 0                                                              | 0             |
| 03          | + sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0        | 0                                                              | 0             |
| 04          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,<br>ausgenommen Investitionsbeiträge  | 298.200                                       | 0                                                                 | 0                                               | 0        | 0                                                              | 0             |
| 05          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 86.550                                        | 80.150                                                            | 80.150                                          | 0        | 0                                                              | 0             |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0        | 0                                                              | 0             |
| 07          | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                              | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0        | 0                                                              | 0             |
| 08          | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0        | 0                                                              | 0             |
| 09          | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(Nummern 1 bis 8)</b>  | <b>400.100</b>                                | <b>80.150</b>                                                     | <b>80.150</b>                                   | <b>0</b> | <b>15.000</b>                                                  | <b>15.000</b> |
| 10          | Personalauszahlungen                                                            | 378.646                                       | 181.896                                                           | 169.707                                         | 12.189   | 0                                                              | 0             |
| 11          | + Versorgungsauszahlungen                                                       | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0        | 0                                                              | 0             |
| 12          | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 1.147.960                                     | 828.940                                                           | 278.340                                         | 550.600  | 100.000                                                        | 100.000       |
| 13          | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                              | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0        | 0                                                              | 0             |
| 14          | + Transferauszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                    | 302.000                                       | 290.000                                                           | 0                                               | 290.000  | 0                                                              | 0             |
| 15          | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit | 205.720                                       | 160.710                                                           | 4.310                                           | 156.400  | 30.000                                                         | 30.000        |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich     |                                                                                                                     | 55<br>Natur- und<br>Landschaftspflege         |                                                                   |                                                 |            | 55.20<br>Öffentliche Gewässer<br>und Wasserbauliche<br>Anlagen |                                                 |  |  |
|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--|
|             | Unterproduktgruppe | Produkt                                                                                                             | 55.10<br>Öffentliches Grün,<br>Landschaftsbau | 55.10.02<br>Bereitstellung und<br>Unterhaltung des<br>agra-Parkes | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |            |                                                                | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |  |  |
|             |                    |                                                                                                                     |                                               |                                                                   |                                                 |            |                                                                |                                                 |  |  |
|             |                    |                                                                                                                     |                                               |                                                                   |                                                 |            |                                                                |                                                 |  |  |
| in EUR      |                    |                                                                                                                     |                                               |                                                                   |                                                 |            |                                                                |                                                 |  |  |
| 16          | =                  | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Nummern 10 bis 15)                                              | 2.034.326                                     | 1.461.546                                                         | 452.357                                         | 1.009.189  | 130.000                                                        | 130.000                                         |  |  |
| 17          | =                  | Zahlungsmittelsaldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Nummer 9 ./. Nummer 16)                               | -1.634.226                                    | -1.381.396                                                        | -372.207                                        | -1.009.189 | -115.000                                                       | -115.000                                        |  |  |
| 18          |                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                            | 25.000                                        | 25.000                                                            | 0                                               | 25.000     | 0                                                              | 0                                               |  |  |
| 19          | +                  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und<br>ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                         | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0          | 0                                                              | 0                                               |  |  |
| 20          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                         | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0          | 0                                                              | 0                                               |  |  |
| 21          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken, Gebäuden und<br>sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0          | 0                                                              | 0                                               |  |  |
| 22          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                                  | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0          | 0                                                              | 0                                               |  |  |
| 23          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren<br>des Umlaufvermögens            | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0          | 0                                                              | 0                                               |  |  |
| 24          | +                  | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0          | 0                                                              | 0                                               |  |  |
| 25          | =                  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br>(Nummern 18 bis 24)                                                       | 25.000                                        | 25.000                                                            | 0                                               | 25.000     | 0                                                              | 0                                               |  |  |
| 26          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                                              | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0          | 0                                                              | 0                                               |  |  |
| 27          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und sonstigen unbeweglichen<br>Vermögensgegenständen      | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0          | 0                                                              | 0                                               |  |  |
| 28          | +                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                       | 730.000                                       | 428.000                                                           | 0                                               | 428.000    | 264.000                                                        | 264.000                                         |  |  |
| 29          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>übrigem Sachanlagevermögen                                                       | 52.000                                        | 0                                                                 | 0                                               | 0          | 0                                                              | 0                                               |  |  |
| 30          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen<br>und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                    | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0          | 0                                                              | 0                                               |  |  |
| 31          | +                  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0          | 0                                                              | 0                                               |  |  |
| 32          | +                  | Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0          | 0                                                              | 0                                               |  |  |



Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| Ifd.<br>Nr. | Produktbereich<br><br>Unterproduktgruppe<br><br>Produkt                                                                                                                                                              |                                       |                                               |                                                                   |                                                 |                                                                |                                                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                      | 55<br>Natur- und<br>Landschaftspflege | 55.10<br>Öffentliches Grün,<br>Landschaftsbau | 55.10.02<br>Bereitstellung und<br>Unterhaltung des<br>agra-Parkes | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 55.20<br>Öffentliche Gewässer<br>und Wasserbauliche<br>Anlagen | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |
|             |                                                                                                                                                                                                                      | in EUR                                |                                               |                                                                   |                                                 |                                                                |                                                 |
| 33          | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br>(Nummern 26 bis 32)                                                                                                                                                      | 782.000                               | 428.000                                       | 0                                                                 | 428.000                                         | 264.000                                                        | 264.000                                         |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                               |                                                                   |                                                 |                                                                |                                                 |
|             | Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen<br>veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungs-<br>verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften<br>(Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) | 0                                     | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0                                                              | 0                                               |
| 34          | = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit<br>(Nummer 25 ./. Nummer 33)                                                                                                                                         | -757.000                              | -403.000                                      | 0                                                                 | -403.000                                        | -264.000                                                       | -264.000                                        |
| 35          | = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/<br>-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)                                                                                                                               | -2.391.226                            | -1.784.396                                    | -372.207                                                          | -1.412.189                                      | -379.000                                                       | -379.000                                        |
| 36          | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten<br>und diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                        | 0                                     | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0                                                              | 0                                               |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                               |                                                                   |                                                 |                                                                |                                                 |
|             | Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             | 0                                     | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0                                                              | 0                                               |
| 37          | + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                                  | 0                                     | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0                                                              | 0                                               |
| 38          | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und<br>diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                       | 0                                     | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0                                                              | 0                                               |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                               |                                                                   |                                                 |                                                                |                                                 |
|             | Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             | 0                                     | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0                                                              | 0                                               |
|             | Auszahlungen für außerordentliche Tilgung                                                                                                                                                                            | 0                                     | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0                                                              | 0                                               |
| 39          | - Auszahlungen für die Tilgung sonstiger<br>Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                   | 0                                     | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0                                                              | 0                                               |
| 40          | = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit<br>(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)                                                                                                                          | 0                                     | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0                                                              | 0                                               |
| 41          | = Änderung des Finanzmittelbestandes<br>im Haushaltsjahr<br>(Nummern 35 + 40)                                                                                                                                        | -2.391.226                            | -1.784.396                                    | -372.207                                                          | -1.412.189                                      | -379.000                                                       | -379.000                                        |
| 42          | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen                                                                                                                                                                                | 0                                     | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0                                                              | 0                                               |
| 43          | - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen                                                                                                                                                                        | 0                                     | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0                                                              | 0                                               |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                                           | 55<br>Natur- und<br>Landschaftspflege         |                                                                   |                                                 |                                                 | 55.20<br>Öffentliche Gewässer<br>und Wasserbauliche<br>Anlagen |          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|
|             | Unterproduktgruppe                                                                                                                       | 55.10<br>Öffentliches Grün,<br>Landschaftsbau | 55.10.02<br>Bereitstellung und<br>Unterhaltung des<br>agra-Parkes | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |                                                                |          |
|             | Produkt                                                                                                                                  |                                               |                                                                   |                                                 |                                                 |                                                                |          |
|             | in EUR                                                                                                                                   |                                               |                                                                   |                                                 |                                                 |                                                                |          |
| 44          | Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln<br>aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres<br>(Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)                 | -2.391.226                                    | -1.784.396                                                        | -372.207                                        | -1.412.189                                      | -379.000                                                       | -379.000 |
| 45          | + Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen<br>der Vorjahre                                                                           | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0                                               | 0                                                              | 0        |
|             | darunter:                                                                                                                                |                                               |                                                                   |                                                 |                                                 |                                                                |          |
|             | Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten<br>für Investitionen, der sich auf übertragene<br>Kreditermächtigungen bezieht     | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0                                               | 0                                                              | 0        |
|             | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0                                               | 0                                                              | 0        |
| 46          | - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen<br>der Vorjahre                                                                           | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0                                               | 0                                                              | 0        |
|             | darunter:                                                                                                                                |                                               |                                                                   |                                                 |                                                 |                                                                |          |
|             | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0                                               | 0                                                              | 0        |
| 47          | = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im<br>Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)                                          | -2.391.226                                    | -1.784.396                                                        | -372.207                                        | -1.412.189                                      | -379.000                                                       | -379.000 |
| 48          | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                                                                       | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0                                               | 0                                                              | 0        |
| 49          | - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                                                                        | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0                                               | 0                                                              | 0        |
| 50          | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im<br>Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)                                          | -2.391.226                                    | -1.784.396                                                        | -372.207                                        | -1.412.189                                      | -379.000                                                       | -379.000 |
| 51          | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn<br>des Haushaltsjahres<br>(ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0                                               | 0                                                              | 0        |
|             | darunter:                                                                                                                                |                                               |                                                                   |                                                 |                                                 |                                                                |          |
|             | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                         | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0                                               | 0                                                              | 0        |
| 52          | = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln<br>am Ende des Haushaltsjahres<br>(Nummern 50 + 51)                                      | -2.391.226                                    | -1.784.396                                                        | -372.207                                        | -1.412.189                                      | -379.000                                                       | -379.000 |
|             | darunter:                                                                                                                                |                                               |                                                                   |                                                 |                                                 |                                                                |          |
|             | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                         | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0                                               | 0                                                              | 0        |
|             | nachrichtlich:                                                                                                                           |                                               |                                                                   |                                                 |                                                 |                                                                |          |
|             | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden                                                                                  | 0                                             | 0                                                                 | 0                                               | 0                                               | 0                                                              | 0        |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                               |         | 55<br>Natur- und<br>Landschaftspflege       |                                                 | 55.50<br>Land- und<br>Forstwirtschaft           |              |              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|
|             | Unterproduktgruppe                                                           | Produkt | 55.30<br>Friedhofs- und<br>Bestattungswesen | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |              |              |
|             |                                                                              |         |                                             |                                                 |                                                 |              |              |
|             |                                                                              |         |                                             |                                                 |                                                 |              |              |
| in EUR      |                                                                              |         |                                             |                                                 |                                                 |              |              |
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |         | 0                                           | 0                                               | 0                                               | 0            | 0            |
|             | darunter:                                                                    |         |                                             |                                                 |                                                 |              |              |
|             | Grundsteuern A und B                                                         |         | 0                                           | 0                                               | 0                                               | 0            | 0            |
|             | Gewerbesteuer                                                                |         | 0                                           | 0                                               | 0                                               | 0            | 0            |
|             | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                       |         | 0                                           | 0                                               | 0                                               | 0            | 0            |
|             | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                           |         | 0                                           | 0                                               | 0                                               | 0            | 0            |
| 02          | + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                  |         | 0                                           | 0                                               | 0                                               | 0            | 0            |
|             | darunter:                                                                    |         |                                             |                                                 |                                                 |              |              |
|             | allgemeine Schlüsselzuweisungen                                              |         | 0                                           | 0                                               | 0                                               | 0            | 0            |
|             | sonstige allgemeine Zuweisungen                                              |         | 0                                           | 0                                               | 0                                               | 0            | 0            |
|             | allgemeine Umlagen                                                           |         | 0                                           | 0                                               | 0                                               | 0            | 0            |
| 03          | + sonstige Transfereinzahlungen                                              |         | 0                                           | 0                                               | 0                                               | 0            | 0            |
| 04          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge  |         | 298.200                                     | 298.200                                         | 298.200                                         | 0            | 0            |
| 05          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                         |         | 86.550                                      | 0                                               | 0                                               | 6.400        | 6.400        |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |         | 0                                           | 0                                               | 0                                               | 0            | 0            |
| 07          | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                           |         | 0                                           | 0                                               | 0                                               | 0            | 0            |
| 08          | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |         | 0                                           | 0                                               | 0                                               | 0            | 0            |
| 09          | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>   |         | <b>400.100</b>                              | <b>298.550</b>                                  | <b>298.550</b>                                  | <b>6.400</b> | <b>6.400</b> |
| 10          | Personalauszahlungen                                                         |         | 378.646                                     | 196.750                                         | 196.750                                         | 0            | 0            |
| 11          | + Versorgungsauszahlungen                                                    |         | 0                                           | 0                                               | 0                                               | 0            | 0            |
| 12          | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                |         | 1.147.960                                   | 114.020                                         | 114.020                                         | 105.000      | 105.000      |
| 13          | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                           |         | 0                                           | 0                                               | 0                                               | 0            | 0            |
| 14          | + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    |         | 302.000                                     | 12.000                                          | 12.000                                          | 0            | 0            |
| 15          | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |         | 205.720                                     | 4.800                                           | 4.800                                           | 10.210       | 10.210       |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich     |                                                                                                                     | 55                              |                                             |                                                 |                                       |                                                 |
|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
|             | Unterproduktgruppe | Produkt                                                                                                             | Natur- und<br>Landschaftspflege | 55.30<br>Friedhofs- und<br>Bestattungswesen | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 55.50<br>Land- und<br>Forstwirtschaft | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |
|             |                    |                                                                                                                     |                                 |                                             |                                                 |                                       |                                                 |
|             |                    |                                                                                                                     | in EUR                          |                                             |                                                 |                                       |                                                 |
| 16          | =                  | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Nummern 10 bis 15)                                              | 2.034.326                       | 327.570                                     | 327.570                                         | 115.210                               | 115.210                                         |
| 17          | =                  | Zahlungsmittelsaldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Nummer 9 ./. Nummer 16)                               | -1.634.226                      | -29.020                                     | -29.020                                         | -108.810                              | -108.810                                        |
| 18          |                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                            | 25.000                          | 0                                           | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 19          | +                  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und<br>ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                         | 0                               | 0                                           | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 20          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                         | 0                               | 0                                           | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 21          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken, Gebäuden und<br>sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0                               | 0                                           | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 22          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                                  | 0                               | 0                                           | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 23          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren<br>des Umlaufvermögens            | 0                               | 0                                           | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 24          | +                  | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                               | 0                                           | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 25          | =                  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br>(Nummern 18 bis 24)                                                       | 25.000                          | 0                                           | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 26          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                                              | 0                               | 0                                           | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 27          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und sonstigen unbeweglichen<br>Vermögensgegenständen      | 0                               | 0                                           | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 28          | +                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                       | 730.000                         | 38.000                                      | 38.000                                          | 0                                     | 0                                               |
| 29          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>übrigem Sachanlagevermögen                                                       | 52.000                          | 52.000                                      | 52.000                                          | 0                                     | 0                                               |
| 30          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen<br>und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                    | 0                               | 0                                           | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 31          | +                  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0                               | 0                                           | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 32          | +                  | Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                               | 0                                           | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 33          | =                  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                              | 782.000                         | 90.000                                      | 90.000                                          | 0                                     | 0                                               |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                                                                                                                       | 55<br>Natur- und<br>Landschaftspflege | 55.30<br>Friedhofs- und<br>Bestattungswesen | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 55.50<br>Land- und<br>Forstwirtschaft | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
|             | Unterproduktgruppe                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                             |                                                 |                                       |                                                 |
|             | Produkt                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                             |                                                 |                                       |                                                 |
| in EUR      |                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                             |                                                 |                                       |                                                 |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                             |                                                 |                                       |                                                 |
|             | Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen<br>veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungs-<br>verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften<br>(Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) | 0                                     | 0                                           | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 34          | = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit<br>(Nummer 25 ./. Nummer 33)                                                                                                                                         | -757.000                              | -90.000                                     | -90.000                                         | 0                                     | 0                                               |
| 35          | = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/<br>-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)                                                                                                                               | -2.391.226                            | -119.020                                    | -119.020                                        | -108.810                              | -108.810                                        |
| 36          | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten<br>und diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                        | 0                                     | 0                                           | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                             |                                                 |                                       |                                                 |
|             | Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             | 0                                     | 0                                           | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 37          | + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                                  | 0                                     | 0                                           | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 38          | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und<br>diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                       | 0                                     | 0                                           | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                             |                                                 |                                       |                                                 |
|             | Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             | 0                                     | 0                                           | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
|             | Auszahlungen für außerordentliche Tilgung                                                                                                                                                                            | 0                                     | 0                                           | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 39          | - Auszahlungen für die Tilgung sonstiger<br>Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                   | 0                                     | 0                                           | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 40          | = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit<br>(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)                                                                                                                          | 0                                     | 0                                           | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 41          | = Änderung des Finanzmittelbestandes<br>im Haushaltsjahr<br>(Nummern 35 + 40)                                                                                                                                        | -2.391.226                            | -119.020                                    | -119.020                                        | -108.810                              | -108.810                                        |
| 42          | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen                                                                                                                                                                                | 0                                     | 0                                           | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 43          | - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen                                                                                                                                                                        | 0                                     | 0                                           | 0                                               | 0                                     | 0                                               |
| 44          | Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln<br>aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres<br>(Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)                                                                                             | -2.391.226                            | -119.020                                    | -119.020                                        | -108.810                              | -108.810                                        |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich     |                                                                                                                                    | 55<br>Natur- und<br>Landschaftspflege       |                                                 | 55.50<br>Land- und<br>Forstwirtschaft           |          |          |
|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|----------|
|             | Unterproduktgruppe | Produkt                                                                                                                            | 55.30<br>Friedhofs- und<br>Bestattungswesen | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |          |          |
|             |                    |                                                                                                                                    |                                             |                                                 |                                                 |          |          |
|             |                    |                                                                                                                                    |                                             |                                                 |                                                 |          |          |
| in EUR      |                    |                                                                                                                                    |                                             |                                                 |                                                 |          |          |
| 45          | +                  | Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre                                                                          | 0                                           | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
|             |                    | darunter:                                                                                                                          |                                             |                                                 |                                                 |          |          |
|             |                    | Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht     | 0                                           | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
|             |                    | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                             | 0                                           | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
| 46          | -                  | Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre                                                                          | 0                                           | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
|             |                    | darunter:                                                                                                                          |                                             |                                                 |                                                 |          |          |
|             |                    | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                             | 0                                           | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
| 47          | =                  | Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)                                         | -2.391.226                                  | -119.020                                        | -119.020                                        | -108.810 | -108.810 |
| 48          | +                  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                                                                   | 0                                           | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
| 49          | -                  | Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                                                                    | 0                                           | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
| 50          |                    | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)                                       | -2.391.226                                  | -119.020                                        | -119.020                                        | -108.810 | -108.810 |
| 51          |                    | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 0                                           | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
|             |                    | darunter:                                                                                                                          |                                             |                                                 |                                                 |          |          |
|             |                    | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                   | 0                                           | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
| 52          | =                  | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)                                        | -2.391.226                                  | -119.020                                        | -119.020                                        | -108.810 | -108.810 |
|             |                    | darunter:                                                                                                                          |                                             |                                                 |                                                 |          |          |
|             |                    | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                   | 0                                           | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |
|             |                    | nachrichtlich:                                                                                                                     |                                             |                                                 |                                                 |          |          |
|             |                    | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)                                                       | 0                                           | 0                                               | 0                                               | 0        | 0        |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich<br><br>Unterproduktgruppe<br><br>Produkt                      | 56<br>Umweltschutz                 |                                                 | 57<br>Wirtschaft und<br>Tourismus |         | 57.10<br>Wirtschaftsförderung |                                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
|             |                                                                              | 56.10<br>Umweltschutzmaßna<br>hmen | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |                                   |         |                               | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |
|             |                                                                              | in EUR                             |                                                 |                                   |         |                               |                                                 |
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0       | 0                             | 0                                               |
|             | darunter:                                                                    |                                    |                                                 |                                   |         |                               |                                                 |
|             | Grundsteuern A und B                                                         | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0       | 0                             | 0                                               |
|             | Gewerbesteuer                                                                | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0       | 0                             | 0                                               |
|             | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                       | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0       | 0                             | 0                                               |
|             | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                           | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0       | 0                             | 0                                               |
| 02          | + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                  | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0       | 0                             | 0                                               |
|             | darunter:                                                                    |                                    |                                                 |                                   |         |                               |                                                 |
|             | allgemeine Schlüsselzuweisungen                                              | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0       | 0                             | 0                                               |
|             | sonstige allgemeine Zuweisungen                                              | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0       | 0                             | 0                                               |
|             | allgemeine Umlagen                                                           | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0       | 0                             | 0                                               |
| 03          | + sonstige Transfereinzahlungen                                              | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0       | 0                             | 0                                               |
| 04          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge  | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0       | 0                             | 0                                               |
| 05          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 69.240  | 9.700                         | 9.700                                           |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0       | 0                             | 0                                               |
| 07          | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                           | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0       | 0                             | 0                                               |
| 08          | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0       | 0                             | 0                                               |
| 09          | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>   | 12.800                             | 12.800                                          | 12.800                            | 70.120  | 9.700                         | 9.700                                           |
| 10          | Personalauszahlungen                                                         | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 488.109 | 161.767                       | 161.767                                         |
| 11          | + Versorgungsauszahlungen                                                    | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0       | 0                             | 0                                               |
| 12          | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 133.160 | 17.340                        | 17.340                                          |
| 13          | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                           | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0       | 0                             | 0                                               |
| 14          | + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 85.750  | 1.750                         | 1.750                                           |
| 15          | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50.000                             | 50.000                                          | 50.000                            | 49.910  | 1.560                         | 1.560                                           |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich<br><br>Unterproduktgruppe<br><br>Produkt                                                               | 56<br>Umweltschutz                 |                                                 | 57<br>Wirtschaft und<br>Tourismus |          | 57.10<br>Wirtschaftsförderung |                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                       | 56.10<br>Umweltschutzmaßna<br>hmen | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |                                   |          |                               | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |
|             |                                                                                                                       | in EUR                             |                                                 |                                   |          |                               |                                                 |
| 16          | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Nummern 10 bis 15)                                              | 50.000                             | 50.000                                          | 50.000                            | 756.929  | 182.417                       | 182.417                                         |
| 17          | = Zahlungsmittelsaldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Nummer 9 ./. Nummer 16)                               | -37.200                            | -37.200                                         | -37.200                           | -686.809 | -172.717                      | -172.717                                        |
| 18          | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                              | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0        | 0                             | 0                                               |
| 19          | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und<br>ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                         | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0        | 0                             | 0                                               |
| 20          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                         | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0        | 0                             | 0                                               |
| 21          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken, Gebäuden und<br>sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0        | 0                             | 0                                               |
| 22          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                                  | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0        | 0                             | 0                                               |
| 23          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren<br>des Umlaufvermögens            | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0        | 0                             | 0                                               |
| 24          | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0        | 0                             | 0                                               |
| 25          | = Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br>(Nummern 18 bis 24)                                                       | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0        | 0                             | 0                                               |
| 26          | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                                              | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0        | 0                             | 0                                               |
| 27          | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und sonstigen unbeweglichen<br>Vermögensgegenständen      | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0        | 0                             | 0                                               |
| 28          | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                       | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 9.000    | 0                             | 0                                               |
| 29          | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>übrigem Sachanlagevermögen                                                       | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 10.000   | 0                             | 0                                               |
| 30          | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen<br>und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                    | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0        | 0                             | 0                                               |
| 31          | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0        | 0                             | 0                                               |
| 32          | + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0        | 0                             | 0                                               |
| 33          | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                              | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 19.000   | 0                             | 0                                               |



Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                                                                                                                       | 56<br>Umweltschutz                 |                                                 | 57<br>Wirtschaft und<br>Tourismus |          | 57.10<br>Wirtschaftsförderung                   |          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------------------------------------|----------|
|             | Unterproduktgruppe                                                                                                                                                                                                   | 56.10<br>Umweltschutzmaßna<br>hmen | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |                                   |          | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |          |
|             | Produkt                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                                 |                                   |          |                                                 |          |
|             | in EUR                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                                 |                                   |          |                                                 |          |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                 |                                   |          |                                                 |          |
|             | Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen<br>veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungs-<br>verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften<br>(Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0        | 0                                               | 0        |
| 34          | = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit<br>(Nummer 25 ./. Nummer 33)                                                                                                                                         | 0                                  | 0                                               | 0                                 | -19.000  | 0                                               | 0        |
| 35          | = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/<br>-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)                                                                                                                               | -37.200                            | -37.200                                         | -37.200                           | -705.809 | -172.717                                        | -172.717 |
| 36          | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten<br>und diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                        | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0        | 0                                               | 0        |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                 |                                   |          |                                                 |          |
|             | Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0        | 0                                               | 0        |
| 37          | + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                                  | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0        | 0                                               | 0        |
| 38          | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und<br>diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                       | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0        | 0                                               | 0        |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                 |                                   |          |                                                 |          |
|             | Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0        | 0                                               | 0        |
|             | Auszahlungen für außerordentliche Tilgung                                                                                                                                                                            | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0        | 0                                               | 0        |
| 39          | - Auszahlungen für die Tilgung sonstiger<br>Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                   | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0        | 0                                               | 0        |
| 40          | = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit<br>(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)                                                                                                                          | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0        | 0                                               | 0        |
| 41          | = Änderung des Finanzmittelbestandes<br>im Haushaltsjahr<br>(Nummern 35 + 40)                                                                                                                                        | -37.200                            | -37.200                                         | -37.200                           | -705.809 | -172.717                                        | -172.717 |
| 42          | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen                                                                                                                                                                                | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0        | 0                                               | 0        |
| 43          | - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen                                                                                                                                                                        | 0                                  | 0                                               | 0                                 | 0        | 0                                               | 0        |
| 44          | Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln<br>aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres<br>(Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)                                                                                             | -37.200                            | -37.200                                         | -37.200                           | -705.809 | -172.717                                        | -172.717 |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                                        | 56<br>Umweltschutz | 57<br>Wirtschaft und<br>Tourismus |         | 57.10<br>Wirtschaftsförderung |          |                    |                                    |                                                 |                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------|-------------------------------|----------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                       |                    |                                   |         |                               |          | Unterproduktgruppe | 56.10<br>Umweltschutzmaßna<br>hmen | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |
|             |                                                                                                                                       |                    |                                   |         |                               |          |                    |                                    |                                                 |                                                 |
|             |                                                                                                                                       |                    |                                   |         |                               |          |                    |                                    |                                                 |                                                 |
| Produkt     | in EUR                                                                                                                                |                    |                                   |         |                               |          |                    |                                    |                                                 |                                                 |
| 45          | + Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre                                                                           | 0                  | 0                                 | 0       | 0                             | 0        | 0                  |                                    |                                                 |                                                 |
|             | darunter:                                                                                                                             |                    |                                   |         |                               |          |                    |                                    |                                                 |                                                 |
|             | Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht        | 0                  | 0                                 | 0       | 0                             | 0        | 0                  |                                    |                                                 |                                                 |
|             | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                | 0                  | 0                                 | 0       | 0                             | 0        | 0                  |                                    |                                                 |                                                 |
| 46          | - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre                                                                           | 0                  | 0                                 | 0       | 0                             | 0        | 0                  |                                    |                                                 |                                                 |
|             | darunter:                                                                                                                             |                    |                                   |         |                               |          |                    |                                    |                                                 |                                                 |
|             | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                                | 0                  | 0                                 | 0       | 0                             | 0        | 0                  |                                    |                                                 |                                                 |
| 47          | = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)                                          | -37.200            | -37.200                           | -37.200 | -705.809                      | -172.717 | -172.717           |                                    |                                                 |                                                 |
| 48          | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                                                                    | 0                  | 0                                 | 0       | 0                             | 0        | 0                  |                                    |                                                 |                                                 |
| 49          | - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                                                                     | 0                  | 0                                 | 0       | 0                             | 0        | 0                  |                                    |                                                 |                                                 |
| 50          | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)                                          | -37.200            | -37.200                           | -37.200 | -705.809                      | -172.717 | -172.717           |                                    |                                                 |                                                 |
| 51          | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres<br>(ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 0                  | 0                                 | 0       | 0                             | 0        | 0                  |                                    |                                                 |                                                 |
|             | darunter:                                                                                                                             |                    |                                   |         |                               |          |                    |                                    |                                                 |                                                 |
|             | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                      | 0                  | 0                                 | 0       | 0                             | 0        | 0                  |                                    |                                                 |                                                 |
| 52          | = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres<br>(Nummern 50 + 51)                                      | -37.200            | -37.200                           | -37.200 | -705.809                      | -172.717 | -172.717           |                                    |                                                 |                                                 |
|             | darunter:                                                                                                                             |                    |                                   |         |                               |          |                    |                                    |                                                 |                                                 |
|             | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                      | 0                  | 0                                 | 0       | 0                             | 0        | 0                  |                                    |                                                 |                                                 |
|             | nachrichtlich:                                                                                                                        |                    |                                   |         |                               |          |                    |                                    |                                                 |                                                 |
|             | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)                                                          | 0                  | 0                                 | 0       | 380                           | 0        | 0                  |                                    |                                                 |                                                 |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                         |                                                                            | 57<br>Wirtschaft und<br>Tourismus                       |                                                 | 57.50<br>Tourismus |               | 57.50.02<br>Tourismusinformatio<br>n |   | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |  |
|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------------------|---|-------------------------------------------------|--|
|             | Unterproduktgruppe                     |                                                                            | 57.30<br>Allgemeine<br>Einrichtungen und<br>Unternehmen | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |                    |               |                                      |   |                                                 |  |
|             | Produkt                                |                                                                            |                                                         |                                                 |                    |               |                                      |   |                                                 |  |
|             | in EUR                                 |                                                                            |                                                         |                                                 |                    |               |                                      |   |                                                 |  |
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben           |                                                                            | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0             | 0                                    | 0 | 0                                               |  |
|             | darunter:                              |                                                                            |                                                         |                                                 |                    |               |                                      |   |                                                 |  |
|             | Grundsteuern A und B                   |                                                                            | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0             | 0                                    | 0 | 0                                               |  |
|             | Gewerbesteuer                          |                                                                            | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0             | 0                                    | 0 | 0                                               |  |
|             | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer |                                                                            | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0             | 0                                    | 0 | 0                                               |  |
|             | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer     |                                                                            | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0             | 0                                    | 0 | 0                                               |  |
| 02          | +                                      | Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                  | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0             | 0                                    | 0 | 0                                               |  |
|             | darunter:                              |                                                                            |                                                         |                                                 |                    |               |                                      |   |                                                 |  |
|             | allgemeine Schlüsselzuweisungen        |                                                                            | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0             | 0                                    | 0 | 0                                               |  |
|             | sonstige allgemeine Zuweisungen        |                                                                            | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0             | 0                                    | 0 | 0                                               |  |
|             | allgemeine Umlagen                     |                                                                            | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0             | 0                                    | 0 | 0                                               |  |
| 03          | +                                      | sonstige Transfereinzahlungen                                              | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0             | 0                                    | 0 | 0                                               |  |
| 04          | +                                      | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge  | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0             | 0                                    | 0 | 0                                               |  |
| 05          | +                                      | privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 69.240                                                  | 44.040                                          | 44.040             | 15.500        | 15.500                               |   | 0                                               |  |
| 06          | +                                      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0             | 0                                    |   | 0                                               |  |
| 07          | +                                      | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                           | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0             | 0                                    |   | 0                                               |  |
| 08          | +                                      | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0             | 0                                    |   | 0                                               |  |
| 09          | =                                      | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>70.120</b>                                           | <b>44.040</b>                                   | <b>44.040</b>      | <b>16.380</b> | <b>15.500</b>                        |   | <b>880</b>                                      |  |
| 10          |                                        | Personalauszahlungen                                                       | 488.109                                                 | 0                                               | 0                  | 326.342       | 130.530                              |   | 195.812                                         |  |
| 11          | +                                      | Versorgungsauszahlungen                                                    | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0             | 0                                    |   | 0                                               |  |
| 12          | +                                      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 133.160                                                 | 66.320                                          | 66.320             | 49.500        | 24.500                               |   | 25.000                                          |  |
| 13          | +                                      | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                           | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0             | 0                                    |   | 0                                               |  |
| 14          | +                                      | Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 85.750                                                  | 0                                               | 0                  | 84.000        | 0                                    |   | 84.000                                          |  |
| 15          | +                                      | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 49.910                                                  | 3.200                                           | 3.200              | 45.150        | 5.500                                |   | 39.650                                          |  |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich     |                                                                                                                     | 57<br>Wirtschaft und<br>Tourismus                       |                                                 | 57.50<br>Tourismus                   |                                                 |          |          |
|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|----------|
|             | Unterproduktgruppe | Produkt                                                                                                             | 57.30<br>Allgemeine<br>Einrichtungen und<br>Unternehmen | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 57.50.02<br>Tourismusinformatio<br>n | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |          |          |
|             |                    |                                                                                                                     |                                                         |                                                 |                                      |                                                 |          |          |
|             |                    |                                                                                                                     |                                                         |                                                 |                                      |                                                 |          |          |
| in EUR      |                    |                                                                                                                     |                                                         |                                                 |                                      |                                                 |          |          |
| 16          | =                  | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Nummern 10 bis 15)                                              | 756.929                                                 | 69.520                                          | 69.520                               | 504.992                                         | 160.530  | 344.462  |
| 17          | =                  | Zahlungsmittelsaldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Nummer 9 ./. Nummer 16)                               | -686.809                                                | -25.480                                         | -25.480                              | -488.612                                        | -145.030 | -343.582 |
| 18          |                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                            | 0                                                       | 0                                               | 0                                    | 0                                               | 0        | 0        |
| 19          | +                  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und<br>ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                         | 0                                                       | 0                                               | 0                                    | 0                                               | 0        | 0        |
| 20          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                         | 0                                                       | 0                                               | 0                                    | 0                                               | 0        | 0        |
| 21          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken, Gebäuden und<br>sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0                                                       | 0                                               | 0                                    | 0                                               | 0        | 0        |
| 22          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                                  | 0                                                       | 0                                               | 0                                    | 0                                               | 0        | 0        |
| 23          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren<br>des Umlaufvermögens            | 0                                                       | 0                                               | 0                                    | 0                                               | 0        | 0        |
| 24          | +                  | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                                                       | 0                                               | 0                                    | 0                                               | 0        | 0        |
| 25          | =                  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br>(Nummern 18 bis 24)                                                       | 0                                                       | 0                                               | 0                                    | 0                                               | 0        | 0        |
| 26          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                                              | 0                                                       | 0                                               | 0                                    | 0                                               | 0        | 0        |
| 27          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und sonstigen unbeweglichen<br>Vermögensgegenständen      | 0                                                       | 0                                               | 0                                    | 0                                               | 0        | 0        |
| 28          | +                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                       | 9.000                                                   | 0                                               | 0                                    | 9.000                                           | 0        | 9.000    |
| 29          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>übrigem Sachanlagevermögen                                                       | 10.000                                                  | 10.000                                          | 10.000                               | 0                                               | 0        | 0        |
| 30          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen<br>und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                    | 0                                                       | 0                                               | 0                                    | 0                                               | 0        | 0        |
| 31          | +                  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0                                                       | 0                                               | 0                                    | 0                                               | 0        | 0        |
| 32          | +                  | Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                                                       | 0                                               | 0                                    | 0                                               | 0        | 0        |
| 33          | =                  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                              | 19.000                                                  | 10.000                                          | 10.000                               | 9.000                                           | 0        | 9.000    |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                                                                                                                       | 57<br>Wirtschaft und<br>Tourismus                       |                                                 |                    |                                      |                                                 |          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
|             | Unterproduktgruppe                                                                                                                                                                                                   | 57.30<br>Allgemeine<br>Einrichtungen und<br>Unternehmen | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 57.50<br>Tourismus | 57.50.02<br>Tourismusinformatio<br>n | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |          |
|             | Produkt                                                                                                                                                                                                              |                                                         |                                                 |                    |                                      |                                                 |          |
|             | in EUR                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                 |                    |                                      |                                                 |          |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                 |                    |                                      |                                                 |          |
|             | Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen<br>veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungs-<br>verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften<br>(Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0                                    | 0                                               | 0        |
| 34          | = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit<br>(Nummer 25 ./. Nummer 33)                                                                                                                                         | -19.000                                                 | -10.000                                         | -10.000            | -9.000                               | 0                                               | -9.000   |
| 35          | = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/<br>-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)                                                                                                                               | -705.809                                                | -35.480                                         | -35.480            | -497.612                             | -145.030                                        | -352.582 |
| 36          | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten<br>und diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                        | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0                                    | 0                                               | 0        |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                 |                    |                                      |                                                 |          |
|             | Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0                                    | 0                                               | 0        |
| 37          | + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                                  | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0                                    | 0                                               | 0        |
| 38          | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und<br>diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                       | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0                                    | 0                                               | 0        |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                 |                    |                                      |                                                 |          |
|             | Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0                                    | 0                                               | 0        |
|             | Auszahlungen für außerordentliche Tilgung                                                                                                                                                                            | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0                                    | 0                                               | 0        |
| 39          | - Auszahlungen für die Tilgung sonstiger<br>Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                   | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0                                    | 0                                               | 0        |
| 40          | = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit<br>(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)                                                                                                                          | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0                                    | 0                                               | 0        |
| 41          | = Änderung des Finanzmittelbestandes<br>im Haushaltsjahr<br>(Nummern 35 + 40)                                                                                                                                        | -705.809                                                | -35.480                                         | -35.480            | -497.612                             | -145.030                                        | -352.582 |
| 42          | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen                                                                                                                                                                                | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0                                    | 0                                               | 0        |
| 43          | - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen                                                                                                                                                                        | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0                                    | 0                                               | 0        |
| 44          | Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln<br>aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres<br>(Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)                                                                                             | -705.809                                                | -35.480                                         | -35.480            | -497.612                             | -145.030                                        | -352.582 |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich     |                                                                                                                                    | 57<br>Wirtschaft und<br>Tourismus                       |                                                 | 57.50<br>Tourismus |                                      | 57.50.02<br>Tourismusinformatio<br>n            |          | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |  |
|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|--|
|             | Unterproduktgruppe |                                                                                                                                    | 57.30<br>Allgemeine<br>Einrichtungen und<br>Unternehmen | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 57.50<br>Tourismus | 57.50.02<br>Tourismusinformatio<br>n | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |          |                                                 |  |
|             | Produkt            |                                                                                                                                    |                                                         |                                                 |                    |                                      |                                                 | in EUR   |                                                 |  |
| 45          | +                  | Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre                                                                          | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0                                    | 0                                               | 0        | 0                                               |  |
|             |                    | darunter:                                                                                                                          |                                                         |                                                 |                    |                                      |                                                 |          |                                                 |  |
|             |                    | Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht     | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0                                    | 0                                               | 0        | 0                                               |  |
|             |                    | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                             | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0                                    | 0                                               | 0        | 0                                               |  |
| 46          | -                  | Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre                                                                          | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0                                    | 0                                               | 0        | 0                                               |  |
|             |                    | darunter:                                                                                                                          |                                                         |                                                 |                    |                                      |                                                 |          |                                                 |  |
|             |                    | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                             | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0                                    | 0                                               | 0        | 0                                               |  |
| 47          | =                  | Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)                                         | -705.809                                                | -35.480                                         | -35.480            | -497.612                             | -145.030                                        | -352.582 |                                                 |  |
| 48          | +                  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                                                                   | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0                                    | 0                                               | 0        | 0                                               |  |
| 49          | -                  | Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                                                                    | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0                                    | 0                                               | 0        | 0                                               |  |
| 50          |                    | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)                                       | -705.809                                                | -35.480                                         | -35.480            | -497.612                             | -145.030                                        | -352.582 |                                                 |  |
| 51          |                    | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0                                    | 0                                               | 0        | 0                                               |  |
|             |                    | darunter:                                                                                                                          |                                                         |                                                 |                    |                                      |                                                 |          |                                                 |  |
|             |                    | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                   | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0                                    | 0                                               | 0        | 0                                               |  |
| 52          | =                  | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)                                        | -705.809                                                | -35.480                                         | -35.480            | -497.612                             | -145.030                                        | -352.582 |                                                 |  |
|             |                    | darunter:                                                                                                                          |                                                         |                                                 |                    |                                      |                                                 |          |                                                 |  |
|             |                    | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                   | 0                                                       | 0                                               | 0                  | 0                                    | 0                                               | 0        | 0                                               |  |
|             |                    | nachrichtlich:                                                                                                                     |                                                         |                                                 |                    |                                      |                                                 |          |                                                 |  |
|             |                    | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)                                                       | 380                                                     | 380                                             | 380                | 0                                    | 0                                               | 0        | 0                                               |  |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich     |                                                                            | 61<br>Allgemeine<br>Finanzwirtschaft                               |                                                 |                                                  |                                                 |                                     |                                                 |
|-------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
|             | Unterproduktgruppe | Produkt                                                                    | 61.10<br>Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen,<br>allgemeine Umlagen | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 61.20<br>Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 61.30<br>Abwicklung der<br>Vorjahre | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |
|             |                    |                                                                            |                                                                    |                                                 |                                                  |                                                 |                                     |                                                 |
|             |                    |                                                                            |                                                                    |                                                 |                                                  |                                                 |                                     |                                                 |
| in EUR      |                    |                                                                            |                                                                    |                                                 |                                                  |                                                 |                                     |                                                 |
| 01          |                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 34.709.000                                                         | 34.709.000                                      | 34.709.000                                       | 0                                               | 0                                   | 0                                               |
|             |                    | darunter:                                                                  |                                                                    |                                                 |                                                  |                                                 |                                     |                                                 |
|             |                    | Grundsteuern A und B                                                       | 2.963.000                                                          | 2.963.000                                       | 2.963.000                                        | 0                                               | 0                                   | 0                                               |
|             |                    | Gewerbesteuer                                                              | 14.300.000                                                         | 14.300.000                                      | 14.300.000                                       | 0                                               | 0                                   | 0                                               |
|             |                    | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                     | 14.960.000                                                         | 14.960.000                                      | 14.960.000                                       | 0                                               | 0                                   | 0                                               |
|             |                    | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                         | 2.000.000                                                          | 2.000.000                                       | 2.000.000                                        | 0                                               | 0                                   | 0                                               |
| 02          | +                  | Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                  | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                   | 0                                               |
|             |                    | darunter:                                                                  |                                                                    |                                                 |                                                  |                                                 |                                     |                                                 |
|             |                    | allgemeine Schlüsselzuweisungen                                            | 10.460.000                                                         | 10.460.000                                      | 10.460.000                                       | 0                                               | 0                                   | 0                                               |
|             |                    | sonstige allgemeine Zuweisungen                                            | 245.000                                                            | 245.000                                         | 245.000                                          | 0                                               | 0                                   | 0                                               |
|             |                    | allgemeine Umlagen                                                         | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                   | 0                                               |
| 03          | +                  | sonstige Transfereinzahlungen                                              | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                   | 0                                               |
| 04          | +                  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge  | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                   | 0                                               |
| 05          | +                  | privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                   | 0                                               |
| 06          | +                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                   | 0                                               |
| 07          | +                  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                           | 451.940                                                            | 0                                               | 0                                                | 451.940                                         | 451.940                             | 0                                               |
| 08          | +                  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100.100                                                            | 100.100                                         | 100.100                                          | 0                                               | 0                                   | 0                                               |
| 09          | =                  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>45.966.040</b>                                                  | <b>45.514.100</b>                               | <b>45.514.100</b>                                | <b>451.940</b>                                  | <b>451.940</b>                      | <b>0</b>                                        |
| 10          |                    | Personalauszahlungen                                                       | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                   | 0                                               |
| 11          | +                  | Versorgungsauszahlungen                                                    | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                   | 0                                               |
| 12          | +                  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                   | 0                                               |
| 13          | +                  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                           | 35.400                                                             | 35.000                                          | 35.000                                           | 400                                             | 400                                 | 0                                               |
| 14          | +                  | Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 15.292.600                                                         | 15.292.600                                      | 15.292.600                                       | 0                                               | 0                                   | 0                                               |
| 15          | +                  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                   | 0                                               |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich     |                                                                                                                     | 61<br>Allgemeine<br>Finanzwirtschaft                               |                                                 | 61.20<br>Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft |                                                 | 61.30<br>Abwicklung der<br>Vorjahre             |   |   |
|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---|---|
|             | Unterproduktgruppe | Produkt                                                                                                             | 61.10<br>Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen,<br>allgemeine Umlagen | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte  | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |   |   |
|             |                    |                                                                                                                     |                                                                    |                                                 |                                                  |                                                 |                                                 |   |   |
|             |                    |                                                                                                                     |                                                                    |                                                 |                                                  |                                                 |                                                 |   |   |
| in EUR      |                    |                                                                                                                     |                                                                    |                                                 |                                                  |                                                 |                                                 |   |   |
| 16          | =                  | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Nummern 10 bis 15)                                              | 15.328.000                                                         | 15.327.600                                      | 15.327.600                                       | 400                                             | 400                                             | 0 | 0 |
| 17          | =                  | Zahlungsmittelsaldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Nummer 9 ./. Nummer 16)                               | 30.638.040                                                         | 30.186.500                                      | 30.186.500                                       | 451.540                                         | 451.540                                         | 0 | 0 |
| 18          |                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                            | 238.640                                                            | 238.640                                         | 238.640                                          | 0                                               | 0                                               | 0 | 0 |
| 19          | +                  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und<br>ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                         | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                               | 0 | 0 |
| 20          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                         | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                               | 0 | 0 |
| 21          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken, Gebäuden und<br>sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                               | 0 | 0 |
| 22          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                                  | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                               | 0 | 0 |
| 23          | +                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren<br>des Umlaufvermögens            | 2.000.000                                                          | 0                                               | 0                                                | 2.000.000                                       | 2.000.000                                       | 0 | 0 |
| 24          | +                  | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 114.190                                                            | 0                                               | 0                                                | 114.190                                         | 114.190                                         | 0 | 0 |
| 25          | =                  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br>(Nummern 18 bis 24)                                                       | 2.352.830                                                          | 238.640                                         | 238.640                                          | 2.114.190                                       | 2.114.190                                       | 0 | 0 |
| 26          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                                              | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                               | 0 | 0 |
| 27          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und sonstigen unbeweglichen<br>Vermögensgegenständen      | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                               | 0 | 0 |
| 28          | +                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                       | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                               | 0 | 0 |
| 29          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>übrigem Sachanlagevermögen                                                       | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                               | 0 | 0 |
| 30          | +                  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen<br>und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                    | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                               | 0 | 0 |
| 31          | +                  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                               | 0 | 0 |
| 32          | +                  | Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                               | 0 | 0 |
| 33          | =                  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                              | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                               | 0 | 0 |



Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich                                                                                                                                                                                                       | 61<br>Allgemeine<br>Finanzwirtschaft | 61.10<br>Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen,<br>allgemeine Umlagen | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 61.20<br>Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte | 61.30<br>Abwicklung der<br>Vorjahre | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
|             | Unterproduktgruppe                                                                                                                                                                                                   |                                      |                                                                    |                                                 |                                                  |                                                 |                                     |                                                 |
|             | Produkt                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                                                    |                                                 |                                                  |                                                 |                                     |                                                 |
|             | in EUR                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                                                    |                                                 |                                                  |                                                 |                                     |                                                 |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                                                    |                                                 |                                                  |                                                 |                                     |                                                 |
|             | Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen<br>veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungs-<br>verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften<br>(Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) | 0                                    | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                   | 0                                               |
| 34          | = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit<br>(Nummer 25 ./. Nummer 33)                                                                                                                                         | 2.352.830                            | 238.640                                                            | 238.640                                         | 2.114.190                                        | 2.114.190                                       | 0                                   | 0                                               |
| 35          | = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/<br>-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)                                                                                                                               | 32.990.870                           | 30.425.140                                                         | 30.425.140                                      | 2.565.730                                        | 2.565.730                                       | 0                                   | 0                                               |
| 36          | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten<br>und diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                        | 0                                    | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                   | 0                                               |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                                                    |                                                 |                                                  |                                                 |                                     |                                                 |
|             | Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             | 0                                    | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                   | 0                                               |
| 37          | + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                                  | 0                                    | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                   | 0                                               |
| 38          | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und<br>diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br>Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                       | 0                                    | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                   | 0                                               |
|             | darunter:                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                                                    |                                                 |                                                  |                                                 |                                     |                                                 |
|             | Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                             | 0                                    | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                   | 0                                               |
|             | Auszahlungen für außerordentliche Tilgung                                                                                                                                                                            | 0                                    | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                   | 0                                               |
| 39          | - Auszahlungen für die Tilgung sonstiger<br>Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                   | 0                                    | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                   | 0                                               |
| 40          | = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit<br>(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)                                                                                                                          | 0                                    | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                   | 0                                               |
| 41          | = Änderung des Finanzmittelbestandes<br>im Haushaltsjahr<br>(Nummern 35 + 40)                                                                                                                                        | 32.990.870                           | 30.425.140                                                         | 30.425.140                                      | 2.565.730                                        | 2.565.730                                       | 0                                   | 0                                               |
| 42          | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen                                                                                                                                                                                | 0                                    | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                   | 0                                               |
| 43          | - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen                                                                                                                                                                        | 0                                    | 0                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                   | 0                                               |
| 44          | Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln<br>aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres<br>(Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)                                                                                             | 32.990.870                           | 30.425.140                                                         | 30.425.140                                      | 2.565.730                                        | 2.565.730                                       | 0                                   | 0                                               |

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2026

| lfd.<br>Nr. | Produktbereich     |                                                                                                                                    | 61<br>Allgemeine<br>Finanzwirtschaft |            | 61.10<br>Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen,<br>allgemeine Umlagen |           | 61.20<br>Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft |           | 61.30<br>Abwicklung der<br>Vorjahre             |   |
|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|---|
|             | Unterproduktgruppe |                                                                                                                                    |                                      |            | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte                    |           | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte  |           | Summe der nicht<br>vorgeschriebenen<br>Produkte |   |
|             | Produkt            |                                                                                                                                    |                                      |            |                                                                    |           |                                                  |           |                                                 |   |
|             | in EUR             |                                                                                                                                    |                                      |            |                                                                    |           |                                                  |           |                                                 |   |
| 45          | +                  | Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre                                                                          | 0                                    | 0          | 0                                                                  | 0         | 0                                                | 0         | 0                                               | 0 |
|             |                    | darunter:                                                                                                                          |                                      |            |                                                                    |           |                                                  |           |                                                 |   |
|             |                    | Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht     | 0                                    | 0          | 0                                                                  | 0         | 0                                                | 0         | 0                                               | 0 |
|             |                    | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                             | 0                                    | 0          | 0                                                                  | 0         | 0                                                | 0         | 0                                               | 0 |
| 46          | -                  | Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre                                                                          | 0                                    | 0          | 0                                                                  | 0         | 0                                                | 0         | 0                                               | 0 |
|             |                    | darunter:                                                                                                                          |                                      |            |                                                                    |           |                                                  |           |                                                 |   |
|             |                    | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                             | 0                                    | 0          | 0                                                                  | 0         | 0                                                | 0         | 0                                               | 0 |
| 47          | =                  | Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)                                         | 32.990.870                           | 30.425.140 | 30.425.140                                                         | 2.565.730 | 2.565.730                                        | 0         | 0                                               | 0 |
| 48          | +                  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                                                                   | 0                                    | 0          | 0                                                                  | 0         | 0                                                | 0         | 0                                               | 0 |
| 49          | -                  | Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                                                                    | 0                                    | 0          | 0                                                                  | 0         | 0                                                | 0         | 0                                               | 0 |
| 50          |                    | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)                                       | 32.990.870                           | 30.425.140 | 30.425.140                                                         | 2.565.730 | 2.565.730                                        | 0         | 0                                               | 0 |
| 51          |                    | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 6.200.929                            | 0          | 0                                                                  | 0         | 0                                                | 6.200.929 | 6.200.929                                       |   |
|             |                    | darunter:                                                                                                                          |                                      |            |                                                                    |           |                                                  |           |                                                 |   |
|             |                    | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                   | 0                                    | 0          | 0                                                                  | 0         | 0                                                | 0         | 0                                               | 0 |
| 52          | =                  | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)                                        | 39.191.799                           | 30.425.140 | 30.425.140                                                         | 2.565.730 | 2.565.730                                        | 6.200.929 | 6.200.929                                       |   |
|             |                    | darunter:                                                                                                                          |                                      |            |                                                                    |           |                                                  |           |                                                 |   |
|             |                    | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                   | 0                                    | 0          | 0                                                                  | 0         | 0                                                | 0         | 0                                               | 0 |
|             |                    | nachrichtlich:                                                                                                                     |                                      |            |                                                                    |           |                                                  |           |                                                 |   |
|             |                    | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)                                                       | 0                                    | 0          | 0                                                                  | 0         | 0                                                | 0         | 0                                               | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                 | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000100<br>Kernverwaltung<br>Anschaffung von Immateriellen Vermögensgegenständen |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                             | 59.244,45        | 40.000,00                          | 79.000         | 150.000        | 70.000         | 0          | 0          | 150.000         | 100.000         | 80.000          | 0                 | 2.285.789                     | 713.684                                |
| 78310000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen - VSt nicht abziehbar  | 59.244,45        | 40.000,00                          | 79.000         | 150.000        | 70.000         | 0          | 0          | 150.000         | 100.000         | 80.000          | 0                 | 2.285.789                     | 713.684                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 59.244,45        | 40.000,00                          | 79.000         | 150.000        | 70.000         | 0          | 0          | 150.000         | 100.000         | 80.000          | 0                 | 2.285.789                     | 713.684                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)       | -59.244,45       | -40.000,00                         | -79.000        | -150.000       | -70.000        | 0          | 0          | -150.000        | -100.000        | -80.000         | 0                 | -2.285.789                    | -713.684                               |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                 | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000101<br>Kernverwaltung<br>Fahrzeuge                                           |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                   | 42.697,62        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 76.517                        | 68.000                                 |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar | 42.697,62        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 76.517                        | 68.000                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 42.697,62        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 76.517                        | 68.000                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)    | -42.697,62       | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -76.517                       | -68.000                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                 | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000102<br>Kernverwaltung<br>Kauf von Büromöbeln                                 |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                   | 0,00             | 10.960,14                          | 5.000          | 7.000          | 3.000          | 0          | 0          | 3.000           | 0               | 0               | 0                 | 357.370                       | 5.000                                  |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar | 0,00             | 10.960,14                          | 5.000          | 7.000          | 3.000          | 0          | 0          | 3.000           | 0               | 0               | 0                 | 357.370                       | 5.000                                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 10.960,14                          | 5.000          | 7.000          | 3.000          | 0          | 0          | 3.000           | 0               | 0               | 0                 | 357.370                       | 5.000                                  |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)    | 0,00             | -10.960,14                         | -5.000         | -7.000         | -3.000         | 0          | 0          | -3.000          | 0               | 0               | 0                 | -357.370                      | -5.000                                 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                 | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000105<br>Kernverwaltung<br>Bewegliches Anlagevermögen                          |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                   | 43.654,86        | 0,00                               | 0              | 5.000          | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 545.479                       | 322.007                                |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar | 43.654,86        | 0,00                               | 0              | 5.000          | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 545.479                       | 322.007                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 43.654,86        | 0,00                               | 0              | 5.000          | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 545.479                       | 322.007                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)    | -43.654,86       | 0,00                               | 0              | -5.000         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -545.479                      | -322.007                               |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                 | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000106<br>Freiwillige Feuerwehr<br>Fahrzeuge                                    |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 28.034,89        | 0,00                               | 35.000         | 0              | 0              | 0          | 0          | 32.000          | 40.000          | 0               | 0                 | 742.045                       | 72.000                                 |
| 68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden und Gemeindeverbände                               | 28.034,89        | 0,00                               | 35.000         | 0              | 0              | 0          | 0          | 32.000          | 40.000          | 0               | 0                 | 742.045                       | 72.000                                 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 28.034,89        | 0,00                               | 35.000         | 0              | 0              | 0          | 0          | 32.000          | 40.000          | 0               | 0                 | 742.045                       | 72.000                                 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                   | 5.174,44         | 856.959,53                         | 70.000         | 0              | 1.600          | 0          | 0          | 80.000          | 100.000         | 0               | 0                 | 1.216.221                     | 877.193                                |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar | 5.174,44         | 856.959,53                         | 70.000         | 0              | 1.600          | 0          | 0          | 80.000          | 100.000         | 0               | 0                 | 1.216.221                     | 877.193                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 5.174,44         | 856.959,53                         | 70.000         | 0              | 1.600          | 0          | 0          | 80.000          | 100.000         | 0               | 0                 | 1.216.221                     | 877.193                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)    | 22.860,45        | -856.959,53                        | -35.000        | 0              | -1.600         | 0          | 0          | -48.000         | -60.000         | 0               | 0                 | -474.177                      | -805.193                               |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                 | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000113<br>Freiwillige Feuerwehr<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung           |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 116,38           | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| 68119000 Sonstige Investitionszuwendungen - Land                                                | 116,38           | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 116,38           | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                   | 3.807,04         | 0,00                               | 68.000         | 30.600         | 31.100         | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 869.024                       | 119.107                                |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar | 3.807,04         | 0,00                               | 68.000         | 30.600         | 31.100         | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 869.024                       | 119.107                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 3.807,04         | 0,00                               | 68.000         | 30.600         | 31.100         | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 869.024                       | 119.107                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)    | -3.690,66        | 0,00                               | -68.000        | -30.600        | -31.100        | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -869.024                      | -119.107                               |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                 | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000221<br>Innere Verwaltung<br>Betriebsvorrichtungen                            |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                   | 0,00             | 33.576,23                          | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 33.576                        | 30.000                                 |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar | 0,00             | 33.576,23                          | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 33.576                        | 30.000                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 33.576,23                          | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 33.576                        | 30.000                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)    | 0,00             | -33.576,23                         | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -33.576                       | -30.000                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                 | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000236<br>Freiwillige Feuerwehr<br>Betriebsvorrichtungen                        |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                               | 0              | 6.000          | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| 68119000 Sonstige Investitionszuwendungen - Land                                                | 0,00             | 0,00                               | 0              | 6.000          | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 6.000          | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                   | 42.732,90        | 21.753,20                          | 0              | 12.500         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 21.753                        | 0                                      |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar | 42.732,90        | 21.753,20                          | 0              | 12.500         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 21.753                        | 0                                      |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 42.732,90        | 21.753,20                          | 0              | 12.500         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 21.753                        | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)    | -42.732,90       | -21.753,20                         | 0              | -6.500         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -21.753                       | 0                                      |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                 | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000315<br>Bevölkerungsschutz<br>Fahrzeuge                                       |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 56.169,78        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| 68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden und Gemeindeverbände                               | 56.169,78        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 56.169,78        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                   | 0,00             | 112.339,57                         | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 112.340                       | 51.000                                 |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar | 0,00             | 112.339,57                         | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 112.340                       | 51.000                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 112.339,57                         | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 112.340                       | 51.000                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)    | 56.169,78        | -112.339,57                        | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -112.340                      | -51.000                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                 | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000316<br>Bevölkerungsschutz<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung              |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 687,84           | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| 68119000 Sonstige Investitionszuwendungen - Land                                                | 687,84           | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 687,84           | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                   | 3.439,18         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 6.113                         | 6.174                                  |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar | 3.439,18         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 6.113                         | 6.174                                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 3.439,18         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 6.113                         | 6.174                                  |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)    | -2.751,34        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -6.113                        | -6.174                                 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                        | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                   | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                   | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000317<br>Gemeindeorgane<br>Erwerb von Immateriellen Vermögensgegenständen        |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                          | 17.031,28        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| 68119000 Sonstige Investitionszuwendungen - Land                                                  | 17.031,28        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                            | 17.031,28        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                            | 30.928,10        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 19.480                        | 39.400                                 |
| 78310000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar | 30.928,10        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 19.480                        | 39.400                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                            | 30.928,10        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 19.480                        | 39.400                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)      | -13.896,82       | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -19.480                       | -39.400                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                           |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                 | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000387<br>Kernverwaltung<br>Anschaffung von Hardware                            |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                   | 90.971,66        | 24.511,62                          | 140.400        | 150.000        | 200.000        | 0          | 0          | 100.000         | 100.000         | 200.000         | 0                 | 250.528                       | 976.017                                |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar | 90.971,66        | 24.511,62                          | 140.400        | 150.000        | 200.000        | 0          | 0          | 100.000         | 100.000         | 200.000         | 0                 | 250.528                       | 976.017                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 90.971,66        | 24.511,62                          | 140.400        | 150.000        | 200.000        | 0          | 0          | 100.000         | 100.000         | 200.000         | 0                 | 250.528                       | 976.017                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)    | -90.971,66       | -24.511,62                         | -140.400       | -150.000       | -200.000       | 0          | 0          | -100.000        | -100.000        | -200.000        | 0                 | -250.528                      | -976.017                               |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                 | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000394<br>Wasserwehr<br>Fahrzeuge                                               |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                   | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 30.000          | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 30.000                                 |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 30.000          | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 30.000                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 30.000          | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 30.000                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)    | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | -30.000         | 0               | 0               | 0                 | 0                             | -30.000                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                 | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000400<br>Kernverwaltung<br>Erwerb von Dienstfahrrädern                         |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                   | 0,00             | 0,00                               | 2.500          | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 2.500                         | 5.000                                  |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar | 0,00             | 0,00                               | 2.500          | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 2.500                         | 5.000                                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 2.500          | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 2.500                         | 5.000                                  |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)    | 0,00             | 0,00                               | -2.500         | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -2.500                        | -5.000                                 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                 | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000424<br>Freiwillige Feuerwehr<br>Dienst- und Schutzkleidung u.ä.              |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 920,00           | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| 68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden und Gemeindeverbände                               | 920,00           | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 920,00           | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                   | 4.188,80         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar | 4.188,80         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 4.188,80         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)    | -3.268,80        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                                    | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                               | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                               | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000002<br>Grundschule Großstädteln<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Schulsausstattung |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                        | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                                 | 16.461,63        | 0,00                               | 0              | 10.000         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 104.207                       | 26.462                                 |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar               | 16.461,63        | 0,00                               | 0              | 10.000         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 104.207                       | 26.462                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                        | 16.461,63        | 0,00                               | 0              | 10.000         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 104.207                       | 26.462                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)                  | -16.461,63       | 0,00                               | 0              | -10.000        | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -104.207                      | -26.462                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                       |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                 | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000013<br>Kinderhort Großstädteln<br>Ausstattung der Kindertagesstätten         |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                   | 0,00             | 988,65                             | 0              | 13.000         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 16.046                        | 28.058                                 |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar | 0,00             | 988,65                             | 0              | 13.000         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 16.046                        | 28.058                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 988,65                             | 0              | 13.000         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 16.046                        | 28.058                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)    | 0,00             | -988,65                            | 0              | -13.000        | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -16.046                       | -28.058                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                         | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                    | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                    | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000014<br>Kinderhort Großstädteln<br>Anbau, Außenanlagen, investive Erstausrüstung |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                             | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                      | 121,95           | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar    | 121,95           | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                             | 121,95           | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)       | -121,95          | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                            |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                 | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000015<br>Kinderhort Markkleeberg Mitte<br>Ausstattung der Kindertagesstätten   |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                   | 4.095,64         | 0,00                               | 1.800          | 5.000          | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 75.723                        | 9.471                                  |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar | 4.095,64         | 0,00                               | 1.800          | 5.000          | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 75.723                        | 9.471                                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 4.095,64         | 0,00                               | 1.800          | 5.000          | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 75.723                        | 9.471                                  |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)    | -4.095,64        | 0,00                               | -1.800         | -5.000         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -75.723                       | -9.471                                 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                                        | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                   | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                                   | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000017<br>Oberschule Markkleeberg-West<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Schulsausstattung |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                            | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                                     | 16.609,78        | 0,00                               | 0              | 91.000         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 117.370                       | 107.610                                |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar                   | 16.609,78        | 0,00                               | 0              | 91.000         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 117.370                       | 107.610                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                            | 16.609,78        | 0,00                               | 0              | 91.000         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 117.370                       | 107.610                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)                      | -16.609,78       | 0,00                               | 0              | -91.000        | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -117.370                      | -107.610                               |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                           |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000112<br>Sportpark C. Ugi<br>Bewegliches Anlagevermögen                     |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                | 1.678,08         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| 78320019 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>19%          | 1.678,08         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 1.678,08         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.678,08        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                                          | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                     | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                                     | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000115<br>Grundschule Markkleeberg-Mitte<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Schulsausstattung |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                              | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                                       | 20.395,15        | 0,00                               | 0              | 4.000          | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 138.075                       | 5.500                                  |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar                     | 20.395,15        | 0,00                               | 0              | 4.000          | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 138.075                       | 5.500                                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                              | 20.395,15        | 0,00                               | 0              | 4.000          | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 138.075                       | 5.500                                  |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)                        | -20.395,15       | 0,00                               | 0              | -4.000         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -138.075                      | -5.500                                 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                             |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                                        | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                   | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                                   | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000116<br>Grundschule Markkleeberg-Ost<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Schulsausstattung |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                            | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                                     | 2.681,43         | 0,00                               | 0              | 10.000         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar                   | 2.681,43         | 0,00                               | 0              | 10.000         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                            | 2.681,43         | 0,00                               | 0              | 10.000         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)                      | -2.681,43        | 0,00                               | 0              | -10.000        | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                           |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                                         | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                    | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                                    | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000117<br>Grundschule Markkleeberg-West<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Schulsausstattung |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                             | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                                      | 4.591,43         | 0,00                               | 9.000          | 16.000         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 239.581                       | 37.441                                 |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar                    | 4.591,43         | 0,00                               | 9.000          | 16.000         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 239.581                       | 37.441                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                             | 4.591,43         | 0,00                               | 9.000          | 16.000         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 239.581                       | 37.441                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)                       | -4.591,43        | 0,00                               | -9.000         | -16.000        | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -239.581                      | -37.441                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                            |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                        | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                   | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                   | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000118<br>Gymnasium RHS<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Schulausstattung |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                            | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                     | 6.648,80         | 0,00                               | 3.370          | 212.000        | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 525.565                       | 33.696                                 |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar   | 6.648,80         | 0,00                               | 3.370          | 212.000        | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 525.565                       | 33.696                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                            | 6.648,80         | 0,00                               | 3.370          | 212.000        | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 525.565                       | 33.696                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)      | -6.648,80        | 0,00                               | -3.370         | -212.000       | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -525.565                      | -33.696                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                           |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                                        | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                   | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                                   | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000121<br>Sportstätte RHS Mehringstraße<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Schulausstattung |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                            | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                                     | 0,00             | 0,00                               | 1.000          | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 22.365                        | 3.000                                  |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar                   | 0,00             | 0,00                               | 1.000          | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 22.365                        | 3.000                                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                            | 0,00             | 0,00                               | 1.000          | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 22.365                        | 3.000                                  |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)                      | 0,00             | 0,00                               | -1.000         | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -22.365                       | -3.000                                 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                           |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                 | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000122<br>Kultur<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung                          |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                   | 0,00             | 0,00                               | 15.000         | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 65.064                        | 30.750                                 |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar | 0,00             | 0,00                               | 15.000         | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 65.064                        | 30.750                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 15.000         | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 65.064                        | 30.750                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)    | 0,00             | 0,00                               | -15.000        | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -65.064                       | -30.750                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                                              | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                         | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                                         | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000124<br>Kinderhort Markkleeberg West "Markkleeberger Flohkiste"<br>Ausstattung der Kindertagesstätten |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                  | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                                           | 10.518,73        | 0,00                               | 9.600          | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 147.784                       | 25.150                                 |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar                         | 10.518,73        | 0,00                               | 9.600          | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 147.784                       | 25.150                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                  | 10.518,73        | 0,00                               | 9.600          | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 147.784                       | 25.150                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)                            | -10.518,73       | 0,00                               | -9.600         | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -147.784                      | -25.150                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                                 |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                                    | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                               | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                               | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000127<br>Kindertagesstätte Zöbigker "Villa Kunterbunt"<br>Ausstattung der Kindertagesstätten |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                        | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                                 | 0,00             | 0,00                               | 8.030          | 8.000          | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 33.058                        | 41.058                                 |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar               | 0,00             | 0,00                               | 8.030          | 8.000          | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 33.058                        | 41.058                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                        | 0,00             | 0,00                               | 8.030          | 8.000          | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 33.058                        | 41.058                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)                  | 0,00             | 0,00                               | -8.030         | -8.000         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -33.058                       | -41.058                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                       |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                                      | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                 | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                                 | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000131<br>Kindertagesstätte Markkleeberg Ost "Arche Noah"<br>Ausstattung der Kindertagesstätten |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                                   | 0,00             | 0,00                               | 0              | 3.740          | 0              | 0          | 0          | 0               | 10.500          | 0               | 0                 | 15.786                        | 22.720                                 |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar                 | 0,00             | 0,00                               | 0              | 3.740          | 0              | 0          | 0          | 0               | 10.500          | 0               | 0                 | 15.786                        | 22.720                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 3.740          | 0              | 0          | 0          | 0               | 10.500          | 0               | 0                 | 15.786                        | 22.720                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)                    | 0,00             | 0,00                               | 0              | -3.740         | 0              | 0          | 0          | 0               | -10.500         | 0               | 0                 | -15.786                       | -22.720                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                         |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                                       | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                  | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                                  | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000132<br>Kindertagesstätte R.-Havemann-Straße "Zur Sonne"<br>Ausstattung der Kindertagesstätten |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                           | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                                    | 0,00             | 0,00                               | 8.030          | 0              | 0              | 0          | 0          | 1.100           | 0               | 0               | 0                 | 55.534                        | 28.530                                 |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar                  | 0,00             | 0,00                               | 8.030          | 0              | 0              | 0          | 0          | 1.100           | 0               | 0               | 0                 | 55.534                        | 28.530                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                           | 0,00             | 0,00                               | 8.030          | 0              | 0              | 0          | 0          | 1.100           | 0               | 0               | 0                 | 55.534                        | 28.530                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)                     | 0,00             | 0,00                               | -8.030         | 0              | 0              | 0          | 0          | -1.100          | 0               | 0               | 0                 | -55.534                       | -28.530                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                          |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                                        | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                   | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                                   | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000134<br>Kindertagesstätte Freiburger Allee "Haus Abraham"<br>Ausstattung der Kindertagesstätten |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                            | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                                     | 0,00             | 0,00                               | 32.100         | 12.400         | 1.550          | 0          | 0          | 1.670           | 1.670           | 1.670           | 0                 | 44.671                        | 58.820                                 |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar                   | 0,00             | 0,00                               | 32.100         | 12.400         | 1.550          | 0          | 0          | 1.670           | 1.670           | 1.670           | 0                 | 44.671                        | 58.820                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                            | 0,00             | 0,00                               | 32.100         | 12.400         | 1.550          | 0          | 0          | 1.670           | 1.670           | 1.670           | 0                 | 44.671                        | 58.820                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)                      | 0,00             | 0,00                               | -32.100        | -12.400        | -1.550         | 0          | 0          | -1.670          | -1.670          | -1.670          | 0                 | -44.671                       | -58.820                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                           |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                       | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                  | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                  | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000140<br>Wasserwanderrastplatz am Cospudener See<br>mit WC-Anlage und Bootssteg |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                           | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                    | 463,31           | 769,72                             | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 1.075.632                     | 1.117.364                              |
| 78511000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                                 | 463,31           | 769,72                             | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 1.075.632                     | 1.117.364                              |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                           | 463,31           | 769,72                             | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 1.075.632                     | 1.117.364                              |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)     | -463,31          | -769,72                            | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -1.075.632                    | -1.117.364                             |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                          |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000169<br>Sportstätte Städtelner Straße 13<br>Sanierung                      |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 1.917,64         | 5.219,89                           | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 3.636.542                     | 321.358                                |
| 78511000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                             | 1.917,64         | 5.219,89                           | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 3.636.542                     | 321.358                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 1.917,64         | 5.219,89                           | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 3.636.542                     | 321.358                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.917,64        | -5.219,89                          | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -3.636.542                    | -321.358                               |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                 | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000174<br>Bibliothek<br>Bewegliches Anlagevermögen                              |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                               | 0              | 1.500          | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 1.500                                  |
| 68130000 Investitionszuwendungen / Zweckverbände und dergleichen                                | 0,00             | 0,00                               | 0              | 1.500          | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 1.500                                  |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 1.500          | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 1.500                                  |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                   | 0,00             | 0,00                               | 0              | 2.200          | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 117.456                       | 2.200                                  |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar | 0,00             | 0,00                               | 0              | 2.200          | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 117.456                       | 2.200                                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 2.200          | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 117.456                       | 2.200                                  |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)    | 0,00             | 0,00                               | 0              | -700           | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -117.456                      | -700                                   |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                 | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000181<br>Weißes Haus<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung                     |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                   | 0,00             | 8.154,64                           | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 8.155                         | 0                                      |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar | 0,00             | 8.154,64                           | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 8.155                         | 0                                      |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 8.154,64                           | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 8.155                         | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)    | 0,00             | -8.154,64                          | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -8.155                        | 0                                      |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                 | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000183<br>Kinderhort Markkleeberg-Ost<br>Ausstattung der Kindertagesstätten     |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                   | 993,00           | 0,00                               | 0              | 3.200          | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 9.798                         | 12.998                                 |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar | 993,00           | 0,00                               | 0              | 3.200          | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 9.798                         | 12.998                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 993,00           | 0,00                               | 0              | 3.200          | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 9.798                         | 12.998                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)    | -993,00          | 0,00                               | 0              | -3.200         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -9.798                        | -12.998                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                                    | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                               | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                               | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000184<br>Kindertagesstätte Schulstraße 4, "Gerne groß"<br>Ausstattung der Kindertagesstätten |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                        | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                                 | 0,00             | 0,00                               | 1.650          | 4.510          | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 20.607                        | 13.660                                 |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar               | 0,00             | 0,00                               | 1.650          | 4.510          | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 20.607                        | 13.660                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                        | 0,00             | 0,00                               | 1.650          | 4.510          | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 20.607                        | 13.660                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)                  | 0,00             | 0,00                               | -1.650         | -4.510         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -20.607                       | -13.660                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                       |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                       | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                  | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                  | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000189<br>Sportstätte Städtelner Straße 13<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                           | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                    | 0,00             | 0,00                               | 0              | 30.000         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar  | 0,00             | 0,00                               | 0              | 30.000         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                           | 0,00             | 0,00                               | 0              | 30.000         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)     | 0,00             | 0,00                               | 0              | -30.000        | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                          |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000198<br>Sportplatz Möncherei<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung         |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                | 1.185,85         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| 78320019 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>19%          | 1.185,85         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 1.185,85         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.185,85        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000203<br>Kindertagesstätte Sonnenweg<br>Neubau                              |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 11.215,94        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| 78511000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                             | 8.699,94         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| 78513000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                        | 2.516,00         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 11.215,94        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -11.215,94       | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                                    | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                               | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                               | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000209<br>Schulen + Kindertagesstätten<br>Anschaffung von Immateriellen Vermögensgegenständen |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                        | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                        | 27.986,62        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| 78310000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar             | 27.986,62        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                        | 27.986,62        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)                  | -27.986,62       | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                       |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                                        | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                   | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                                   | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000211<br>Schulen<br>Ausstattung und Software für Schüler /<br>pädagogisches Netz (Ersatz MEDIOS) |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                            | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                                     | 5.146,04         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar                   | 5.146,04         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                            | 5.146,04         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)                      | -5.146,04        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                           |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                                     | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                                | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000218<br>Kindertagesstätte Am Festanger "Weltentdecker"<br>Ausstattung der Kindertagesstätten |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                         | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                                  | 0,00             | 0,00                               | 3.800          | 3.400          | 0              | 0          | 0          | 1.570           | 0               | 0               | 0                 | 14.212                        | 8.770                                  |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar                | 0,00             | 0,00                               | 3.800          | 3.400          | 0              | 0          | 0          | 1.570           | 0               | 0               | 0                 | 14.212                        | 8.770                                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                         | 0,00             | 0,00                               | 3.800          | 3.400          | 0              | 0          | 0          | 1.570           | 0               | 0               | 0                 | 14.212                        | 8.770                                  |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)                   | 0,00             | 0,00                               | -3.800         | -3.400         | 0              | 0          | 0          | -1.570          | 0               | 0               | 0                 | -14.212                       | -8.770                                 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                        |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000231<br>Kindertagesstätte Am Wasserturm<br>Neubau                          |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 221.552,76       | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| 68119000 Sonstige Investitionszuwendungen - Land                                             | 221.552,76       | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 221.552,76       | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 109.135,82       | 11.215,20                          | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 581.139                       | 86.452                                 |
| 78511000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                             | 12.186,87        | 9.471,36                           | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 9.471                         | 0                                      |
| 78513000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                        | 96.948,95        | 1.743,84                           | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 571.668                       | 86.452                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 109.135,82       | 11.215,20                          | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 581.139                       | 86.452                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 112.416,94       | -11.215,20                         | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -581.139                      | -86.452                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                        | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                   | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                   | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000238<br>Kindertagesstätte Gaschwitz (WbG)<br>Ausstattung der Kindertagesstätten |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                            | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                     | 0,00             | 0,00                               | 3.700          | 14.200         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 88.376                        | 102.576                                |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar   | 0,00             | 0,00                               | 3.700          | 14.200         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 88.376                        | 102.576                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                            | 0,00             | 0,00                               | 3.700          | 14.200         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 88.376                        | 102.576                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)      | 0,00             | 0,00                               | -3.700         | -14.200        | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -88.376                       | -102.576                               |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                           |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                 | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000268<br>Kindertagesstätte Sonnenweg<br>Ausstattung der Kindertagesstätten     |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                   | 0,00             | 0,00                               | 30.000         | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 30.000                        | 66.000                                 |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar | 0,00             | 0,00                               | 30.000         | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 30.000                        | 66.000                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 30.000         | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 30.000                        | 66.000                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)    | 0,00             | 0,00                               | -30.000        | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -30.000                       | -66.000                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                 | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000284<br>Kindertagesstätte Arche Noah<br>Außenanlagen                          |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                   | 0,00             | 18.150,00                          | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 18.150                        | 0                                      |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar | 0,00             | 18.150,00                          | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 18.150                        | 0                                      |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 18.150,00                          | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 18.150                        | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)    | 0,00             | -18.150,00                         | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -18.150                       | 0                                      |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                 | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000299<br>Sportstätte Markkleeberg-Mitte, Schulstraße 11<br>Sanierung           |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                   | 11.477,68        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar | 11.477,68        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 11.477,68        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)    | -11.477,68       | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                 | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000310<br>Weißes Haus<br>Betriebsvorrichtungen                                  |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                   | 3.208,00         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 6.062                         | 5.854                                  |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar | 3.208,00         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 6.062                         | 5.854                                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 3.208,00         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 6.062                         | 5.854                                  |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)    | -3.208,00        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -6.062                        | -5.854                                 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                 | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000313<br>Grundschule Großstädteln<br>Betriebsvorrichtungen                     |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                   | 6.022,30         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 52.380                        | 125.000                                |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar | 6.022,30         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 52.380                        | 125.000                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 6.022,30         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 52.380                        | 125.000                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)    | -6.022,30        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -52.380                       | -125.000                               |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                 | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000318<br>Tourismus<br>"Natursinnespfad Weiteichsenke"                          |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                               | 7.500          | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| 68119000 Sonstige Investitionszuwendungen - Land                                                | 0,00             | 0,00                               | 7.500          | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 7.500          | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                   | 5.262,02         | 499,82                             | 15.000         | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 29.326                        | 29.670                                 |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar | 5.262,02         | 499,82                             | 15.000         | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 29.326                        | 29.670                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 5.262,02         | 499,82                             | 15.000         | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 29.326                        | 29.670                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)    | -5.262,02        | -499,82                            | -7.500         | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -29.326                       | -29.670                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000345                                                                       |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Touristische Willkommens- Informations- und Unterichtungstafeln, Stelen                      |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00             | 0,00                               | 0              | 9.000          | 9.000          | 0          | 0          | 9.000           | 9.000           | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| 78513000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                        | 0,00             | 0,00                               | 0              | 9.000          | 9.000          | 0          | 0          | 9.000           | 9.000           | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                   | 0,00             | 0,00                               | 9.000          | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 9.000                         | 64.500                                 |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt nicht abziehbar | 0,00             | 0,00                               | 9.000          | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 9.000                         | 64.500                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 0          | 0          | 9.000           | 9.000           | 0               | 0                 | 9.000                         | 64.500                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)    | 0,00             | 0,00                               | -9.000         | -9.000         | -9.000         | 0          | 0          | -9.000          | -9.000          | 0               | 0                 | -9.000                        | -64.500                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                 | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000369<br>Digitalpakt Schulen                                                   |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                   | 575.960,00       | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar | 575.960,00       | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 575.960,00       | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)    | -575.960,00      | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                 | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000371<br>Sporthalle West 2 (Rathausstraße 75)<br>Ausstattung                   |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                   | 0,00             | 0,00                               | 0              | 35.000         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar | 0,00             | 0,00                               | 0              | 35.000         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 35.000         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)    | 0,00             | 0,00                               | 0              | -35.000        | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000383<br>Schulartenübergreifend<br>Lehrerendgeräte                          |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 38.325,22        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| 68119000 Sonstige Investitionszuwendungen - Land                                             | 38.325,22        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 38.325,22        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 38.325,22        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                 | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000385<br>Kindertagesstätte Sonnenweg, Ausstattung für Außenanlage              |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                   | 0,00             | 0,00                               | 30.000         | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 30.000                        | 60.000                                 |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar | 0,00             | 0,00                               | 30.000         | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 30.000                        | 60.000                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 30.000         | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 30.000                        | 60.000                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)    | 0,00             | 0,00                               | -30.000        | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -30.000                       | -60.000                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                 | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000392<br>Tourismus<br>Fitnessparcours                                          |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00             | 0,00                               | 0              | 100.000        | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| 78513000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                           | 0,00             | 0,00                               | 0              | 100.000        | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                   | 0,00             | 0,00                               | 100.000        | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 100.000                       | 100.000                                |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar | 0,00             | 0,00                               | 100.000        | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 100.000                       | 100.000                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 100.000        | 100.000        | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 100.000                       | 100.000                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)    | 0,00             | 0,00                               | -100.000       | -100.000       | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -100.000                      | -100.000                               |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                                     | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                                | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000416<br>Kindertagesstätten in Trägerschaft der Stadt Markkleeberg<br>Zeiterfassungsterminals |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                         | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                                  | 0,00             | 0,00                               | 18.000         | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 18.000                        | 18.000                                 |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar                | 0,00             | 0,00                               | 18.000         | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 18.000                        | 18.000                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                         | 0,00             | 0,00                               | 18.000         | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 18.000                        | 18.000                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)                   | 0,00             | 0,00                               | -18.000        | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -18.000                       | -18.000                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                        |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                 | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000423<br>WLAN-Infrastruktur in Kindertagesstätten                              |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                   | 2.737,00         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar | 2.737,00         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 2.737,00         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)    | -2.737,00        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 02

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000442<br>agra-Park<br>Nachbau Vase                                          |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00             | 0,00                               | 0              | 12.500         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 12.500                                 |
| 78513000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                        | 0,00             | 0,00                               | 0              | 12.500         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 12.500                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 12.500         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 12.500                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00             | 0,00                               | 0              | -12.500        | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | -12.500                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 03

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000244<br>agra-Park<br>Beleuchtung                                           |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 35.000          | 35.000          | 35.000          | 0                 | 7.722                         | 112.722                                |
| 78513000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                        | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 35.000          | 35.000          | 35.000          | 0                 | 7.722                         | 112.722                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 35.000          | 35.000          | 35.000          | 0                 | 7.722                         | 112.722                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | -35.000         | -35.000         | -35.000         | 0                 | -7.722                        | -112.722                               |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 03

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                                | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                           | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                           | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000297<br>Brandschutz<br>Erweiterung und Sanierung Feuerwehr-Gerätehaus Markkleeberg-West |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                  | 658.734,00       | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 1.515.410                     | 799.000                                |
| 68111000 Investive Schlüsselzuweisungen                                                                   | 658.734,00       | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 1.515.410                     | 799.000                                |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                  | 658.734,00       | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 1.515.410                     | 799.000                                |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                    | 658.734,00       | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 1.515.410                     | 799.000                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                    | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)              | 658.734,00       | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 1.515.410                     | 799.000                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                   |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000028<br>August-Bebel-Straße                                                |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 375.000         | 375.000         | 0               | 318.500           | 0                             | 1.068.500                              |
| 68119000 Sonstige Investitionszuwendungen - Land                                             | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 375.000         | 375.000         | 0               | 318.500           | 0                             | 1.068.500                              |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 375.000         | 375.000         | 0               | 318.500           | 0                             | 1.068.500                              |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00             | 0,00                               | 0              | 240.000        | 0              | 0          | 0          | 750.000         | 750.000         | 120.000         | 637.500           | 135.610                       | 2.497.500                              |
| 78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                             | 0,00             | 0,00                               | 0              | 240.000        | 0              | 0          | 0          | 750.000         | 750.000         | 120.000         | 637.500           | 135.610                       | 2.497.500                              |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 240.000        | 0              | 0          | 0          | 750.000         | 750.000         | 120.000         | 637.500           | 135.610                       | 2.497.500                              |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00             | 0,00                               | 0              | -240.000       | 0              | 0          | 0          | -375.000        | -375.000        | -120.000        | -319.000          | -135.610                      | -1.429.000                             |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000029<br>Spinnereistraße                                                    |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 394.163,22       | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| 68119000 Sonstige Investitionszuwendungen - Land                                             | 394.163,22       | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 394.163,22       | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 497.350,93       | 45.000,00                          | 15.000         | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 591.520                       | 744.116                                |
| 78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                             | 497.350,93       | 45.000,00                          | 15.000         | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 591.520                       | 744.116                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 497.350,93       | 45.000,00                          | 15.000         | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 591.520                       | 744.116                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -103.187,71      | -45.000,00                         | -15.000        | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -591.520                      | -744.116                               |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000037<br>Cospudener Straße                                                  |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 0,00             | 0,00                               | 200.000        | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 270.000           | 200.000                       | 270.000                                |
| 68119000 Sonstige Investitionszuwendungen - Land                                             | 0,00             | 0,00                               | 200.000        | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 270.000           | 200.000                       | 270.000                                |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 200.000        | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 270.000           | 200.000                       | 270.000                                |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00             | 0,00                               | 500.000        | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 76.000          | 600.000           | 538.360                       | 676.000                                |
| 78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                             | 0,00             | 0,00                               | 500.000        | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 76.000          | 600.000           | 538.360                       | 676.000                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 500.000        | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 76.000          | 600.000           | 538.360                       | 676.000                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00             | 0,00                               | -300.000       | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | -76.000         | -330.000          | -338.360                      | -406.000                               |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen<br>für die Maßnahme                  |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000052<br>Albrecht-Dürer-Straße                                              |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 21.154,08        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| 78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                             | 21.154,08        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 21.154,08        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -21.154,08       | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000054<br>Equipagenweg                                                       |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 237.876,78       | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| 68119000 Sonstige Investitionszuwendungen - Land                                             | 237.876,78       | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 237.876,78       | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 20.677,10        | 714.250,20                         | 14.000         | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 779.934                       | 778.542                                |
| 78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                             | 20.677,10        | 714.250,20                         | 14.000         | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 779.934                       | 778.542                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 20.677,10        | 714.250,20                         | 14.000         | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 779.934                       | 778.542                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 217.199,68       | -714.250,20                        | -14.000        | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -779.934                      | -778.542                               |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000055<br>Hafenstraße                                                        |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 169.900         | 339.800         | 339.800         | 0                 | 0                             | 849.500                                |
| 68119000 Sonstige Investitionszuwendungen - Land                                             | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 169.900         | 339.800         | 339.800         | 0                 | 0                             | 849.500                                |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 169.900         | 339.800         | 339.800         | 0                 | 0                             | 849.500                                |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 271.880        | 0          | 0          | 339.850         | 679.700         | 679.700         | 0                 | 0                             | 1.971.130                              |
| 78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                             | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 271.880        | 0          | 0          | 339.850         | 679.700         | 679.700         | 0                 | 0                             | 1.971.130                              |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 271.880        | 0          | 0          | 339.850         | 679.700         | 679.700         | 0                 | 0                             | 1.971.130                              |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | -271.880       | 0          | 0          | -169.950        | -339.900        | -339.900        | 0                 | 0                             | -1.121.630                             |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000056<br>Ladestraße                                                         |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 240.000         | 1.500.000         | 0                             | 1.740.000                              |
| 78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                             | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 240.000         | 1.500.000         | 0                             | 1.740.000                              |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 240.000         | 1.500.000         | 0                             | 1.740.000                              |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | -240.000        | -1.500.000        | 0                             | -1.740.000                             |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000067<br>August-Bebel-Siedlung                                              |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 22.000          | 137.500         | 0                 | 0                             | 159.500                                |
| 68119000 Sonstige Investitionszuwendungen - Land                                             | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 22.000          | 137.500         | 0                 | 0                             | 159.500                                |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 22.000          | 137.500         | 0                 | 0                             | 159.500                                |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 19.212,79        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 88.000          | 550.000         | 0                 | 35.101                        | 657.212                                |
| 78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                             | 19.212,79        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 88.000          | 550.000         | 0                 | 35.101                        | 657.212                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 19.212,79        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 88.000          | 550.000         | 0                 | 35.101                        | 657.212                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -19.212,79       | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | -66.000         | -412.500        | 0                 | -35.101                       | -497.712                               |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000070<br>Walgraben                                                          |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00             | 3.406,60                           | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 3.407                         | 0                                      |
| 78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                             | 0,00             | 3.406,60                           | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 3.407                         | 0                                      |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 3.406,60                           | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 3.407                         | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00             | -3.406,60                          | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -3.407                        | 0                                      |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000072<br>Floßgraben                                                         |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 145.000         | 580.000         | 0               | 0                 | 162.033                       | 725.000                                |
| 78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                             | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 145.000         | 580.000         | 0               | 0                 | 162.033                       | 725.000                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 145.000         | 580.000         | 0               | 0                 | 162.033                       | 725.000                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | -145.000        | -580.000        | 0               | 0                 | -162.033                      | -725.000                               |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000087<br>Weißes Haus<br>Gesamtsanierung in Bauabschnitten                   |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 1.690.000       | 1.000.000       | 0               | 0                 | 0                             | 2.690.000                              |
| 68100000 Investitionszuwendungen / Bund                                                      | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 1.690.000       | 1.000.000       | 0               | 0                 | 0                             | 2.690.000                              |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 1.690.000       | 1.000.000       | 0               | 0                 | 0                             | 2.690.000                              |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00             | 0,00                               | 0              | 50.000         | 470.000        | 0          | 0          | 2.880.000       | 2.000.000       | 0               | 0                 | 15.015                        | 5.400.000                              |
| 78511000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                             | 0,00             | 0,00                               | 0              | 50.000         | 470.000        | 0          | 0          | 2.880.000       | 2.000.000       | 0               | 0                 | 15.015                        | 5.400.000                              |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 50.000         | 470.000        | 0          | 0          | 2.880.000       | 2.000.000       | 0               | 0                 | 15.015                        | 5.400.000                              |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00             | 0,00                               | 0              | -50.000        | -470.000       | 0          | 0          | -1.190.000      | -1.000.000      | 0               | 0                 | -15.015                       | -2.710.000                             |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                 | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000096<br>Sport- und Spielgeräte für öffentliche Spielplätze                    |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                   | 9.770,34         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar | 9.770,34         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 9.770,34         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)    | -9.770,34        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000097<br>Öffentliche Spielplätze<br>Multisportanlage Städtelner Straße      |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 29.600          | 141.000         | 0               | 0                 | 0                             | 170.600                                |
| 78513000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                        | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 29.600          | 141.000         | 0               | 0                 | 0                             | 170.600                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 29.600          | 141.000         | 0               | 0                 | 0                             | 170.600                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | -29.600         | -141.000        | 0               | 0                 | 0                             | -170.600                               |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                 | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000099<br>Betriebliche Dienste<br>Bewegliches Anlagevermögen                    |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                   | 1.886,60         | 0,00                               | 10.500         | 44.000         | 0              | 0          | 0          | 7.000           | 4.000           | 4.000           | 0                 | 27.135                        | 86.135                                 |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar | 1.886,60         | 0,00                               | 10.500         | 44.000         | 0              | 0          | 0          | 7.000           | 4.000           | 4.000           | 0                 | 27.135                        | 86.135                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 1.886,60         | 0,00                               | 10.500         | 44.000         | 0              | 0          | 0          | 7.000           | 4.000           | 4.000           | 0                 | 27.135                        | 86.135                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)    | -1.886,60        | 0,00                               | -10.500        | -44.000        | 0              | 0          | 0          | -7.000          | -4.000          | -4.000          | 0                 | -27.135                       | -86.135                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                        | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                   | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                   | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000100<br>Kernverwaltung<br>Anschaffung von Immateriellen Vermögensgegenständen   |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                            | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                            | 112,00           | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 20.555                        | 50.832                                 |
| 78310000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar | 112,00           | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 20.555                        | 50.832                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                            | 112,00           | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 20.555                        | 50.832                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)      | -112,00          | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -20.555                       | -50.832                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                           |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                 | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000101<br>Kernverwaltung<br>Fahrzeuge                                           |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                   | 43.598,65        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 59.642                        | 50.000                                 |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar | 43.598,65        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 59.642                        | 50.000                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 43.598,65        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 59.642                        | 50.000                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)    | -43.598,65       | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -59.642                       | -50.000                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                 | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000104<br>Betriebliche Dienste<br>Fahrzeuge                                     |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                   | 0,00             | 54.306,45                          | 15.000         | 60.000         | 66.000         | 0          | 0          | 73.000          | 157.000         | 66.000          | 0                 | 163.577                       | 531.271                                |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar | 0,00             | 54.306,45                          | 15.000         | 60.000         | 66.000         | 0          | 0          | 73.000          | 157.000         | 66.000          | 0                 | 163.577                       | 531.271                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 54.306,45                          | 15.000         | 60.000         | 66.000         | 0          | 0          | 73.000          | 157.000         | 66.000          | 0                 | 163.577                       | 531.271                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)    | 0,00             | -54.306,45                         | -15.000        | -60.000        | -66.000        | 0          | 0          | -73.000         | -157.000        | -66.000         | 0                 | -163.577                      | -531.271                               |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                 | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000105<br>Kernverwaltung<br>Bewegliches Anlagevermögen                          |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                   | 1.134,99         | 0,00                               | 0              | 7.500          | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 5.142                         | 10.000                                 |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar | 1.134,99         | 0,00                               | 0              | 7.500          | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 5.142                         | 10.000                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 1.134,99         | 0,00                               | 0              | 7.500          | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 5.142                         | 10.000                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)    | -1.134,99        | 0,00                               | 0              | -7.500         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -5.142                        | -10.000                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                 | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000110<br>Erschließung B-Plan-Gebiet Caritas                                    |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 12.209,27        | 67.411,79                          | 528.000        | 15.000         | 15.000         | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 834.010                       | 796.599                                |
| 78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                                | 0,00             | 78,59                              | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 79                            | 0                                      |
| 78513000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                           | 12.209,27        | 67.333,20                          | 528.000        | 15.000         | 15.000         | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 833.932                       | 796.599                                |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                   | 0,00             | 0,00                               | 40.000         | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 40.000                        | 68.229                                 |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar | 0,00             | 0,00                               | 40.000         | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 40.000                        | 68.229                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 12.209,27        | 67.411,79                          | 568.000        | 15.000         | 15.000         | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 874.010                       | 864.828                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)    | -12.209,27       | -67.411,79                         | -568.000       | -15.000        | -15.000        | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -874.010                      | -864.828                               |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen<br>für die Maßnahme                     |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000136<br>Sportpark C. Ugi<br>Fahrzeuge (AGL)                                |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                | 24.969,90        | 0,00                               | 0              | 24.000         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 24.970                        | 48.970                                 |
| 78320019 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>19%          | 24.969,90        | 0,00                               | 0              | 24.000         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 24.970                        | 48.970                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 24.969,90        | 0,00                               | 0              | 24.000         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 24.970                        | 48.970                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -24.969,90       | 0,00                               | 0              | -24.000        | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -24.970                       | -48.970                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                 | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000143<br>agra-Park<br>Bewegliches Anlagevermögen                               |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                   | 834,76           | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 7.928                         | 6.000                                  |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar | 834,76           | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 7.928                         | 6.000                                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 834,76           | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 7.928                         | 6.000                                  |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)    | -834,76          | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -7.928                        | -6.000                                 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                 | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000150<br>Kommunaler Friedhof<br>Bewegliches Anlagevermögen                     |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                   | 3.122,56         | 0,00                               | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0          | 0          | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000             | 11.660                        | 23.660                                 |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar | 3.122,56         | 0,00                               | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0          | 0          | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000             | 11.660                        | 23.660                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 3.122,56         | 0,00                               | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0          | 0          | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000             | 11.660                        | 23.660                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)    | -3.122,56        | 0,00                               | -2.000         | -2.000         | -2.000         | 0          | 0          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000            | -11.660                       | -23.660                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000152<br>Schillerplatz                                                      |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 5.000,00         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 35.000          | 218.750           | 0                             | 253.750                                |
| 68119000 Sonstige Investitionszuwendungen - Land                                             | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 35.000          | 218.750           | 0                             | 253.750                                |
| 68170000 Investitionszuwendungen / Private Unternehmen                                       | 5.000,00         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 5.000,00         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 35.000          | 218.750           | 0                             | 253.750                                |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 34.557,14        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 140.000         | 875.000           | 0                             | 1.015.000                              |
| 78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                             | 34.557,14        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 140.000         | 875.000           | 0                             | 1.015.000                              |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 34.557,14        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 140.000         | 875.000           | 0                             | 1.015.000                              |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -29.557,14       | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | -105.000        | -656.250          | 0                             | -761.250                               |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000154<br>Umsetzung des Wettbewerbs "Neue Mitte Markkleeberg"                |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 0,00             | 0,00                               | 105.000        | 596.000        | 8.000          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 255.000                       | 859.000                                |
| 68119000 Sonstige Investitionszuwendungen - Land                                             | 0,00             | 0,00                               | 105.000        | 596.000        | 8.000          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 255.000                       | 859.000                                |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 105.000        | 596.000        | 8.000          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 255.000                       | 859.000                                |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 180.080,95       | 181.409,10                         | 316.400        | 1.491.000      | 20.000         | 0          | 0          | 2.000           | 0               | 0               | 0                 | 758.476                       | 2.269.900                              |
| 78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                             | 180.080,95       | 181.409,10                         | 316.400        | 1.491.000      | 20.000         | 0          | 0          | 2.000           | 0               | 0               | 0                 | 758.476                       | 2.269.900                              |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 180.080,95       | 181.409,10                         | 316.400        | 1.491.000      | 20.000         | 0          | 0          | 2.000           | 0               | 0               | 0                 | 758.476                       | 2.269.900                              |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -180.080,95      | -181.409,10                        | -211.400       | -895.000       | -12.000        | 0          | 0          | -2.000          | 0               | 0               | 0                 | -503.476                      | -1.410.900                             |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen<br>für die Maßnahme                  |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | -2.000          | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme             |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | -2.000          | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | -4.000          | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000155<br>Fördergebiet "Entwicklungsbereich Stadtmitte"<br>Ring              |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 44.676,34        | 1.293.608,11                       | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 1.371.506                     | 1.370.000                              |
| 78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                             | 44.676,34        | 1.293.608,11                       | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 1.371.506                     | 1.370.000                              |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 44.676,34        | 1.293.608,11                       | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 1.371.506                     | 1.370.000                              |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -44.676,34       | -1.293.608,11                      | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -1.371.506                    | -1.370.000                             |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000160<br>Cröbernsche Straße                                                 |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00             | 0,00                               | 35.000         | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 35.000                        | 35.000                                 |
| 78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                             | 0,00             | 0,00                               | 35.000         | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 35.000                        | 35.000                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 35.000         | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 35.000                        | 35.000                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00             | 0,00                               | -35.000        | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -35.000                       | -35.000                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000163<br>Neue Harth                                                         |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00             | 0,00                               | 10.000         | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 10.000                        | 10.000                                 |
| 78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                             | 0,00             | 0,00                               | 10.000         | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 10.000                        | 10.000                                 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                             | 25.000,00        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Land                                  | 25.000,00        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 25.000,00        | 0,00                               | 10.000         | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 10.000                        | 10.000                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -25.000,00       | 0,00                               | -10.000        | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -10.000                       | -10.000                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                 | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000166<br>Kommunaler Friedhof<br>Fahrzeuge                                      |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                   | 0,00             | 0,00                               | 0              | 13.000         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 7.631                         | 13.000                                 |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar | 0,00             | 0,00                               | 0              | 13.000         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 7.631                         | 13.000                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 13.000         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 7.631                         | 13.000                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)    | 0,00             | 0,00                               | 0              | -13.000        | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -7.631                        | -13.000                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                 | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000167<br>Kommunaler Friedhof<br>Grabquartiere "Granit-Würfel-System"           |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                   | 41.563,68        | 0,00                               | 0              | 0              | 50.000         | 0          | 0          | 0               | 0               | 55.000          | 0                 | 41.564                        | 146.564                                |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar | 41.563,68        | 0,00                               | 0              | 0              | 50.000         | 0          | 0          | 0               | 0               | 55.000          | 0                 | 41.564                        | 146.564                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 41.563,68        | 0,00                               | 0              | 0              | 50.000         | 0          | 0          | 0               | 0               | 55.000          | 0                 | 41.564                        | 146.564                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)    | -41.563,68       | 0,00                               | 0              | 0              | -50.000        | 0          | 0          | 0               | 0               | -55.000         | 0                 | -41.564                       | -146.564                               |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000196<br>Bauernhofstraße                                                    |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 0,00             | 0,00                               | 0              | 53.000         | 300.000        | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 353.000                                |
| 68119000 Sonstige Investitionszuwendungen - Land                                             | 0,00             | 0,00                               | 0              | 53.000         | 300.000        | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 353.000                                |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 53.000         | 300.000        | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 353.000                                |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 28.106,81        | 5.000,00                           | 20.000         | 100.000        | 795.000        | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 62.856                        | 952.856                                |
| 78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                             | 28.106,81        | 5.000,00                           | 20.000         | 100.000        | 795.000        | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 62.856                        | 952.856                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 28.106,81        | 5.000,00                           | 20.000         | 100.000        | 795.000        | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 62.856                        | 952.856                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -28.106,81       | -5.000,00                          | -20.000        | -47.000        | -495.000       | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -62.856                       | -599.856                               |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000198<br>Sportplatz Möncherei<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung         |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                | 4.504,80         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 4.505                         | 4.830                                  |
| 78320019 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>19%          | 4.504,80         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 4.505                         | 4.830                                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 4.504,80         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 4.505                         | 4.830                                  |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -4.504,80        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -4.505                        | -4.830                                 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000199<br>Fördergebiet "Zentrum West"<br>Hohe Straße                         |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 0,00             | 0,00                               | 0              | 72.000         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| 68119000 Sonstige Investitionszuwendungen - Land                                             | 0,00             | 0,00                               | 0              | 72.000         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 72.000         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00             | 0,00                               | 0              | 180.000        | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 180.000                                |
| 78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                             | 0,00             | 0,00                               | 0              | 180.000        | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 180.000                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 180.000        | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 180.000                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00             | 0,00                               | 0              | -108.000       | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | -180.000                               |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000202<br>Bauwerk 16<br>Brücke über die Mühlpleiße (agra)                    |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00             | 0,00                               | 0              | 5.000          | 0              | 0          | 0          | 35.000          | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 40.000                                 |
| 78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                             | 0,00             | 0,00                               | 0              | 5.000          | 0              | 0          | 0          | 35.000          | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 40.000                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 5.000          | 0              | 0          | 0          | 35.000          | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 40.000                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00             | 0,00                               | 0              | -5.000         | 0              | 0          | 0          | -35.000         | 0               | 0               | 0                 | 0                             | -40.000                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000212<br>Bau & Sanierung Auenhainer Graben                                  |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 150.000         | 500.000           | 0                             | 650.000                                |
| 78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                             | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 150.000         | 500.000           | 0                             | 650.000                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 150.000         | 500.000           | 0                             | 650.000                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | -150.000        | -500.000          | 0                             | -650.000                               |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000215<br>Fahrradabstellanlage Rathausstraße, Am Bahnhof                     |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 55.000         | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 55.000                                 |
| 68119000 Sonstige Investitionszuwendungen - Land                                             | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 55.000         | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 55.000                                 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 55.000         | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 55.000                                 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 220.000        | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 23.668                        | 220.000                                |
| 78513000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                        | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 220.000        | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 23.668                        | 220.000                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 220.000        | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 23.668                        | 220.000                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | -165.000       | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -23.668                       | -165.000                               |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                                                      | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                 | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                                                 | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000226<br>Fördergebiet Zentrum West / Entwicklungsbereich Stadtmitte<br>Anbindung S-Bahn-Haltepunkt Hohe Straße |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                   | 0,00             | 0,00                               | 100.000        | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 100.000                       | 100.000                                |
| 78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                                                                | 0,00             | 0,00                               | 100.000        | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 100.000                       | 100.000                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                          | 0,00             | 0,00                               | 100.000        | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 100.000                       | 100.000                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)                                    | 0,00             | 0,00                               | -100.000       | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -100.000                      | -100.000                               |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                                         |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                                          | Ergebnis<br>2023  | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                     | in EUR            |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                                     | 1                 | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000231<br>Kindertagesstätte Am Wasserturm<br>Neubau                                                 |                   |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken, Gebäuden und sonstigen<br>unbeweglichen Vermögensgegenständen | 335.875,60        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| 68210000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - USt<br/>0% steuerfrei</i>              | 335.875,60        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                       | <b>335.875,60</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                               |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                                       | 6.936,83          | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| 78320000 <i>Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br/>nicht abziehbar</i>             | 6.936,83          | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                       | <b>6.936,83</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                               |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br/>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                | <b>328.938,77</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                               |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                             |                   |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000233<br>Friedrich-Ebert-Straße                                             |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00             | 4.070,38                           | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 2.401.759                     | 1.950.339                              |
| 78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                             | 0,00             | 4.070,38                           | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 2.401.759                     | 1.950.339                              |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 4.070,38                           | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 2.401.759                     | 1.950.339                              |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00             | -4.070,38                          | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -2.401.759                    | -1.950.339                             |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000234<br>Buswendeschleife Gaschwitz                                         |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 60.000          | 375.000           | 0                             | 435.000                                |
| 68119000 Sonstige Investitionszuwendungen - Land                                             | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 60.000          | 375.000           | 0                             | 435.000                                |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 60.000          | 375.000           | 0                             | 435.000                                |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 80.000          | 500.000           | 0                             | 580.000                                |
| 78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                             | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 80.000          | 500.000           | 0                             | 580.000                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 80.000          | 500.000           | 0                             | 580.000                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | -20.000         | -125.000          | 0                             | -145.000                               |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                 | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000237<br>agra-Park<br>Fahrzeuge                                                |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                   | 0,00             | 0,00                               | 0              | 65.000         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 65.000                                 |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar | 0,00             | 0,00                               | 0              | 65.000         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 65.000                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 65.000         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 65.000                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)    | 0,00             | 0,00                               | 0              | -65.000        | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | -65.000                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000242<br>Umbaumaßnahmen Bushaltestellen im Stadtgebiet                      |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 0,00             | 0,00                               | 399.270        | 258.300        | 180.000        | 0          | 0          | 180.000         | 180.000         | 180.000         | 0                 | 1.175.837                     | 978.300                                |
| 68130000 Investitionszuwendungen / Zweckverbände und dergleichen                             | 0,00             | 0,00                               | 399.270        | 258.300        | 180.000        | 0          | 0          | 180.000         | 180.000         | 180.000         | 0                 | 1.175.837                     | 978.300                                |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 399.270        | 258.300        | 180.000        | 0          | 0          | 180.000         | 180.000         | 180.000         | 0                 | 1.175.837                     | 978.300                                |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00             | 488,32                             | 469.730        | 287.000        | 200.000        | 0          | 0          | 200.000         | 200.000         | 200.000         | 0                 | 402.001                       | 1.087.000                              |
| 78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                             | 0,00             | 488,32                             | 469.730        | 287.000        | 200.000        | 0          | 0          | 200.000         | 200.000         | 200.000         | 0                 | 402.001                       | 1.087.000                              |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 488,32                             | 469.730        | 287.000        | 200.000        | 0          | 0          | 200.000         | 200.000         | 200.000         | 0                 | 402.001                       | 1.087.000                              |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00             | -488,32                            | -70.460        | -28.700        | -20.000        | 0          | 0          | -20.000         | -20.000         | -20.000         | 0                 | 773.836                       | -108.700                               |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                 | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000243<br>Technische Anlage<br>Straßenbeleuchtungszählerschränke                |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                   | 8.145,03         | 0,00                               | 9.000          | 10.000         | 10.000         | 0          | 0          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 0                 | 79.671                        | 138.841                                |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar | 8.145,03         | 0,00                               | 9.000          | 10.000         | 10.000         | 0          | 0          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 0                 | 79.671                        | 138.841                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 8.145,03         | 0,00                               | 9.000          | 10.000         | 10.000         | 0          | 0          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 0                 | 79.671                        | 138.841                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)    | -8.145,03        | 0,00                               | -9.000         | -10.000        | -10.000        | 0          | 0          | -10.000         | -10.000         | -10.000         | 0                 | -79.671                       | -138.841                               |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                 | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000245<br>Kindertagesstätte Städtelner Straße "Storchennest"<br>Außenanlagen    |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                   | 0,00             | 2.000,00                           | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 15.924                        | 7.428                                  |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar | 0,00             | 2.000,00                           | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 15.924                        | 7.428                                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 2.000,00                           | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 15.924                        | 7.428                                  |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)    | 0,00             | -2.000,00                          | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -15.924                       | -7.428                                 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                 | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000252<br>Kindertagesstätte Kleeblatt (Spindelweg 2)<br>Außenanlage             |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                   | 0,00             | 0,00                               | 7.000          | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 8.524                         | 8.000                                  |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar | 0,00             | 0,00                               | 7.000          | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 8.524                         | 8.000                                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 7.000          | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 8.524                         | 8.000                                  |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)    | 0,00             | 0,00                               | -7.000         | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -8.524                        | -8.000                                 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                             | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                        | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                        | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000267<br>Grundschule Markkleeberg-Ost<br>Ausstattung für Grundstück und Gebäude (AGL) |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                 | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                          | 3.233,58         | 13.147,85                          | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 18.069                        | 26.457                                 |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar        | 3.233,58         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 4.921                         | 3.807                                  |
| 78320019 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>19%                    | 0,00             | 13.147,85                          | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 13.148                        | 22.650                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                 | 3.233,58         | 13.147,85                          | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 18.069                        | 26.457                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)           | -3.233,58        | -13.147,85                         | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -18.069                       | -26.457                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000270<br>Beleuchtung<br>W.-Raabe-Straße                                     |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 24.822,89        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 30.321                        | 30.000                                 |
| 78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                             | 24.822,89        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 30.321                        | 30.000                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 24.822,89        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 30.321                        | 30.000                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -24.822,89       | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -30.321                       | -30.000                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000272<br>Beleuchtung<br>Morgenblick                                         |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 19.700,73        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 19.701                        | 20.000                                 |
| 78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                             | 19.700,73        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 19.701                        | 20.000                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 19.700,73        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 19.701                        | 20.000                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -19.700,73       | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -19.701                       | -20.000                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000273<br>Cröbernsche Straße                                                 |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 80.000          | 500.000         | 0               | 0                 | 0                             | 580.000                                |
| 78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                             | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 80.000          | 500.000         | 0               | 0                 | 0                             | 580.000                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 80.000          | 500.000         | 0               | 0                 | 0                             | 580.000                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | -80.000         | -500.000        | 0               | 0                 | 0                             | -580.000                               |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000275<br>Beleuchtung<br>Wachauer Straße                                     |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 87.395,66        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 157.122                       | 120.000                                |
| 78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                             | 87.395,66        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 157.122                       | 120.000                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 87.395,66        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 157.122                       | 120.000                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -87.395,66       | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -157.122                      | -120.000                               |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000276<br>G.-Meisel-Straße                                                   |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 35.000          | 70.000          | 437.500           | 0                             | 542.500                                |
| 78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                             | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 70.000          | 437.500           | 0                             | 507.500                                |
| 78513000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                        | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 35.000          | 0               | 0                 | 0                             | 35.000                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 35.000          | 70.000          | 437.500           | 0                             | 542.500                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | -35.000         | -70.000         | -437.500          | 0                             | -542.500                               |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000277<br>Beleuchtung<br>Lerchenrain                                         |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 10.543,54        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 10.544                        | 20.000                                 |
| 78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                             | 10.543,54        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 10.544                        | 20.000                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 10.543,54        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 10.544                        | 20.000                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -10.543,54       | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -10.544                       | -20.000                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000278<br>Kleine Aue                                                         |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 224.000         | 1.400.000         | 0                             | 1.624.000                              |
| 78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                             | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 224.000         | 1.400.000         | 0                             | 1.624.000                              |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 224.000         | 1.400.000         | 0                             | 1.624.000                              |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | -224.000        | -1.400.000        | 0                             | -1.624.000                             |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000279<br>Beleuchtung<br>Liebertwolkwitzer Straße                            |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 2.625,57         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 18.508                        | 145.000                                |
| 78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                             | 2.625,57         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 18.508                        | 145.000                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 2.625,57         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 18.508                        | 145.000                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -2.625,57        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -18.508                       | -145.000                               |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000280<br>Sonnenweg                                                          |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 979.958,61       | 0,00                               | 492.000        | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 1.471.959                     | 979.959                                |
| 68119000 Sonstige Investitionszuwendungen - Land                                             | 979.958,61       | 0,00                               | 492.000        | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 1.471.959                     | 979.959                                |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 979.958,61       | 0,00                               | 492.000        | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 1.471.959                     | 979.959                                |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 230.102,21       | 352.723,99                         | 565.000        | 20.000         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 1.198.791                     | 1.326.965                              |
| 78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                             | 230.102,21       | 352.723,99                         | 565.000        | 20.000         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 1.198.791                     | 1.326.965                              |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 230.102,21       | 352.723,99                         | 565.000        | 20.000         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 1.198.791                     | 1.326.965                              |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 749.856,40       | -352.723,99                        | -73.000        | -20.000        | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 273.168                       | -347.006                               |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000281<br>Mühlweg                                                            |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00             | 0,00                               | 100.000        | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 139.421                       | 139.420                                |
| 78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                             | 0,00             | 0,00                               | 100.000        | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 139.421                       | 139.420                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 100.000        | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 139.421                       | 139.420                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00             | 0,00                               | -100.000       | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -139.421                      | -139.420                               |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000283<br>Gebäude Betrieblicher Dienst                                       |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00             | 0,00                               | 720.000        | 80.000         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 773.893                       | 800.000                                |
| 78511000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                             | 0,00             | 0,00                               | 720.000        | 80.000         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 773.893                       | 800.000                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 720.000        | 80.000         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 773.893                       | 800.000                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00             | 0,00                               | -720.000       | -80.000        | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -773.893                      | -800.000                               |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen<br>für die Maßnahme                  |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                 | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000286<br>Hort Markkleeberg-Mitte "Wirbelwind"<br>Außenanlagen                  |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                   | 0,00             | 40.000,00                          | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 63.228                        | 40.000                                 |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar | 0,00             | 40.000,00                          | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 63.228                        | 40.000                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 40.000,00                          | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 63.228                        | 40.000                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)    | 0,00             | -40.000,00                         | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -63.228                       | -40.000                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                 | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000287<br>Hort Markkleeberg-Mitte "Wirbelwind"<br>Betriebsvorrichtungen         |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                   | 32.844,46        | 0,00                               | 40.000         | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 56.577                        | 41.642                                 |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar | 32.844,46        | 0,00                               | 40.000         | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 56.577                        | 41.642                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 32.844,46        | 0,00                               | 40.000         | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 56.577                        | 41.642                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)    | -32.844,46       | 0,00                               | -40.000        | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -56.577                       | -41.642                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000288<br>Hort Markkleeberg-Ost<br>Außenanlagen                              |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00             | 0,00                               | 0              | 20.000         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 20.000                                 |
| 78511000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                             | 0,00             | 0,00                               | 0              | 20.000         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 20.000                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 20.000         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 20.000                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00             | 0,00                               | 0              | -20.000        | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | -20.000                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                 | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000292<br>Hort Großstädteln<br>Außenanlagen                                     |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                   | 0,00             | 0,00                               | 35.000         | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 38.487                        | 44.500                                 |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar | 0,00             | 0,00                               | 35.000         | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 38.487                        | 44.500                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 35.000         | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 38.487                        | 44.500                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)    | 0,00             | 0,00                               | -35.000        | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -38.487                       | -44.500                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000297                                                                       |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Brandschutz                                                                                  |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Erweiterung und Sanierung Feuerwehr-Gerätehaus Markkleeberg-West                             |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 519.129                       | 519.000                                |
| 68119000 Sonstige Investitionszuwendungen - Land                                             | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 519.129                       | 519.000                                |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 519.129                       | 519.000                                |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 1.500.339,60     | 2.629.409,19                       | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 4.909.990                     | 6.249.727                              |
| 78511000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                             | 1.329.242,44     | 2.099.837,02                       | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 4.133.775                     | 5.005.310                              |
| 78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                             | 171.097,16       | 529.572,17                         | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 776.214                       | 1.244.417                              |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 1.500.339,60     | 2.629.409,19                       | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 4.909.990                     | 6.249.727                              |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.500.339,60    | -2.629.409,19                      | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -4.390.861                    | -5.730.727                             |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                 | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000298<br>Kindertagesstätte "Zur Sonne"<br>Außenanlagen                         |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                   | 226.738,70       | 212.077,56                         | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 464.057                       | 339.000                                |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar | 226.738,70       | 212.077,56                         | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 464.057                       | 339.000                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 226.738,70       | 212.077,56                         | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 464.057                       | 339.000                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)    | -226.738,70      | -212.077,56                        | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -464.057                      | -339.000                               |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000299<br>Sportstätte Markkleeberg-Mitte, Schulstraße 11<br>Sanierung        |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                              | 11.759,04        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| 68510019 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen - USt 19%                          | 11.759,04        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 11.759,04        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 956.279,13       | 30.000,00                          | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 1.634.645                     | 1.441.000                              |
| 78511000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                             | 956.279,13       | 30.000,00                          | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 1.634.645                     | 1.441.000                              |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 956.279,13       | 30.000,00                          | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 1.634.645                     | 1.441.000                              |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -944.520,09      | -30.000,00                         | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -1.634.645                    | -1.441.000                             |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000309<br>agra Park<br>Wegebau                                               |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 0,00             | 0,00                               | 80.000         | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 80.000                        | 80.000                                 |
| 68119000 Sonstige Investitionszuwendungen - Land                                             | 0,00             | 0,00                               | 80.000         | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 80.000                        | 80.000                                 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 80.000         | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 80.000                        | 80.000                                 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00             | 0,00                               | 100.000        | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 113.421                       | 113.421                                |
| 78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                             | 0,00             | 0,00                               | 100.000        | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 113.421                       | 113.421                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 100.000        | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 113.421                       | 113.421                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00             | 0,00                               | -20.000        | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -33.421                       | -33.421                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000312<br>Pfarrgasse                                                         |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00             | 0,00                               | 20.000         | 0              | 45.000         | 0          | 0          | 360.000         | 0               | 0               | 0                 | 20.000                        | 425.000                                |
| 78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                             | 0,00             | 0,00                               | 20.000         | 0              | 45.000         | 0          | 0          | 360.000         | 0               | 0               | 0                 | 20.000                        | 425.000                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 20.000         | 0              | 45.000         | 0          | 0          | 360.000         | 0               | 0               | 0                 | 20.000                        | 425.000                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00             | 0,00                               | -20.000        | 0              | -45.000        | 0          | 0          | -360.000        | 0               | 0               | 0                 | -20.000                       | -425.000                               |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000320<br>Breitscheidstraße                                                  |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 612.500        | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 612.500                                |
| 68119000 Sonstige Investitionszuwendungen - Land                                             | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 612.500        | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 612.500                                |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 612.500        | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 612.500                                |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00             | 0,00                               | 0              | 196.000        | 1.225.000      | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 1.421.000                              |
| 78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                             | 0,00             | 0,00                               | 0              | 196.000        | 1.225.000      | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 1.421.000                              |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 196.000        | 1.225.000      | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 1.421.000                              |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00             | 0,00                               | 0              | -196.000       | -612.500       | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | -808.500                               |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000321<br>Weinteichgraben                                                    |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00             | 0,00                               | 0              | 45.000         | 264.000        | 0          | 0          | 380.000         | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 689.000                                |
| 78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                             | 0,00             | 0,00                               | 0              | 45.000         | 264.000        | 0          | 0          | 380.000         | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 689.000                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 45.000         | 264.000        | 0          | 0          | 380.000         | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 689.000                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00             | 0,00                               | 0              | -45.000        | -264.000       | 0          | 0          | -380.000        | 0               | 0               | 0                 | 0                             | -689.000                               |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000322<br>Parkplatz Auenhainer Straße am östlichen Wendehammer               |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00             | 0,00                               | 150.000        | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| 78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                             | 0,00             | 0,00                               | 150.000        | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 150.000        | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00             | 0,00                               | -150.000       | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000324<br>Beleuchtung<br>Wohngebiet Großstädteln                             |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 9.569,00         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 9.569                         | 25.000                                 |
| 78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                             | 9.569,00         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 9.569                         | 25.000                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 9.569,00         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 9.569                         | 25.000                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -9.569,00        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -9.569                        | -25.000                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                 | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000331<br>Gymnasium RHS<br>Fahrzeuge (AGL)                                      |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                   | 7.562,21         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 5.200                                  |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar | 7.562,21         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 5.200                                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 7.562,21         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 5.200                                  |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)    | -7.562,21        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | -5.200                                 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000337<br>Sportpark C. Ugi<br>Ausstattung (AGL)                              |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                | 0,00             | 0,00                               | 0              | 2.000          | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 2.000                                  |
| 78320019 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>19%          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 2.000          | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 2.000                                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 2.000          | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 2.000                                  |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00             | 0,00                               | 0              | -2.000         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | -2.000                                 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000342<br>Sportplatz Möncherei<br>Sprunggrube und Laufbahn                   |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 416,50           | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 16.567                        | 30.000                                 |
| 78513000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                        | 416,50           | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 16.567                        | 30.000                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 416,50           | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 16.567                        | 30.000                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -416,50          | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -16.567                       | -30.000                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                 | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000346<br>Stromversorgung Am Festanger                                          |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                   | 5.625,27         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 36.467                        | 60.000                                 |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar | 5.625,27         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 36.467                        | 60.000                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 5.625,27         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 36.467                        | 60.000                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)    | -5.625,27        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -36.467                       | -60.000                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000347<br>Schulkomplex West<br>Erwerb und Aufstellung Container              |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 116.793,64       | 3.705,51                           | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 126.000                       | 40.000                                 |
| 78511000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                             | 116.793,64       | 3.705,51                           | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 126.000                       | 40.000                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 116.793,64       | 3.705,51                           | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 126.000                       | 40.000                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -116.793,64      | -3.705,51                          | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -126.000                      | -40.000                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000349<br>Kindertagesstätte "Storchennest", Städtelner Straße 135<br>Neubau  |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 25.000,00        | 0,00                               | 397.700        | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 397.700                       | 299.620                                |
| 68111000 Investive Schlüsselzuweisungen                                                      | 0,00             | 0,00                               | 397.700        | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 397.700                       | 299.620                                |
| 68119000 Sonstige Investitionszuwendungen - Land                                             | 25.000,00        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                     | 0,00             | 0,00                               | 397.700        | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 397.700                       | 299.620                                |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 25.000,00        | 0,00                               | 397.700        | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 397.700                       | 299.620                                |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 283.061,21       | 700.800,98                         | 2.345.800      | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 870.270                       | 366.250                                |
| 78511000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                             | 278.591,99       | 504.020,20                         | 2.180.800      | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 504.020                       | 0                                      |
| 78513000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                        | 4.469,22         | 196.780,78                         | 165.000        | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 366.250                       | 366.250                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 283.061,21       | 700.800,98                         | 2.345.800      | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 870.270                       | 366.250                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -258.061,21      | -700.800,98                        | -1.948.100     | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -472.570                      | -66.630                                |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen<br>für die Maßnahme                  |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | -121.000        | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | -121.000        | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000350<br>Sportpark C. Ugi<br>Bewässerungsanlage                             |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 19.538,47        | 158.441,72                         | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 158.442                       | 0                                      |
| 78513000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                        | 13.580,19        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| 78513019 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - VSt 19%                                    | 5.958,28         | 158.441,72                         | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 158.442                       | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 270.000        | 270.000    | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 464.000                                |
| 78320019 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>19%          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 270.000        | 270.000    | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 464.000                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 19.538,47        | 158.441,72                         | 0              | 0              | 270.000        | 270.000    | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 158.442                       | 464.000                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -19.538,47       | -158.441,72                        | 0              | 0              | -270.000       | -270.000   | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -158.442                      | -464.000                               |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme             |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000351<br>Sportpark C. Ugi<br>Leichtathletikhalle                            |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 2.260.000         | 0                             | 2.260.000                              |
| 68119000 Sonstige Investitionszuwendungen - Land                                             | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 2.260.000         | 0                             | 2.260.000                              |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 2.260.000         | 0                             | 2.260.000                              |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 5.650.000         | 0                             | 5.650.000                              |
| 78511019 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - VSt 19%                                         | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 5.650.000         | 0                             | 5.650.000                              |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 5.650.000         | 0                             | 5.650.000                              |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | -3.390.000        | 0                             | -3.390.000                             |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                 | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000352<br>Sportpark C. Ugi<br>Flutlichtanlage Platz 3                           |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                               | 66.430         | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| 68119000 Sonstige Investitionszuwendungen - Land                                                | 0,00             | 0,00                               | 66.430         | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 66.430         | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                   | 1.226,36         | 125.074,22                         | 147.620        | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 125.074                       | 0                                      |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar | 16,00            | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| 78320019 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>19%             | 1.210,36         | 125.074,22                         | 147.620        | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 125.074                       | 0                                      |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 1.226,36         | 125.074,22                         | 147.620        | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 125.074                       | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)    | -1.226,36        | -125.074,22                        | -81.190        | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -125.074                      | 0                                      |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000353<br>Sportpark C. Ugi<br>Beschallungsanlage Platz 2                     |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 18.980          | 24.670          | 0               | 0                 | 0                             | 43.650                                 |
| 68119000 Sonstige Investitionszuwendungen - Land                                             | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 18.980          | 24.670          | 0               | 0                 | 0                             | 43.650                                 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 18.980          | 24.670          | 0               | 0                 | 0                             | 43.650                                 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 42.180          | 54.820          | 0               | 0                 | 0                             | 97.000                                 |
| 78320019 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>19%          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 42.180          | 54.820          | 0               | 0                 | 0                             | 97.000                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 42.180          | 54.820          | 0               | 0                 | 0                             | 97.000                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | -23.200         | -30.150         | 0               | 0                 | 0                             | -53.350                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                         | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                    | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                    | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000354<br>Sportpark C. Ugi<br>Wurfanlage für Kugel-, Diskus-, Speerwurf<br>Platz 3 |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 30.000         | 0          | 0          | 90.000          | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 120.000                                |
| 68119000 Sonstige Investitionszuwendungen - Land                                                   | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 30.000         | 0          | 0          | 90.000          | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 120.000                                |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                             | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 30.000         | 0          | 0          | 90.000          | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 120.000                                |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                      | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 80.600         | 0          | 0          | 180.200         | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 260.800                                |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar    | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 80.600         | 0          | 0          | 180.200         | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 260.800                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                             | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 80.600         | 0          | 0          | 180.200         | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 260.800                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | -50.600        | 0          | 0          | -90.200         | 0               | 0               | 0                 | 0                             | -140.800                               |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                            |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000356<br>Sportpark C. Ugi<br>Kunstrasenplatz Platz 3                        |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 0,00             | 0,00                               | 265.000        | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| 68119000 Sonstige Investitionszuwendungen - Land                                             | 0,00             | 0,00                               | 265.000        | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 265.000        | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                | 4.291,26         | 0,00                               | 506.200        | 300.000        | 315.000        | 315.000    | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 4.291                         | 1.126.300                              |
| 78320019 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>19%          | 4.291,26         | 0,00                               | 506.200        | 300.000        | 315.000        | 315.000    | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 4.291                         | 1.126.300                              |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 4.291,26         | 0,00                               | 506.200        | 300.000        | 315.000        | 315.000    | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 4.291                         | 1.126.300                              |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -4.291,26        | 0,00                               | -241.200       | -300.000       | -315.000       | -315.000   | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -4.291                        | -1.126.300                             |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen<br>für die Maßnahme                  |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme             |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000358<br>Sportpark C. Ugi<br>Mehrzweckgebäude                               |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 0,00             | 0,00                               | 0              | 948.970        | 822.440        | 0          | 0          | 253.060         | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 2.404.000                              |
| 68100000 Investitionszuwendungen / Bund                                                      | 0,00             | 0,00                               | 0              | 948.970        | 822.440        | 0          | 0          | 253.060         | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 2.404.000                              |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 948.970        | 822.440        | 0          | 0          | 253.060         | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 2.404.000                              |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00             | 77.536,02                          | 421.800        | 1.619.600      | 1.316.000      | 0          | 0          | 405.000         | 0               | 0               | 0                 | 499.336                       | 3.846.800                              |
| 78511019 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - VSt 19%                                         | 0,00             | 77.536,02                          | 421.800        | 1.619.600      | 1.316.000      | 0          | 0          | 405.000         | 0               | 0               | 0                 | 499.336                       | 3.846.800                              |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 77.536,02                          | 421.800        | 1.619.600      | 1.316.000      | 0          | 0          | 405.000         | 0               | 0               | 0                 | 499.336                       | 3.846.800                              |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00             | -77.536,02                         | -421.800       | -670.630       | -493.560       | 0          | 0          | -151.940        | 0               | 0               | 0                 | -499.336                      | -1.442.800                             |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen<br>für die Maßnahme                  |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | -337.500        | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme             |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | -337.500        | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | -675.000        | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000359<br>Sportpark C. Ugi<br>Zuschauertribüne Westseite Platz 1             |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 42.000          | 101.000         | 73.000          | 0                 | 0                             | 216.000                                |
| 68119000 Sonstige Investitionszuwendungen - Land                                             | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 42.000          | 101.000         | 73.000          | 0                 | 0                             | 216.000                                |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 42.000          | 101.000         | 73.000          | 0                 | 0                             | 216.000                                |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 84.400          | 202.500         | 147.600         | 0                 | 0                             | 434.500                                |
| 78320019 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>19%          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 84.400          | 202.500         | 147.600         | 0                 | 0                             | 434.500                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 84.400          | 202.500         | 147.600         | 0                 | 0                             | 434.500                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | -42.400         | -101.500        | -74.600         | 0                 | 0                             | -218.500                               |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000362<br>Sportpark C. Ugi<br>Sprecherkabine                                 |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 12.000          | 29.000          | 0               | 0                 | 0                             | 41.000                                 |
| 68119000 Sonstige Investitionszuwendungen - Land                                             | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 12.000          | 29.000          | 0               | 0                 | 0                             | 41.000                                 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 12.000          | 29.000          | 0               | 0                 | 0                             | 41.000                                 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 25.300          | 59.100          | 0               | 0                 | 0                             | 84.400                                 |
| 78513019 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - VSt 19%                                    | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 25.300          | 59.100          | 0               | 0                 | 0                             | 84.400                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 25.300          | 59.100          | 0               | 0                 | 0                             | 84.400                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | -13.300         | -30.100         | 0               | 0                 | 0                             | -43.400                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000363<br>Sportpark C. Ugi<br>Parkplatz                                      |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 7.111,30         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 94.514                        | 110.000                                |
| 78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                             | 7.111,30         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 94.514                        | 110.000                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 7.111,30         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 94.514                        | 110.000                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -7.111,30        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -94.514                       | -110.000                               |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000364<br>Bauwerk 13<br>Brücke Koburger Straße                               |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 0,00             | 0,00                               | 0              | 4.234.530      | 2.280.130      | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 6.514.660                              |
| 68119000 Sonstige Investitionszuwendungen - Land                                             | 0,00             | 0,00                               | 0              | 4.234.530      | 2.280.130      | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 6.514.660                              |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 4.234.530      | 2.280.130      | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 6.514.660                              |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00             | 0,00                               | 0              | 6.771.000      | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 6.771.000                              |
| 78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                             | 0,00             | 0,00                               | 0              | 6.771.000      | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 6.771.000                              |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 6.771.000      | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 6.771.000                              |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00             | 0,00                               | 0              | -2.536.470     | 2.280.130      | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | -256.340                               |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen<br>für die Maßnahme                  |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000367<br>Jugendherberge                                                     |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 6.344.751,32     | 0,00                               | 6.300.000      | 3.965.470      | 1.586.190      | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 12.644.751                    | 15.861.880                             |
| 68119000 Sonstige Investitionszuwendungen - Land                                             | 6.344.751,32     | 0,00                               | 6.300.000      | 3.965.470      | 1.586.190      | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 12.644.751                    | 15.861.880                             |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 6.344.751,32     | 0,00                               | 6.300.000      | 3.965.470      | 1.586.190      | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 12.644.751                    | 15.861.880                             |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 979.805,64       | 1.918.370,88                       | 7.000.000      | 5.900.000      | 630.000        | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 10.296.172                    | 16.910.000                             |
| 78511000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                             | 979.805,64       | 1.918.370,88                       | 7.000.000      | 5.900.000      | 630.000        | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 10.296.172                    | 16.910.000                             |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 979.805,64       | 1.918.370,88                       | 7.000.000      | 5.900.000      | 630.000        | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 10.296.172                    | 16.910.000                             |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 5.364.945,68     | -1.918.370,88                      | -700.000       | -1.934.530     | 956.190        | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 2.348.579                     | -1.048.120                             |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen<br>für die Maßnahme                  |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000369<br>Digitalpakt Schulen                                                |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 737.800,00       | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 737.800                       | 710.000                                |
| 68119000 Sonstige Investitionszuwendungen - Land                                             | 737.800,00       | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 737.800                       | 710.000                                |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 737.800,00       | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 737.800                       | 710.000                                |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 669.792,18       | 3.750,00                           | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 1.818.755                     | 1.662.980                              |
| 78513000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                        | 669.792,18       | 3.750,00                           | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 1.818.755                     | 1.662.980                              |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 669.792,18       | 3.750,00                           | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 1.818.755                     | 1.662.980                              |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 68.007,82        | -3.750,00                          | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -1.080.955                    | -952.980                               |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                 | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000386<br>Investive Maßnahmen im Rahmen des Klimabudgets                        |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                   | 11.712,17        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar | 11.712,17        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 11.712,17        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)    | -11.712,17       | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000388<br>Orangerie<br>Zaun                                                  |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 15.000         | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 15.000                                 |
| 78511000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                             | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 15.000         | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 15.000                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 15.000         | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 15.000                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | -15.000        | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | -15.000                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                 | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000389<br>Einfriedung<br>Am Sportbad / ÖPNV-Verknüpfungsstelle                  |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                   | 0,00             | 26.900,00                          | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 26.900                        | 26.900                                 |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar | 0,00             | 17.200,00                          | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 17.200                        | 17.200                                 |
| 78320019 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>19%             | 0,00             | 9.700,00                           | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 9.700                         | 9.700                                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 26.900,00                          | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 26.900                        | 26.900                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)    | 0,00             | -26.900,00                         | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -26.900                       | -26.900                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                 | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000390<br>Oberschule<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung (AGL)                |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                   | 1.450,48         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 1.450                         | 1.800                                  |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar | 1.450,48         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 1.450                         | 1.800                                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 1.450,48         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 1.450                         | 1.800                                  |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)    | -1.450,48        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -1.450                        | -1.800                                 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                                                     | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                                                | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000393<br>Tourismus<br>archäologisches und geologisches Erlebniszentrum / Tor zum Südraum /<br>Neuseenlandhaus |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                         | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 250.000         | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 250.000                                |
| 78511000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                                                               | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 250.000         | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 250.000                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                         | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 250.000         | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 250.000                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)                                   | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | -250.000        | 0               | 0               | 0                 | 0                             | -250.000                               |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                                        |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                            | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                       | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                       | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000396<br>Kindertagesstätte Kleeblatt (Spindelweg 2)<br>AGL - Ausstattung Außenanlage |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                         | 0,00             | 0,00                               | 4.000          | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 4.000                         | 4.000                                  |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar       | 0,00             | 0,00                               | 4.000          | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 4.000                         | 4.000                                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                | 0,00             | 0,00                               | 4.000          | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 4.000                         | 4.000                                  |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)          | 0,00             | 0,00                               | -4.000         | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -4.000                        | -4.000                                 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                               |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000397<br>Kindertagesstätte Wachau "Kinderland"<br>Außenjalousie             |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 25.000            | 0                             | 0                                      |
| 78511000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                             | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 25.000            | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 25.000            | 0                             | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | -25.000           | 0                             | 0                                      |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000398<br>Grundschule Markkleeberg-Ost<br>Außensonnenschutz (AGL)            |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 60.000          | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 60.000                                 |
| 78511000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                             | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 60.000          | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 60.000                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 60.000          | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 60.000                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | -60.000         | 0               | 0               | 0                 | 0                             | -60.000                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000399<br>Sportpark C. Ugi<br>Tartanbahn Platz 2 (AGL)                       |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 20.000          | 350.000         | 0                 | 0                             | 370.000                                |
| 68119000 Sonstige Investitionszuwendungen - Land                                             | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 20.000          | 350.000         | 0                 | 0                             | 370.000                                |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 20.000          | 350.000         | 0                 | 0                             | 370.000                                |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 50.000          | 700.000         | 0                 | 0                             | 750.000                                |
| 78320019 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>19%          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 50.000          | 700.000         | 0                 | 0                             | 750.000                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 50.000          | 700.000         | 0                 | 0                             | 750.000                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | -30.000         | -350.000        | 0                 | 0                             | -380.000                               |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                 | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000401<br>Kernverwaltung<br>Ausstattung Außenanlagen                            |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                   | 7.871,26         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 7.871                         | 20.000                                 |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar | 7.871,26         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 7.871                         | 20.000                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 7.871,26         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 7.871                         | 20.000                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)    | -7.871,26        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -7.871                        | -20.000                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000404<br>Beleuchtung<br>Südweg                                              |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 21.059,57        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 21.060                        | 24.000                                 |
| 78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                             | 21.059,57        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 21.060                        | 24.000                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 21.059,57        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 21.060                        | 24.000                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -21.059,57       | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -21.060                       | -24.000                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000406<br>Touristischer Radweg<br>Radweg an der Koppel                       |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 0,00             | 0,00                               | 144.000        | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 144.000                       | 144.000                                |
| 68119000 Sonstige Investitionszuwendungen - Land                                             | 0,00             | 0,00                               | 144.000        | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 144.000                       | 144.000                                |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 144.000        | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 144.000                       | 144.000                                |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00             | 0,00                               | 170.000        | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| 78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                             | 0,00             | 0,00                               | 170.000        | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 170.000        | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00             | 0,00                               | -26.000        | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 144.000                       | 144.000                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                 | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000407<br>Spielplatz Südplatz                                                   |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 25.000         | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 25.000                                 |
| 68119000 Sonstige Investitionszuwendungen - Land                                                | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 25.000         | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 25.000                                 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 25.000         | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 25.000                                 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00             | 0,00                               | 0              | 60.000         | 260.000        | 0          | 0          | 10.000          | 6.000           | 0               | 0                 | 0                             | 336.000                                |
| 78513000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                           | 0,00             | 0,00                               | 0              | 60.000         | 260.000        | 0          | 0          | 10.000          | 6.000           | 0               | 0                 | 0                             | 336.000                                |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                   | 0,00             | 0,00                               | 5.000          | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar | 0,00             | 0,00                               | 5.000          | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 5.000          | 60.000         | 260.000        | 0          | 0          | 10.000          | 6.000           | 0               | 0                 | 0                             | 336.000                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)    | 0,00             | 0,00                               | -5.000         | -60.000        | -235.000       | 0          | 0          | -10.000         | -6.000          | 0               | 0                 | 0                             | -311.000                               |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                 | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000408<br>Kindertagesstätte Kleeblatt (Spindelweg 2)<br>AGL - PV-Anlage         |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                   | 0,00             | 0,00                               | 45.000         | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 45.000                        | 45.000                                 |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar | 0,00             | 0,00                               | 45.000         | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 45.000                        | 45.000                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 45.000         | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 45.000                        | 45.000                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)    | 0,00             | 0,00                               | -45.000        | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -45.000                       | -45.000                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000409<br>Beleuchtung Parkplatz Gewerbegebiet<br>Neue Harth                  |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 2.941,00         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| 78513000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                        | 2.941,00         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 2.941,00         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -2.941,00        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000410<br>Sportstätte Großstädteln<br>Gartenhaus                             |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                | 1.683,77         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 1.684                         | 7.000                                  |
| 78320019 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>19%          | 1.683,77         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 1.684                         | 7.000                                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 1.683,77         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 1.684                         | 7.000                                  |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.683,77        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -1.684                        | -7.000                                 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000411<br>Sportstätte RHS Mehringstraße<br>Betriebsvorrichtung Kunstrasen    |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 432.000           | 0                             | 432.200                                |
| 78320019 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>19%          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 432.000           | 0                             | 432.200                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 432.000           | 0                             | 432.200                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | -432.000          | 0                             | -432.200                               |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                                     | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                                | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000412<br>Sportcasino / Gaststätte im Sportpark C. Ugi<br>Betriebsvorrichtung Kleingüteraufzug |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                         | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                                  | 5.553,66         | 25.000,00                          | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 25.000                        | 33.620                                 |
| 78320019 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>19%                            | 5.553,66         | 25.000,00                          | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 25.000                        | 33.620                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                         | 5.553,66         | 25.000,00                          | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 25.000                        | 33.620                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)                   | -5.553,66        | -25.000,00                         | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -25.000                       | -33.620                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                        |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000414<br>Sportpark C. Ugi<br>Flutlichtanlage Platz 2                        |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 60.000          | 50.000          | 0               | 0                 | 0                             | 110.000                                |
| 68119000 Sonstige Investitionszuwendungen - Land                                             | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 60.000          | 50.000          | 0               | 0                 | 0                             | 110.000                                |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 60.000          | 50.000          | 0               | 0                 | 0                             | 110.000                                |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 127.000         | 100.000         | 0               | 0                 | 0                             | 227.000                                |
| 78320019 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>19%          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 127.000         | 100.000         | 0               | 0                 | 0                             | 227.000                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 127.000         | 100.000         | 0               | 0                 | 0                             | 227.000                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | -67.000         | -50.000         | 0               | 0                 | 0                             | -117.000                               |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000415<br>Sportpark C. Ugi<br>Flutlichtanlage Platz 1                        |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 60.000          | 165.000         | 0               | 0                 | 0                             | 225.000                                |
| 68119000 Sonstige Investitionszuwendungen - Land                                             | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 60.000          | 165.000         | 0               | 0                 | 0                             | 225.000                                |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 60.000          | 165.000         | 0               | 0                 | 0                             | 225.000                                |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 127.000         | 337.000         | 0               | 0                 | 0                             | 464.000                                |
| 78320019 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>19%          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 127.000         | 337.000         | 0               | 0                 | 0                             | 464.000                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 127.000         | 337.000         | 0               | 0                 | 0                             | 464.000                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | -67.000         | -172.000        | 0               | 0                 | 0                             | -239.000                               |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000417<br>Vereinshaus KGV Eintracht<br>Neubau                                |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 301.000                                |
| 68170000 Investitionszuwendungen / Private Unternehmen                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 301.000                                |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 301.000                                |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00             | 676.000,00                         | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 676.000                       | 676.000                                |
| 78511000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                             | 0,00             | 676.000,00                         | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 676.000                       | 676.000                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 676.000,00                         | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 676.000                       | 676.000                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00             | -676.000,00                        | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -676.000                      | -375.000                               |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                 | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000418<br>Brandschutz<br>Außenanlagen Feuerwehr<br>Markkleeberg-Gaschwitz       |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                   | 3.301,00         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 3.301                         | 5.000                                  |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar | 3.301,00         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 3.301                         | 5.000                                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 3.301,00         | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 3.301                         | 5.000                                  |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)    | -3.301,00        | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -3.301                        | -5.000                                 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000419<br>Eisenbahnüberführung Rathausstraße                                 |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen<br>für die Maßnahme                  |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000420<br>Sportpark C. Ugi<br>Beschallungsanlage Platz 1                     |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 21.000          | 27.000          | 0               | 0                 | 0                             | 48.000                                 |
| 68119000 Sonstige Investitionszuwendungen - Land                                             | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 21.000          | 27.000          | 0               | 0                 | 0                             | 48.000                                 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 21.000          | 27.000          | 0               | 0                 | 0                             | 48.000                                 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 42.000          | 55.000          | 0               | 0                 | 0                             | 97.000                                 |
| 78320019 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>19%          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 42.000          | 55.000          | 0               | 0                 | 0                             | 97.000                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 42.000          | 55.000          | 0               | 0                 | 0                             | 97.000                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | -21.000         | -28.000         | 0               | 0                 | 0                             | -49.000                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000425<br>Spielplatz Kaiserweg                                               |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 76.800          | 366.000           | 0                             | 442.800                                |
| 78513000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                        | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 76.800          | 366.000           | 0                             | 442.800                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 76.800          | 366.000           | 0                             | 442.800                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | -76.800         | -366.000          | 0                             | -442.800                               |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000426<br>Erschließung<br>Gewerbegebiet Wachau - Südost                      |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 266.800         | 345.000         | 0               | 0                 | 0                             | 611.800                                |
| 68119000 Sonstige Investitionszuwendungen - Land                                             | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 266.800         | 345.000         | 0               | 0                 | 0                             | 611.800                                |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 266.800         | 345.000         | 0               | 0                 | 0                             | 611.800                                |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00             | 0,00                               | 0              | 110.400        | 110.400        | 0          | 0          | 1.067.200       | 1.380.000       | 0               | 0                 | 0                             | 2.668.000                              |
| 78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                             | 0,00             | 0,00                               | 0              | 110.400        | 110.400        | 0          | 0          | 1.067.200       | 1.380.000       | 0               | 0                 | 0                             | 2.668.000                              |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 110.400        | 110.400        | 0          | 0          | 1.067.200       | 1.380.000       | 0               | 0                 | 0                             | 2.668.000                              |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00             | 0,00                               | 0              | -110.400       | -110.400       | 0          | 0          | -800.400        | -1.035.000      | 0               | 0                 | 0                             | -2.056.200                             |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000427<br>Körnerplatz                                                        |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00             | 0,00                               | 0              | 264.000        | 844.500        | 0          | 0          | 844.500         | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 1.953.000                              |
| 78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                             | 0,00             | 0,00                               | 0              | 264.000        | 844.500        | 0          | 0          | 844.500         | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 1.953.000                              |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 264.000        | 844.500        | 0          | 0          | 844.500         | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 1.953.000                              |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00             | 0,00                               | 0              | -264.000       | -844.500       | 0          | 0          | -844.500        | 0               | 0               | 0                 | 0                             | -1.953.000                             |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000429<br>Parkplatz Hafenstraße                                              |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 155.000         | 315.000         | 315.000         | 0                 | 0                             | 785.000                                |
| 68119000 Sonstige Investitionszuwendungen - Land                                             | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 155.000         | 315.000         | 315.000         | 0                 | 0                             | 785.000                                |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 155.000         | 315.000         | 315.000         | 0                 | 0                             | 785.000                                |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 190.050        | 0          | 0          | 316.750         | 633.500         | 633.500         | 0                 | 0                             | 1.773.800                              |
| 78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                             | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 190.050        | 0          | 0          | 316.750         | 633.500         | 633.500         | 0                 | 0                             | 1.773.800                              |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 190.050        | 0          | 0          | 316.750         | 633.500         | 633.500         | 0                 | 0                             | 1.773.800                              |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | -190.050       | 0          | 0          | -161.750        | -318.500        | -318.500        | 0                 | 0                             | -988.800                               |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                                    | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                               | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                               | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000430<br>Bauwerk 26<br>Wirtschaftsbrücke zu den Sportplätzen Gmynasium über ehem. Floßgraben |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                        | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00             | 0,00                               | 0              | 35.000         | 56.000         | 0          | 0          | 205.000         | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 296.000                                |
| 78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                                              | 0,00             | 0,00                               | 0              | 35.000         | 56.000         | 0          | 0          | 205.000         | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 296.000                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                        | 0,00             | 0,00                               | 0              | 35.000         | 56.000         | 0          | 0          | 205.000         | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 296.000                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)                  | 0,00             | 0,00                               | 0              | -35.000        | -56.000        | 0          | 0          | -205.000        | 0               | 0               | 0                 | 0                             | -296.000                               |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                       |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000431<br>Grundschule Markkleeberg-West<br>Sanierung                         |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 600.000         | 0                 | 0                             | 600.000                                |
| 68119000 Sonstige Investitionszuwendungen - Land                                             | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 600.000         | 0                 | 0                             | 600.000                                |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 600.000         | 0                 | 0                             | 600.000                                |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 75.000          | 120.000         | 1.200.000       | 0                 | 0                             | 1.395.000                              |
| 78511000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                             | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 75.000          | 120.000         | 1.200.000       | 0                 | 0                             | 1.395.000                              |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 75.000          | 120.000         | 1.200.000       | 0                 | 0                             | 1.395.000                              |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | -75.000         | -120.000        | -600.000        | 0                 | 0                             | -795.000                               |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000432<br>Hort Großstädteln<br>Außengelände / 2 Spielhütten                  |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00             | 0,00                               | 0              | 48.000         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| 78513000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                        | 0,00             | 0,00                               | 0              | 48.000         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 48.000         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00             | 0,00                               | 0              | -48.000        | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000434<br>Beleuchtung<br>Fasanenweg                                          |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00             | 0,00                               | 0              | 50.000         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 50.000                                 |
| 78513000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                        | 0,00             | 0,00                               | 0              | 50.000         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 50.000                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 50.000         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 50.000                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00             | 0,00                               | 0              | -50.000        | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | -50.000                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000435<br>Beleuchtung<br>Am Volksgut                                         |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 50.000         | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 50.000                                 |
| 78513000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                        | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 50.000         | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 50.000                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 50.000         | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 50.000                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | -50.000        | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | -50.000                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000436<br>Beleuchtung<br>Alte Ziegelei                                       |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 30.000         | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 30.000                                 |
| 78513000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                        | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 30.000         | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 30.000                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 30.000         | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 30.000                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | -30.000        | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | -30.000                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000437<br>Beleuchtung<br>Privatstraße                                        |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 35.000         | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 35.000                                 |
| 78513000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                        | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 35.000         | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 35.000                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 35.000         | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 35.000                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | -35.000        | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | -35.000                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000440<br>Querung Feuchtwiese am Cospudener See<br>(Bauwerk 30)              |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00             | 0,00                               | 0              | 40.000         | 168.000        | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 208.000                                |
| 78513000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                        | 0,00             | 0,00                               | 0              | 40.000         | 168.000        | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 208.000                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 40.000         | 168.000        | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 208.000                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00             | 0,00                               | 0              | -40.000        | -168.000       | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | -208.000                               |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000441<br>Grundschule Markkleeberg-Mitte<br>Nutzungsänderung                 |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00             | 0,00                               | 0              | 273.000        | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 288.000                                |
| 78513000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                        | 0,00             | 0,00                               | 0              | 273.000        | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 288.000                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 273.000        | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 288.000                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00             | 0,00                               | 0              | -273.000       | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | -288.000                               |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000445<br>Kommunaler Friedhof<br>Zaun                                        |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00             | 0,00                               | 0              | 15.000         | 0              | 0          | 0          | 10.000          | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 25.000                                 |
| 78513000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                        | 0,00             | 0,00                               | 0              | 15.000         | 0              | 0          | 0          | 10.000          | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 25.000                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 15.000         | 0              | 0          | 0          | 10.000          | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 25.000                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00             | 0,00                               | 0              | -15.000        | 0              | 0          | 0          | -10.000         | 0               | 0               | 0                 | 0                             | -25.000                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                               | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                          | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                          | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000453<br>Grundstückverkehr/ Liegenschaften<br>Erwerb Ausstattung für Vermietungsobjekte |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                   | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                            | 0,00             | 0,00                               | 0              | 1.000          | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 1.000                                  |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 1.000          | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 1.000                                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                   | 0,00             | 0,00                               | 0              | 1.000          | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 1.000                                  |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)             | 0,00             | 0,00                               | 0              | -1.000         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | -1.000                                 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                  |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000454<br>Friedhof<br>Neubau Unterstand                                      |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00             | 0,00                               | 0              | 7.000          | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 7.000                                  |
| 78513000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                        | 0,00             | 0,00                               | 0              | 7.000          | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 7.000                                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 7.000          | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 7.000                                  |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00             | 0,00                               | 0              | -7.000         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | -7.000                                 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                              | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000455<br>Friedhof<br>Regen- und Schmutzwasserleitung                        |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00             | 0,00                               | 0              | 12.000         | 38.000         | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 50.000                                 |
| 78513000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                        | 0,00             | 0,00                               | 0              | 12.000         | 38.000         | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 50.000                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00             | 0,00                               | 0              | 12.000         | 38.000         | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 50.000                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00             | 0,00                               | 0              | -12.000        | -38.000        | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | -50.000                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                 | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000456<br>Feuerwehr Wachau<br>Photovoltaikanlage                                |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                   | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 10.000         | 0          | 0          | 35.000          | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 45.000                                 |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 10.000         | 0          | 0          | 35.000          | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 45.000                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 10.000         | 0          | 0          | 35.000          | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 45.000                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)    | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | -10.000        | 0          | 0          | -35.000         | 0               | 0               | 0                 | 0                             | -45.000                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                 | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000457<br>Gymnasium RHS<br>Photovoltaikanlage                                   |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                   | 0,00             | 0,00                               | 0              | 45.000         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 45.000                                 |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar | 0,00             | 0,00                               | 0              | 45.000         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 45.000                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 45.000         | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 45.000                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)    | 0,00             | 0,00                               | 0              | -45.000        | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | -45.000                                |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 04

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                                          | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                     | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                                     | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000900<br>Grundstücksverkehr                                                                        |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                            | 0,00             | 0,00                               | 16.000         | 6.600          | 6.600          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| 68119000 Sonstige Investitionszuwendungen - Land                                                                    | 0,00             | 0,00                               | 16.000         | 6.600          | 6.600          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken, Gebäuden und sonstigen<br>unbeweglichen Vermögensgegenständen | 7.944,00         | 0,00                               | 0              | 1.500.000      | 1.000.000      | 0          | 0          | 2.500.000       | 2.500.000       | 2.500.000       | 0                 | 0                             | 0                                      |
| 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - USt<br>0% steuerfrei                      | 7.944,00         | 0,00                               | 0              | 1.500.000      | 1.000.000      | 0          | 0          | 2.500.000       | 2.500.000       | 2.500.000       | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                              | 7.944,00         | 0,00                               | 16.000         | 1.506.600      | 1.006.600      | 0          | 0          | 2.500.000       | 2.500.000       | 2.500.000       | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und sonstigen unbeweglichen<br>Vermögensgegenständen      | 3.533.865,93     | 492.167,14                         | 2.113.000      | 548.500        | 234.050        | 0          | 0          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 0                 | 6.131.965                     | 6.572.348                              |
| 78210000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - VSt nicht abziehbar                                       | 3.533.865,93     | 492.167,14                         | 2.113.000      | 548.500        | 234.050        | 0          | 0          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 0                 | 6.131.965                     | 6.572.348                              |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                              | 3.533.865,93     | 492.167,14                         | 2.113.000      | 548.500        | 234.050        | 0          | 0          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 0                 | 6.131.965                     | 6.572.348                              |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)                        | -3.525.921,93    | -492.167,14                        | -2.097.000     | 958.100        | 772.550        | 0          | 0          | 2.450.000       | 2.450.000       | 2.450.000       | 0                 | -6.131.965                    | -6.572.348                             |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                             |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 05

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2023 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>später | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | in EUR           |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
|                                                                                                 | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 4a             | 5          | 5a         | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                            | 11                                     |
| Maßnahme: M-0000000314<br>Sportbad<br>Ausstattung                                               |                  |                                    |                |                |                |            |            |                 |                 |                 |                   |                               |                                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                   | 3.122,72         | 0,00                               | 0              | 111.000        | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 3.343                         | 111.800                                |
| 78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>nicht abziehbar | 716,00           | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 936                           | 800                                    |
| 78320019 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - VSt<br>19%             | 2.406,72         | 0,00                               | 0              | 111.000        | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 2.407                         | 111.000                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                          | 3.122,72         | 0,00                               | 0              | 111.000        | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 3.343                         | 111.800                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)    | -3.122,72        | 0,00                               | 0              | -111.000       | 0              | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | -3.343                        | -111.800                               |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                  |                                    |                |                |                | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                             | 0                                      |

# **5. Rücklagen, Rückstellungen, Fehlbeträge aus Abschreibungen, Verrechnung mit dem Basiskapital**

## 5.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art der Rücklagen                                           | Voraussichtlicher<br>Stand zum 01.<br>Januar des<br>Vorjahres<br>2024 | Voraussichtlicher<br>Stand zum 01.<br>Januar des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | Voraussichtlicher<br>Stand zum 31.<br>Dezember des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | Voraussichtlicher<br>Stand zum 31.<br>Dezember des<br>Haushaltsjahres<br>2026 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | Vorl. Erg.                                                            | Vorl. Erg.                                                                  | Vorl. Erg.                                                                    | Vorl. Erg.                                                                    |
|                                                             | EUR                                                                   |                                                                             |                                                                               |                                                                               |
| 1                                                           | 2                                                                     | 3                                                                           | 4                                                                             | 5                                                                             |
| Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses      | 39.655.958                                                            | 39.965.958                                                                  | 36.703.449                                                                    | 35.239.808                                                                    |
| Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses             | 4.289.187                                                             | 4.789.187                                                                   | 5.539.187                                                                     | 6.039.187                                                                     |
| Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen | 0                                                                     | 0                                                                           | 0                                                                             | 0                                                                             |
| Zweckgebundene und sonstige Rücklagen                       | 0                                                                     | 0                                                                           | 0                                                                             | 0                                                                             |
| <b>Gesamtsumme</b>                                          | <b>43.945.145</b>                                                     | <b>44.755.145</b>                                                           | <b>42.242.636</b>                                                             | <b>41.278.995</b>                                                             |

Nach § 72 SächsGemO in Verbindung mit § 24 SächsKomHVO darf der Saldo aus Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, welche bis zum 31. Dezember 2017 zugegangen sind, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Dabei darf ein Drittel, des zum 31. Dezember 2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten werden.

Die Höhe der voraussichtlichen Rücklagen wurde anhand der vorläufigen Ergebnisse ermittelt. Dabei wurde eine Verrechnung des Saldos aus Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für sogenanntes „Altvermögen“ berücksichtigt. Ohne diese zulässige Verrechnung wäre die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, unter Berücksichtigung der vorliegenden Haushaltsplanung, bis zum Haushaltsjahr 2028 vollständig aufgebraucht. Die Rücklage aus Überschüssen des Sondervermögens steigt entgegen der Haushaltsplanung 2023/2024 wieder an. Mit der Haushaltsplanung 2023/2024 war vorgesehen, anstatt Grundstücksverkäufe zu tätigen, Erbbaurechtsverträge abzuschließen. Im Haushaltsplan 2025/2026 ff sind nun wieder Erlöse aus Grundstücksverkäufen veranschlagt.



## 5.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art der Rückstellungen                                                                                                                                                                                                                                       | Voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Vorjahres 2024 | Voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres 2025 | Voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres 2026 | Voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                              | EUR                                                      |                                                                |                                                                |                                                                   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                                        | 3                                                              | 4                                                              | 5                                                                 |
| Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                |                                                                |                                                                   |
| Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                |                                                                |                                                                   |
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstigen Umweltschutzmaßnahmen                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                |                                                                |                                                                   |
| Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                |                                                                |                                                                   |
| Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                |                                                                |                                                                   |
| Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften                                                                    |                                                          |                                                                |                                                                |                                                                   |
| Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                |                                                                |                                                                   |
| Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind | 52.540                                                   | 27.840                                                         | 41.640                                                         | 41.640                                                            |
| Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                |                                                                |                                                                   |
| Sonstige Rückstellungen                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                |                                                                |                                                                   |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>52.540</b>                                            | <b>27.840</b>                                                  | <b>41.640</b>                                                  | <b>41.640</b>                                                     |

Die Stadt Markkleeberg ist zum 01.01.2013 auf das doppische Rechnungswesen umgestiegen. Die Eröffnungsbilanz und die Jahresabschlüsse bis 2016 sind aufgestellt. Die Stadt nimmt die in § 63 Abs. 9 SächsKomHVO eingeführten Erleichterungen zur Aufstellung der Jahresabschlüsse entsprechend dem Beschluss des Stadtrates vom 21.09.2022 in Anspruch. Rückstellungen werden bis 2020 grundsätzlich nur im Rahmen der Betriebe gewerblicher Art und für Altersteilzeit gebildet. Die oben aufgeführten Rückstellungen betreffen die bestehenden Betriebe gewerblicher Art der Stadt Markkleeberg. Weitere Rückstellungen müssen im Rahmen der doppischen Jahresabschlüsse ab 2021 noch gebildet werden.

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

| Positionen                                                                                                                                                   | voraussicht-<br>liches Ergebnis<br>des Vorvorjahres<br>(aufgrund<br>fehlender JR) | voraussicht-<br>liches Ergebnis<br>des Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-jahres                | das                                           | das 2.                                        | das 3.                                        | das 4.                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                  |                                               | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr           |                                               |                                               |                                               |
|                                                                                                                                                              | 2023                                                                              | 2024                                             | 2025                                          | 2026                                          | 2027                                          | 2028                                          | 2029                                          |
|                                                                                                                                                              | EURO                                                                              |                                                  |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |
|                                                                                                                                                              | 1                                                                                 | 2                                                | 3                                             | 4                                             | 5                                             | 6                                             | 7                                             |
| 1 Abschreibungen auf Alt-Investitionen                                                                                                                       | 4.600.000                                                                         | 4.450.000                                        | 4.393.640                                     | 4.393.640                                     | 4.393.640                                     | 4.310.420                                     | 4.187.746                                     |
| 2 + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen                                                                                   | 0                                                                                 | 0                                                | 0                                             | 0                                             | 0                                             | 0                                             | 0                                             |
| 3 + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten                                                             | 0                                                                                 | 0                                                | 0                                             | 0                                             | 0                                             | 0                                             | 0                                             |
| 4 = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)                                                                                                          | 4.600.000                                                                         | 4.450.000                                        | 4.393.640                                     | 4.393.640                                     | 4.393.640                                     | 4.310.420                                     | 4.187.746                                     |
| 5 Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen                                                                                                           | 0                                                                                 | 0                                                | 0                                             | 0                                             | 0                                             | 0                                             | 0                                             |
| 6 + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen                                                                                        | 0                                                                                 | 0                                                | 0                                             | 0                                             | 0                                             | 0                                             | 0                                             |
| 7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten                                                                   | 1.670.000                                                                         | 1.580.000                                        | 1.650.519                                     | 1.628.502                                     | 1.623.099                                     | 1.622.556                                     | 1.621.466                                     |
| 8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)                                                                                                          | 1.670.000                                                                         | 1.580.000                                        | 1.650.519                                     | 1.628.502                                     | 1.623.099                                     | 1.622.556                                     | 1.621.466                                     |
| <b>9 = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO (Nummer 8 ./ Nummer 4)</b>                                                             | <b>-2.930.000</b>                                                                 | <b>-2.870.000</b>                                | <b>-2.743.121</b>                             | <b>-2.765.138</b>                             | <b>-2.770.541</b>                             | <b>-2.687.864</b>                             | <b>-2.566.280</b>                             |
| davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                                                | -2.930.000                                                                        | -2.870.000                                       | -2.743.121                                    | -2.765.138                                    | -2.770.541                                    | -2.687.864                                    | -2.566.280                                    |
| Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis                                                                                                              | 0                                                                                 | 0                                                | 0                                             | 0                                             | 0                                             | 0                                             | 0                                             |
| <b>10 = zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO</b>                                                | <b>-2.930.000</b>                                                                 | <b>-2.870.000</b>                                | <b>-2.743.121</b>                             | <b>-2.765.138</b>                             | <b>-2.770.541</b>                             | <b>-2.687.864</b>                             | <b>-2.566.280</b>                             |
| davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                                                | -2.930.000                                                                        | -2.870.000                                       | -2.743.121                                    | -2.765.138                                    | -2.770.541                                    | -2.687.864                                    | -2.566.280                                    |
| Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis                                                                                                              | 0                                                                                 | 0                                                | 0                                             | 0                                             | 0                                             | 0                                             | 0                                             |
| <b>11 Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO</b>                                                                                                 | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                      |
|                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                  |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |
| Positionen                                                                                                                                                   | voraussicht-<br>licher Stand am<br>31.12.2023                                     | voraussicht-<br>licher Stand am<br>31.12.2024    | voraussicht-<br>licher Stand am<br>31.12.2025 | voraussicht-<br>licher Stand am<br>31.12.2026 | voraussicht-<br>licher Stand am<br>31.12.2027 | voraussicht-<br>licher Stand am<br>31.12.2028 | voraussicht-<br>licher Stand am<br>31.12.2029 |
| <b>12 Basiskapital</b>                                                                                                                                       | <b>179.273.031</b>                                                                | <b>176.403.031</b>                               | <b>173.659.910</b>                            | <b>170.894.772</b>                            | <b>168.124.231</b>                            | <b>165.436.367</b>                            | <b>162.870.087</b>                            |
| darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf            | 63.039.188                                                                        | 63.039.188                                       | 63.039.188                                    | 63.039.188                                    | 63.039.188                                    | 63.039.188                                    | 63.039.188                                    |
| <b>13 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>                                                                                             | <b>39.655.958</b>                                                                 | <b>39.965.958</b>                                | <b>36.703.449</b>                             | <b>35.239.808</b>                             | <b>32.424.322</b>                             | <b>32.465.158</b>                             | <b>29.107.831</b>                             |
| darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 2 SächsGemO                                                                       | 20.250.904                                                                        | 23.120.904                                       | 25.864.025                                    | 28.629.163                                    | 31.399.704                                    | 34.087.568                                    | 36.653.848                                    |
| <b>14 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses</b>                                                                                                    | <b>4.289.187</b>                                                                  | <b>4.789.187</b>                                 | <b>5.539.187</b>                              | <b>6.039.187</b>                              | <b>9.789.187</b>                              | <b>13.539.187</b>                             | <b>17.289.187</b>                             |
| darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 2 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO | 0                                                                                 | 0                                                | 0                                             | 0                                             | 0                                             | 0                                             | 0                                             |
| <b>15 Fehlbeträge</b>                                                                                                                                        | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                      |
| davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren                                 | 0                                                                                 | 0                                                | 0                                             | 0                                             | 0                                             | 0                                             | 0                                             |
| Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren                                                      | 0                                                                                 | 0                                                | 0                                             | 0                                             | 0                                             | 0                                             | 0                                             |
| <b>16 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag</b>                                                                                                   | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                      |

Hier wird deutlich, dass ab dem HHJ 2028 keine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vorhanden wäre, wenn keine Verrechnung mit dem Basiskapital erfolgen würde. Dies resultiert aus den im vorläufigen Rechnungsergebnis 2024 und den Planansätzen 2025 bis 2029 ausgewiesenen Fehlbeträgen im Ergebnishaushalt. Insgesamt stünde Ende 2029 eine Rücklage in Höhe von 9.743 Tsd. Euro zur Verfügung, wenn ordentliches und Sonderergebnis summiert wird. Die Verwendung der Rücklagen aus Verrechnungen mit dem Basiskapital ist vom Gesetzgeber zwar nicht vorgeschrieben, dennoch muss darauf geachtet werden, dass dieser Anteil der Rücklagen nicht für den Ausgleich konsumtiver Fehlbeträge verwendet wird!

Verpflichtungsermächtigungen 2025 / 2026

42.40.01

Produktbereich: 42 Kostenträger nicht angelegt  
Unterproduktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder  
Produkt: 42.40.01 Sporthallen, Sportplätze

| Maßnahme<br>SK | Bezeichnung<br>USK                                                                                                                                       | Gesamtbetrag VE |      | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |         |      |      |      | VE fällig<br>später |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|--------------------------------------|---------|------|------|------|---------------------|
|                |                                                                                                                                                          | 2025            | 2026 | 2026                                 | 2027    | 2028 | 2029 | 2030 |                     |
|                |                                                                                                                                                          | in EUR          |      |                                      |         |      |      |      |                     |
|                |                                                                                                                                                          | 1               | 2    | 3                                    | 4       | 5    | 6    | 7    | 8                   |
| M-0000000350   | Sportpark C. Ugi<br>Bewässerungsanlage                                                                                                                   | 270.000         | 0    | 270.000                              | 0       | 0    | 0    | 0    | 0                   |
| 78320019       | Erwerb von zu aktivierenden beweglichen<br>Vermögensgegenständen - VSt 19%                                                                               | 270.000         | 0    | 270.000                              | 0       | 0    | 0    | 0    | 0                   |
| 09101.40047    | AGL-Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen -<br>bewegliches Anlagevermögen - VSt nicht<br>abziehbar Bewässerungsanlagen mit<br>Trinkwasser Platz 1 und 2 | 270.000         | 0    | 270.000                              | 0       | 0    | 0    | 0    | 0                   |
| M-0000000356   | Sportpark C. Ugi<br>Kunstrasenplatz Platz 3                                                                                                              | 315.000         | 0    | 315.000                              | 0       | 0    | 0    | 0    | 0                   |
| 78320019       | Erwerb von zu aktivierenden beweglichen<br>Vermögensgegenständen - VSt 19%                                                                               | 315.000         | 0    | 315.000                              | 0       | 0    | 0    | 0    | 0                   |
| 09101.40027    | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen -<br>bewegliches Anlagevermögen - VSt 19%<br>Betriebsvorrichtungen Kunstrasen Platz 3                             | 315.000         | 0    | 315.000                              | 0       | 0    | 0    | 0    | 0                   |
| M-0000000358   | Sportpark C. Ugi<br>Mehrzweckgebäude                                                                                                                     | 1.721.000       | 0    | 1.316.000                            | 405.000 | 0    | 0    | 0    | 0                   |
| 78511019       | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - VSt 19%                                                                                                              | 1.721.000       | 0    | 1.316.000                            | 405.000 | 0    | 0    | 0    | 0                   |
| 09601.40002    | AGL/ C. Ugi 19% USt/ VorSt-Abzug 98%<br>Mehrzweckgebäude                                                                                                 | 1.721.000       | 0    | 1.316.000                            | 405.000 | 0    | 0    | 0    | 0                   |
| Summe          | 42.40.01                                                                                                                                                 | 2.306.000       | 0    | 1.901.000                            | 405.000 | 0    | 0    | 0    | 0                   |

Verpflichtungsermächtigungen 2025 / 2026

54.10.01

Produktbereich: 54 Kostenträger nicht angelegt  
Unterproduktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen  
Produkt: 54.10.01 Straßen, Plätze, Brücken; Bereitstellung und Unterhaltung an Gemeindestraßen

| Maßnahme<br>SK | Bezeichnung<br>USK                                                                                                                                                            | Gesamtbetrag VE |           | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |           |      |      |      | VE fällig<br>später |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------------------------------|-----------|------|------|------|---------------------|
|                |                                                                                                                                                                               | 2025            | 2026      | 2026                                 | 2027      | 2028 | 2029 | 2030 |                     |
|                |                                                                                                                                                                               | in EUR          |           |                                      |           |      |      |      |                     |
|                |                                                                                                                                                                               | 1               | 2         | 3                                    | 4         | 5    | 6    | 7    | 8                   |
| M-0000000196   | Bauernhofstraße                                                                                                                                                               | 795.000         | 795.000   | 0                                    | 0         | 0    | 0    | 0    | 0                   |
| 78512000       | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                                                                                                                       | 795.000         | 795.000   | 0                                    | 0         | 0    | 0    | 0    | 0                   |
|                | 63020.95411 Bauernhofstraße                                                                                                                                                   | 795.000         | 795.000   | 0                                    | 0         | 0    | 0    | 0    | 0                   |
| M-0000000427   | Körnerplatz                                                                                                                                                                   | 0               | 844.500   | 0                                    | 844.500   | 0    | 0    | 0    | 0                   |
| 78512000       | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                                                                                                                       | 0               | 844.500   | 0                                    | 844.500   | 0    | 0    | 0    | 0                   |
|                | 09605.40007 Anlagen im Bau / Tiefbaumaßnahmen<br>(Fahrbahn, Gehweg, Plätze, Grün,<br>Erschließung...) - VSt nicht abziehbar<br>Körnerplatz                                    | 0               | 844.500   | 0                                    | 844.500   | 0    | 0    | 0    | 0                   |
| M-0000000430   | Bauwerk 26                                                                                                                                                                    | 0               | 205.000   | 0                                    | 205.000   | 0    | 0    | 0    | 0                   |
|                | Wirtschaftsbrücke zu den Sportplätzen Gmynasium über ehem.<br>Floßgraben                                                                                                      |                 |           |                                      |           |      |      |      |                     |
| 78512000       | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - VSt nicht abziehbar                                                                                                                       | 0               | 205.000   | 0                                    | 205.000   | 0    | 0    | 0    | 0                   |
|                | 09605.40012 Wirtschaftsbrücke Bauwerk 26 - über Floßgraben<br>Anlagen im Bau / Tiefbaumaßnahmen<br>(Fahrbahn, Gehweg, Plätze, Grün,<br>Erschließung...) - VSt nicht abziehbar | 0               | 205.000   | 0                                    | 205.000   | 0    | 0    | 0    | 0                   |
| Summe          | 54.10.01                                                                                                                                                                      | 795.000         | 1.844.500 | 0                                    | 1.049.500 | 0    | 0    | 0    | 0                   |
| Gesamtsumme    |                                                                                                                                                                               | 3.101.000       | 1.844.500 | 1.901.000                            | 1.454.500 | 0    | 0    | 0    | 0                   |

nachrichtlich:  
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen 2.500.000 3.000.000 3.000.000

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

| Art der Verbindlichkeiten                               |                                                                                                                                                                                                                             | Stand zu Beginn des Vorjahres | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres | Umschuldungen im Haushaltsjahr | Umschuldungen im Haushaltsjahr |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                             | Euro                          |                                                       |                                                      |                                                      |                                |                                |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                             | 01.01.2024                    | 01.01.2025                                            | 31.12.2025                                           | 31.12.2026                                           | 2025                           | 2026                           |
| 1.                                                      | Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten                                                                                                                                                                                        | 0                             | 0                                                     | 0                                                    | 0                                                    | 0                              | 0                              |
| 2.                                                      | Wertpapiersschulden                                                                                                                                                                                                         | 0                             | 0                                                     | 0                                                    | 0                                                    | 0                              | 0                              |
| 3.                                                      | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen                                                                                                                                                                                       | 1.037.040                     | 0                                                     | 0                                                    | 0                                                    | 0                              | 0                              |
| 4.                                                      | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                                                                                                                                            | 874.846                       | 900.000                                               | 900.000                                              | 900.000                                              | 0                              | 0                              |
| 5.                                                      | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)            | 0                             | 0                                                     | 0                                                    | 0                                                    | 0                              | 0                              |
| <b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5</b> |                                                                                                                                                                                                                             | <b>1.911.886</b>              | <b>900.000</b>                                        | <b>900.000</b>                                       | <b>900.000</b>                                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |
| 6.                                                      | Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen) | 28.983.052                    | 29.660.848                                            | 29.590.000                                           | 27.829.000                                           | 0                              | 0                              |
| <b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6</b> |                                                                                                                                                                                                                             | <b>30.894.938</b>             | <b>30.560.848</b>                                     | <b>30.490.000</b>                                    | <b>28.729.000</b>                                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |
| 7.                                                      | Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften                                                                                                                | 1.000.000                     | 1.000.000                                             | 1.000.000                                            | 1.000.000                                            | 0                              | 0                              |

**8. Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, soweit sie von erheblichem Umfang sind oder Zuwendungen dafür beantragt werden**

| nachrichtlich<br>Produktnummer | Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme                                                 | Aufwendungen |           | Erträge |        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------|--------|
|                                |                                                                                                              | 2025         | 2026      | 2025    | 2026   |
| 11100400                       | M-4-006<br>Technisches Rathaus, Raschwitzer Straße 34a Erneuerung Schließsystem (USK 42112.41070)            | 0            | 60.000    | 0       | 0      |
| 11130500                       | M-417 Vereinshaus KGV Eintracht Abriss                                                                       | 40.000       | 150.000   | 0       | 0      |
| 11130500                       | M-4-124 Nebengebäude Gut Gaschwitz Abriss                                                                    | 0            | 75.000    | 0       | 0      |
| 12600100                       | M-4-108 Grundschule und Hort Markkleeberg-Mitte Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung                            | 70.000       | 0         | 0       | 0      |
| 21110102                       | M-4-113 Grundschule und Hort Markkleeberg-Mitte Erneuerung Grundleitungen                                    | 222.000      | 0         | 0       | 0      |
| 21110102                       | M-4-114 Grundschule und Hort Markkleeberg-Mitte Sanierung Fenster                                            | 0            | 120.000   | 0       | 0      |
| 21510101                       | M-4-018 Oberschule Markkleeberg Fassadensanierung                                                            | 340.000      | 0         | 0       | 0      |
| 27200100                       | M-4-018 Oberschule Markkleeberg Fassadensanierung / Anteil Stadtbibliothek                                   | 50.000       | 0         | 0       | 0      |
| 21510101                       | M-4-119 Oberschule Malerarbeiten                                                                             | 0            | 60.000    | 0       | 0      |
| 21710101                       | M-4-056 Gymnasium RHS Brandschutzmaßnahmen                                                                   | 60.000       | 0         | 0       | 0      |
| 21710101                       | M-4-120 Gymnasium RHS Verschattungsanlage                                                                    | 0            | 200.000   | 0       | 0      |
| 25200101                       | M-4-019 Fotomuseum Dachsanierung                                                                             | 350.000      | 0         | 0       | 0      |
| 28100114                       | M-4-106 Weißes Haus Trink- und Abwasserleitung                                                               | 390.000      | 0         | 0       | 0      |
| 36500120                       | M-4-121 Kindertagesstätte Gerne Groß LMBV-Maßnahme Grundwasserwiederanstieg                                  | 90.000       | 0         | 0       | 0      |
| 36500120                       | M-4-387 Kita Gerne Groß Erneuerung der Regen- und Abwasserleitungen                                          | 250.000      | 0         | 0       | 0      |
| 42400107                       | M-4-109 Sportstätte Gaschwitz Be- und Entlüftung Halle und Sanitäranlagen einschl. Erneuerung Duscharmaturen | 215.000      | 0         | 0       | 0      |
| 42400107                       | M-4-110 Sportstätte Gaschwitz Fassadensanierung                                                              | 0            | 65.000    | 0       | 0      |
| 42400110                       | M-4-030 Sportpark C. Ugi Abriss Kassenhäuschen und Nebengebäude                                              | 42.200       | 122.400   | 0       | 0      |
| 42400203                       | M-4-116 Sportbad Sanierung Duschbereiche                                                                     | 90.000       | 0         | 0       | 0      |
| 51100307                       | M-4-074 TBA Treppenanlage Rathausgalerie (im Zusammenhang mit Rathausstraße)                                 | 990.000      | 20.000    | 663.300 | 13.400 |
| 54100100                       | M-4-102 Deckensanierung Leipziger Straße                                                                     | 0            | 150.000   | 0       | 0      |
| 54600100                       | M-215 Fahrradabstellanlage Rathausstraße, Am Bahnhof                                                         | 0            | 64.000    | 0       | 16.000 |
| 55100100                       | M-4-125 Familienwanderweg                                                                                    | 0            | 100.000   | 0       | 0      |
|                                |                                                                                                              | 3.199.200    | 1.186.400 |         |        |

## **9. Fraktionszuwendungen**

## 9.1 Übersicht über die Fraktionszuwendungen

### Teil A Geldleistungen

| Nr. | Fraktion            | Im Haushaltsplan enthalten        |                                   |                                        | Ergebnis aus<br>Jahresabschluss<br>(Vorvorjahr 2023) | Erläuterungen                                                                                                 |
|-----|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                     | Haushaltsjahr<br>(Planjahr 2025)* | Haushaltsjahr<br>(Planjahr 2026)* | Vorjahr<br>(laufendes HH-Jahr<br>2024) |                                                      |                                                                                                               |
| 1   | 2                   | 3                                 | 4                                 | 5                                      | 6                                                    | 7                                                                                                             |
| 1   | Fraktion CDU/FDP    | 3.377,00                          | 3.377,00                          | 540,00                                 | 540,00                                               | *Fraktionsfinanzierung<br>entsprechend der neu zu<br>beschließenden Satzung<br>für die Jahre 2025 und<br>2026 |
| 2   | Fraktion SPD        | 2.762,00                          | 2.762,00                          | 360,00                                 | 180,00                                               |                                                                                                               |
| 3   | Fraktion Die Linke  | 1.944,00                          | 1.944,00                          | 180,00                                 | 180,00                                               |                                                                                                               |
| 4   | Fraktion Die Grünen | 2.149,00                          | 2.149,00                          | 240,00                                 | 240,00                                               |                                                                                                               |
|     |                     |                                   |                                   |                                        |                                                      |                                                                                                               |
|     | <b>Gesamt</b>       | <b>10.232,00</b>                  | <b>10.232,00</b>                  | <b>1.320,00</b>                        | <b>1.140,00</b>                                      |                                                                                                               |



## 9.2 Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil B Geldwerte Leistungen

| Fraktion: CDU/FDP (9 Mitglieder) |                                                                                              |                    |                    |                    |                         |                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| Zweckbestimmung                  |                                                                                              | Geldwert           |                    |                    |                         | Erläuterungen                                  |
|                                  |                                                                                              | Haushaltsjahr 2025 | Haushaltsjahr 2026 | Haushaltsjahr 2024 | mehr (+)<br>weniger (-) |                                                |
| 1.                               | Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit                  |                    |                    |                    |                         | Es werden keine geldwerten Leistungen gewährt. |
| 1.1                              | für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste |                    |                    |                    |                         |                                                |
| 1.2                              | für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)                                   |                    |                    |                    |                         |                                                |
| 1.3                              | für Fahrer von Dienstfahrzeugen                                                              |                    |                    |                    |                         |                                                |
| 2.                               | Bereitstellung von Fahrzeugen                                                                |                    |                    |                    |                         |                                                |
| 3.                               | Bereitstellung von Räumen                                                                    |                    |                    |                    |                         |                                                |
| 4.                               | Bereitstellung von Büroausstattung                                                           |                    |                    |                    |                         |                                                |
| 4.1                              | Büromöbel oder -maschinen                                                                    |                    |                    |                    |                         |                                                |
| 4.2                              | sonstiges Büromaterial                                                                       |                    |                    |                    |                         |                                                |
| 5.                               | Übernahme laufender oder einmaliger Kosten                                                   |                    |                    |                    |                         |                                                |
| 5.1                              | bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)                                      |                    |                    |                    |                         |                                                |
| 5.2                              | Fachliteratur und -zeitschriften                                                             |                    |                    |                    |                         |                                                |
| 5.3                              | Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen                                                 |                    |                    |                    |                         |                                                |
| 5.4                              | Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage                                                       |                    |                    |                    |                         |                                                |
| 6.                               | Sonstiges                                                                                    |                    |                    |                    |                         |                                                |

| Fraktion: SPD (5 Mitglieder) |                                                                                              |                    |                    |                    |                         |                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| Zweckbestimmung              |                                                                                              | Geldwert           |                    |                    |                         | Erläuterungen                                  |
|                              |                                                                                              | Haushaltsjahr 2025 | Haushaltsjahr 2026 | Haushaltsjahr 2024 | mehr (+)<br>weniger (-) |                                                |
| 1.                           | Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit                  |                    |                    |                    |                         | Es werden keine geldwerten Leistungen gewährt. |
| 1.1                          | für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste |                    |                    |                    |                         |                                                |
| 1.2                          | für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)                                   |                    |                    |                    |                         |                                                |
| 1.3                          | für Fahrer von Dienstfahrzeugen                                                              |                    |                    |                    |                         |                                                |
| 2.                           | Bereitstellung von Fahrzeugen                                                                |                    |                    |                    |                         |                                                |
| 3.                           | Bereitstellung von Räumen                                                                    |                    |                    |                    |                         |                                                |
| 4.                           | Bereitstellung von Büroausstattung                                                           |                    |                    |                    |                         |                                                |
| 4.1                          | Büromöbel oder -maschinen                                                                    |                    |                    |                    |                         |                                                |
| 4.2                          | sonstiges Büromaterial                                                                       |                    |                    |                    |                         |                                                |
| 5.                           | Übernahme laufender oder einmaliger Kosten                                                   |                    |                    |                    |                         |                                                |
| 5.1                          | bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)                                      |                    |                    |                    |                         |                                                |
| 5.2                          | Fachliteratur und -zeitschriften                                                             |                    |                    |                    |                         |                                                |
| 5.3                          | Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen                                                 |                    |                    |                    |                         |                                                |
| 5.4                          | Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage                                                       |                    |                    |                    |                         |                                                |
| 6.                           | Sonstiges                                                                                    |                    |                    |                    |                         |                                                |

| Fraktion: Die Linke (2 Mitglieder) |                                                                                              |                    |                    |                    |                         |                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| Zweckbestimmung                    |                                                                                              | Geldwert           |                    |                    |                         | Erläuterungen                                  |
|                                    |                                                                                              | Haushaltsjahr 2025 | Haushaltsjahr 2026 | Haushaltsjahr 2024 | mehr (+)<br>weniger (-) |                                                |
| 1.                                 | Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit                  |                    |                    |                    |                         | Es werden keine geldwerten Leistungen gewährt. |
| 1.1                                | für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste |                    |                    |                    |                         |                                                |
| 1.2                                | für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)                                   |                    |                    |                    |                         |                                                |
| 1.3                                | für Fahrer von Dienstfahrzeugen                                                              |                    |                    |                    |                         |                                                |
| 2.                                 | Bereitstellung von Fahrzeugen                                                                |                    |                    |                    |                         |                                                |
| 3.                                 | Bereitstellung von Räumen                                                                    |                    |                    |                    |                         |                                                |
| 4.                                 | Bereitstellung von Büroausstattung                                                           |                    |                    |                    |                         |                                                |
| 4.1                                | Büromöbel oder -maschinen                                                                    |                    |                    |                    |                         |                                                |
| 4.2                                | sonstiges Büromaterial                                                                       |                    |                    |                    |                         |                                                |
| 5.                                 | Übernahme laufender oder einmaliger Kosten                                                   |                    |                    |                    |                         |                                                |
| 5.1                                | bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)                                      |                    |                    |                    |                         |                                                |
| 5.2                                | Fachliteratur und -zeitschriften                                                             |                    |                    |                    |                         |                                                |
| 5.3                                | Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen                                                 |                    |                    |                    |                         |                                                |
| 5.4                                | Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage                                                       |                    |                    |                    |                         |                                                |
| 6.                                 | Sonstiges                                                                                    |                    |                    |                    |                         |                                                |

| Fraktion: Die Grünen (3 Mitglieder) |                                                                                              |                    |                    |                    |                         |                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| Zweckbestimmung                     |                                                                                              | Geldwert           |                    |                    |                         | Erläuterungen                                  |
|                                     |                                                                                              | Haushaltsjahr 2025 | Haushaltsjahr 2026 | Haushaltsjahr 2024 | mehr (+)<br>weniger (-) |                                                |
| 1.                                  | Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit                  |                    |                    |                    |                         | Es werden keine geldwerten Leistungen gewährt. |
| 1.1                                 | für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste |                    |                    |                    |                         |                                                |
| 1.2                                 | für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)                                   |                    |                    |                    |                         |                                                |
| 1.3                                 | für Fahrer von Dienstfahrzeugen                                                              |                    |                    |                    |                         |                                                |
| 2.                                  | Bereitstellung von Fahrzeugen                                                                |                    |                    |                    |                         |                                                |
| 3.                                  | Bereitstellung von Räumen                                                                    |                    |                    |                    |                         |                                                |
| 4.                                  | Bereitstellung von Büroausstattung                                                           |                    |                    |                    |                         |                                                |
| 4.1                                 | Büromöbel oder -maschinen                                                                    |                    |                    |                    |                         |                                                |
| 4.2                                 | sonstiges Büromaterial                                                                       |                    |                    |                    |                         |                                                |
| 5.                                  | Übernahme laufender oder einmaliger Kosten                                                   |                    |                    |                    |                         |                                                |
| 5.1                                 | bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)                                      |                    |                    |                    |                         |                                                |
| 5.2                                 | Fachliteratur und -zeitschriften                                                             |                    |                    |                    |                         |                                                |
| 5.3                                 | Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen                                                 |                    |                    |                    |                         |                                                |
| 5.4                                 | Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage                                                       |                    |                    |                    |                         |                                                |
| 6.                                  | Sonstiges                                                                                    |                    |                    |                    |                         |                                                |

# **10. Stellenplan**

# Stellenplan für das Haushaltsjahr

## Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

| Laufbahngruppen und<br>Amtsbezeichnungen | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen in 2025 |            |             | Nachrichtlich                  |                                                    |                                                                                             | Vermerke, Erläuterungen |
|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                          |                       | insgesamt                | darunter   |             | Zahl der<br>Stellen in<br>2024 | tatsächlich<br>besetzte<br>Stellen am<br>30.6.2024 | davon<br>Kernverwalt-<br>ung, bezogen<br>auf Spalte 3 -<br>Zahl der<br>Stellen<br>insgesamt |                         |
|                                          |                       |                          | mit Zulage | Leerstellen |                                |                                                    |                                                                                             |                         |
| 1                                        | 2                     | 3                        | 4          | 5           | 6                              | 7                                                  | 8                                                                                           | 9                       |
| I. Gemeinde- (Landkreis) Verwaltung      |                       |                          |            |             |                                |                                                    |                                                                                             |                         |
|                                          | A16                   | 1,00000                  |            |             | 1,00000                        | 1,00000                                            | 1,00000                                                                                     |                         |
|                                          | B4                    | 1,00000                  |            |             | 1,00000                        | 1,00000                                            |                                                                                             |                         |
| gehobener Dienst                         |                       |                          |            |             |                                |                                                    |                                                                                             |                         |
|                                          | A10                   | 1,00000                  |            |             | 1,00000                        | 0,75000                                            | 1,00000                                                                                     |                         |
|                                          |                       |                          |            |             |                                |                                                    |                                                                                             |                         |
| Summe                                    |                       | 3,00000                  |            |             | 3,00000                        | 2,75000                                            | 2,00000                                                                                     |                         |
|                                          |                       |                          |            |             |                                |                                                    |                                                                                             |                         |
| insgesamt                                |                       | 3,00000                  |            |             | 3,00000                        | 2,75000                                            | 2,00000                                                                                     |                         |

# Stellenplan für das Haushaltsjahr

## Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2025

Seite: 2

| Laufbahngruppen und<br>Amtsbezeichnungen | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen in 2025 |            |             | Nachrichtlich                  |                                                    |                                                                                             | Vermerke, Erläuterungen |
|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                          |                       | insgesamt                | darunter   |             | Zahl der<br>Stellen in<br>2024 | tatsächlich<br>besetzte<br>Stellen am<br>30.6.2024 | davon<br>Kernverwalt-<br>ung, bezogen<br>auf Spalte 3 -<br>Zahl der<br>Stellen<br>insgesamt |                         |
|                                          |                       |                          | mit Zulage | Leerstellen |                                |                                                    |                                                                                             |                         |
| 1                                        | 2                     | 3                        | 4          | 5           | 6                              | 7                                                  | 8                                                                                           | 9                       |
| II. Sondervermögen                       |                       |                          |            |             |                                |                                                    |                                                                                             |                         |
| insgesamt                                |                       |                          |            |             |                                |                                                    |                                                                                             |                         |

# Stellenplan für das Haushaltsjahr

## Teil B: tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

|                                     | Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen in 2025 |          |   | Nachrichtlich                  |                                                    |                                                                                             | Vermerke, Erläuterungen |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------|---|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                     |                    | insgesamt                | darunter |   | Zahl der<br>Stellen in<br>2024 | tatsächlich<br>besetzte<br>Stellen am<br>30.6.2024 | davon<br>Kernverwalt-<br>ung, bezogen<br>auf Spalte 3 -<br>Zahl der<br>Stellen<br>insgesamt |                         |
| mit Zulage                          | Leerstellen        |                          | 6        | 7 |                                |                                                    |                                                                                             | 8                       |
| 1                                   | 2                  | 3                        | 4        | 5 | 6                              | 7                                                  | 8                                                                                           | 9                       |
| I. Gemeinde- (Landkreis) Verwaltung |                    |                          |          |   |                                |                                                    |                                                                                             |                         |
|                                     | 03                 | 4,00000                  |          |   | 5,51923                        | 5,53846                                            |                                                                                             |                         |
|                                     | 04                 | 14,30769                 |          |   | 15,75000                       | 16,33333                                           | 2,53846                                                                                     |                         |
|                                     | 05                 | 39,11873                 |          |   | 42,42293                       | 39,97260                                           | 13,16988                                                                                    |                         |
|                                     | 06                 | 12,30766                 |          |   | 17,41980                       | 16,28846                                           | 7,51282                                                                                     |                         |
|                                     | 07                 | 13,89740                 |          |   | 6,75000                        | 5,65714                                            | 5,00000                                                                                     |                         |
|                                     | 08                 | 20,70723                 |          |   | 15,81300                       | 14,84609                                           | 17,93800                                                                                    |                         |
|                                     | 09a                | 16,64424                 |          |   | 12,75000                       | 12,36125                                           | 14,64424                                                                                    |                         |
|                                     | 09b                | 22,50000                 |          |   | 19,50000                       | 20,40369                                           | 17,50000                                                                                    |                         |
|                                     | 09c                | 10,00000                 |          |   | 9,00000                        | 7,87175                                            | 7,00000                                                                                     | 1,00000* KW 01.02.2028  |
|                                     | 10                 | 22,00000                 |          |   | 20,00000                       | 20,92308                                           | 22,00000                                                                                    |                         |
|                                     | 11                 | 1,00000                  |          |   | 3,00000                        | 3,00000                                            | 1,00000                                                                                     |                         |
|                                     | 12                 | 9,00000                  |          |   | 8,00000                        | 7,24355                                            | 9,00000                                                                                     |                         |
|                                     | 13                 | 1,00000                  |          |   | 1,00000                        | 1,00000                                            | 1,00000                                                                                     |                         |
|                                     | S04                | 3,07692                  |          |   | 3,00000                        | 2,56406                                            |                                                                                             |                         |
|                                     | S08a               | 56,49915                 |          |   | 55,97050                       | 54,41332                                           |                                                                                             |                         |
|                                     | S08b               | 1,82052                  |          |   |                                |                                                    |                                                                                             |                         |
|                                     | S09                | 3,51297                  |          |   | 3,42500                        | 3,43974                                            |                                                                                             |                         |
|                                     | S11                | 1,00000                  |          |   | 1,00000                        | 1,00000                                            | 1,00000                                                                                     |                         |
|                                     | S11b               | 1,00000                  |          |   |                                |                                                    | 1,00000                                                                                     |                         |
|                                     | S13                | 2,00000                  |          |   | 2,00000                        | 1,84612                                            |                                                                                             |                         |
|                                     | S15                | 1,00000                  |          |   | 1,00000                        | 1,00000                                            | 1,00000                                                                                     |                         |
|                                     | S17                | 1,87180                  |          |   | 2,50000                        | 2,79487                                            |                                                                                             |                         |
|                                     | S18                | 5,76937                  |          |   | 4,87500                        | 4,48717                                            |                                                                                             |                         |
| Summe                               |                    | 264,03368                |          |   | 250,69546                      | 242,98468                                          | 121,30340                                                                                   |                         |
| insgesamt                           |                    | 264,03368                |          |   | 250,69546                      | 242,98468                                          | 121,30340                                                                                   |                         |



# Stellenplan für das Haushaltsjahr

## Teil B: tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2025

Seite: 2

|   | Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen in 2025 |            |             | Nachrichtlich                  |                                                    |                                                                                             | Vermerke, Erläuterungen |
|---|--------------------|--------------------------|------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|   |                    | insgesamt                | darunter   |             | Zahl der<br>Stellen in<br>2024 | tatsächlich<br>besetzte<br>Stellen am<br>30.6.2024 | davon<br>Kernverwalt-<br>ung, bezogen<br>auf Spalte 3 -<br>Zahl der<br>Stellen<br>insgesamt |                         |
|   |                    |                          | mit Zulage | Leerstellen |                                |                                                    |                                                                                             |                         |
| 1 | 2                  | 3                        | 4          | 5           | 6                              | 7                                                  | 8                                                                                           | 9                       |

### II. Sondervermögen

|           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| insgesamt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                             |  |           |  |  |           |           |           |  |
|---------------------------------------------|--|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|--|
| Beschäftigte insgesamt<br>(A + B) ohne A II |  | 267,03368 |  |  | 253,69546 | 245,73468 | 123,30340 |  |
| mit A II                                    |  | 267,03368 |  |  | 253,69546 | 245,73468 | 123,30340 |  |

# Stellenplan für 2025

Datum: 01.01.2025

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

Seite: 1

### I. Beamte

| Kostenstelle     | Gliederungsplan              | Bürgermeister,<br>Beigeordnete | Beamte / Besoldungsgruppen |              |    |              |    |                     |                                                                                      |               |
|------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|----|--------------|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                  |                              |                                | Beamte auf Zeit            |              |    |              |    | gehobener<br>Dienst |                                                                                      |               |
|                  |                              |                                | A10                        | A16          | B3 | B4           | B2 | A10                 | nachrichtlich: davon<br>Kernverwaltung, bezogen<br>auf Zahl der Stellen<br>insgesamt | Erläuterungen |
| 10010000         | Gemeindeorgane               |                                |                            | 1,00-<br>000 |    | 1,00-<br>000 |    |                     | 1,00000                                                                              |               |
| 10030000         | Stabsstelle Rechnungsprüfung |                                |                            |              |    |              |    | 1,00000             | 1,00000                                                                              |               |
| Stellenplan 2025 |                              |                                |                            | 1,00-<br>000 |    | 1,00-<br>000 |    | 1,00000             | 2,00000                                                                              |               |

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

Seite: 2

[illegible]

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

Seite: 3

[illegible]

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

Seite: 4

[illegible]

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

Seite: 5

[illegible]

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

Seite: 6

[illegible]

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

Seite: 7

[illegible]



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

Seite: 8

[illegible]

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

Seite: 9

[illegible]

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

Seite: 10

[illegible]

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

Seite: 11

| Kostenst-<br>elle | Gliederungsplan                                     | Entgeltgruppen |    |    |    |                             |                             |                             |    |    |                             |      |      |    |    |    |    |    |  |      |      |                                   |      |      |      |      |                             |                             |      |      |      |        |                             |      |      |      |      |                             |                             |                                                                                               |               |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----|----|----|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----|----|-----------------------------|------|------|----|----|----|----|----|--|------|------|-----------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|------|------|------|--------|-----------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
|                   |                                                     | 01             | 02 | 03 | 04 | 05                          | 06                          | 07                          | 08 | 09 | 0-9a                        | 0-9b | 0-9c | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | S-02 | S-03 | S-04                              | S-05 | S-06 | S-07 | S-08 | S-0-8a                      | S-0-8b                      | S-09 | S-10 | S-11 | S-1-1b | S-12                        | S-13 | S-14 | S-15 | S-16 | S-17                        | S-18                        | nachrichtlich:<br>davon<br>Kernverwaltung,<br>bezogen auf<br>Zahl der<br>Stellen<br>insgesamt | Erläuterungen |  |
| 50051300          | Jugendclub Palaver                                  |                |    |    |    |                             |                             | 0,-<br>0-<br>3-<br>2-<br>00 |    |    |                             |      |      |    |    |    |    |    |  |      |      |                                   |      |      |      |      |                             |                             |      |      |      |        |                             |      |      |      |      |                             |                             | 0,00000                                                                                       |               |  |
| 50052000          | Rudolf-Hildebrand-<br>Schule Gymnasium              |                |    |    |    | 2,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 | 2,-<br>1-<br>0-<br>0-<br>00 |                             |    |    |                             |      |      |    |    |    |    |    |  |      |      |                                   |      |      |      |      |                             |                             |      |      |      |        |                             |      |      |      |      |                             |                             |                                                                                               | 0,00000       |  |
| 50057000          | Internat                                            |                |    |    |    |                             | 0,-<br>4-<br>5-<br>0-<br>00 |                             |    |    |                             |      |      |    |    |    |    |    |  |      |      |                                   |      |      |      |      | 2,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 | 1,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 |      |      |      |        |                             |      |      |      |      |                             |                             |                                                                                               | 0,00000       |  |
| 50059000          | Orangerie                                           |                |    |    |    | 0,-<br>5-<br>0-<br>0-<br>00 |                             |                             |    |    |                             |      |      |    |    |    |    |    |  |      |      |                                   |      |      |      |      |                             |                             |      |      |      |        |                             |      |      |      |      |                             |                             |                                                                                               | 0,00000       |  |
| 50060000          | Hort Großstädteln                                   |                |    |    |    |                             | 0,-<br>4-<br>0-<br>0-<br>00 |                             |    |    |                             |      |      |    |    |    |    |    |  |      |      | 0,-<br>5-<br>1-<br>2-<br>8-<br>22 |      |      |      |      | 9,-<br>1-<br>2-<br>27       |                             |      |      |      |        |                             |      |      |      |      |                             | 1,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 | 1,-<br>0-<br>0-<br>00                                                                         | 0,00000       |  |
| 50061100          | GS Mitte,Hort<br>Markkleeberg-Mitte,<br>Stadtarchiv |                |    |    |    |                             | 0,-<br>4-<br>0-<br>0-<br>00 |                             |    |    | 0,-<br>9-<br>0-<br>0-<br>00 |      |      |    |    |    |    |    |  |      |      | 0,-<br>5-<br>1-<br>2-<br>82       |      |      |      |      | 9,-<br>7-<br>9-<br>4-<br>95 | 0,-<br>8-<br>2-<br>0-<br>52 |      |      |      |        |                             |      |      |      |      | 0,-<br>8-<br>7-<br>1-<br>80 | 0,-<br>8-<br>0-<br>00       | 0,90000                                                                                       |               |  |
| 50062000          | Kindertagesstätte<br>Kleeblatt Spindelweg           |                |    |    |    | 0,-<br>5-<br>0-<br>0-<br>00 |                             |                             |    |    |                             |      |      |    |    |    |    |    |  |      |      | 0,-<br>5-<br>1-<br>2-<br>82       |      |      |      |      | 3,-<br>9-<br>8-<br>7-<br>20 | 2,-<br>6-<br>1-<br>5-<br>40 |      |      |      |        | 1,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 |      |      |      |      |                             |                             | 0,00000                                                                                       |               |  |
| 50063000          | Kindertagesstätte<br>Storchennest Städtelner<br>Str |                |    |    |    | 0,-<br>5-<br>0-<br>0-<br>00 |                             |                             |    |    |                             |      |      |    |    |    |    |    |  | 524  |      | 0,-<br>5-<br>1-<br>2-<br>82       |      |      |      |      | 6,-<br>1-<br>0-<br>2-<br>60 | 0,-<br>8-<br>9-<br>7-<br>57 |      |      |      |        | 1,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 |      |      |      |      |                             |                             | 0,00000                                                                                       |               |  |

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

Seite: 12

[illegible]

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

Seite: 13

[illegible]

# Stellenplan für 2025

Datum: 01.01.2025

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

Seite: 14

### II. tariflich Beschäftigte

| Kostenst-<br>elle | Gliederungsplan              | Entgeltgruppen |    |                             |                                         |                                   |                                   |                                   |    |                             |                             |                            |                             |                             |                             |                             |    |    |  |      |      |      |      |      |                             |                             |                             |        |                       |                       |      |                       |      |                       |      |                             |                             | nachrichtlich:<br>davon<br>Kernverwaltung,<br>bezogen auf<br>Zahl der<br>Stellen<br>insgesamt | Erläuterungen |         |         |  |
|-------------------|------------------------------|----------------|----|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----|----|--|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|--|
|                   |                              | 01             | 02 | 03                          | 04                                      | 05                                | 06                                | 07                                | 08 | 09                          | 0-9a                        | 0-9b                       | 0-9c                        | 10                          | 11                          | 12                          | 13 | 14 |  | S-02 | S-03 | S-04 | S-05 | S-06 | S-07                        | S-08                        | S-0-8a                      | S-0-8b | S-09                  | S-10                  | S-11 | S-1-1b                | S-12 | S-13                  | S-14 | S-15                        | S-16                        |                                                                                               |               | S-17    | S-18    |  |
| 60021000          | Sportplatz Möncherei         |                |    |                             |                                         | 1,-<br>5-<br>0-<br>0-<br>00       |                                   |                                   |    |                             |                             |                            |                             |                             |                             |                             |    |    |  |      |      |      |      |      |                             |                             |                             |        |                       |                       |      |                       |      |                       |      |                             |                             |                                                                                               |               | 0,00000 |         |  |
| 60023000          | Kommunaler Friedhof          |                |    |                             |                                         | 2,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00       |                                   |                                   |    |                             | 1,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 |                            |                             |                             |                             |                             |    |    |  |      |      |      |      |      |                             |                             |                             |        |                       |                       |      |                       |      |                       |      |                             |                             |                                                                                               |               |         | 0,00000 |  |
| 60030000          | Herrmann-Landmann-<br>Straße |                |    |                             |                                         | 0,-<br>1-<br>0-<br>0-<br>00       |                                   |                                   |    |                             |                             |                            |                             |                             |                             |                             |    |    |  |      |      |      |      |      |                             |                             |                             |        |                       |                       |      |                       |      |                       |      |                             |                             |                                                                                               |               |         | 0,10000 |  |
| Stellenplan 2025  |                              |                |    | 4,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 | 1-<br>4,-<br>3-<br>1-<br>0-<br>7-<br>69 | 3-<br>9,-<br>1-<br>0-<br>8-<br>73 | 1-<br>2,-<br>3-<br>0-<br>9-<br>66 | 2-<br>3,-<br>8-<br>7-<br>0-<br>23 |    | 1-<br>6,-<br>6-<br>4-<br>24 | 2-<br>2,-<br>5-<br>0-<br>00 | 1-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 | 2-<br>2,-<br>0-<br>0-<br>00 | 1,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 | 9,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 | 1,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 |    |    |  |      |      |      |      |      | 5-<br>6,-<br>4-<br>9-<br>15 | 1,-<br>8-<br>2-<br>0-<br>52 | 3,-<br>5-<br>1-<br>2-<br>97 |        | 1,-<br>0-<br>0-<br>00 | 1,-<br>0-<br>0-<br>00 |      | 2,-<br>0-<br>0-<br>00 |      | 1,-<br>0-<br>0-<br>00 |      | 1,-<br>8-<br>7-<br>1-<br>80 | 5,-<br>7-<br>6-<br>9-<br>37 | 121,30340                                                                                     |               |         |         |  |

# Stellenplan für 2025

Datum: 01.01.2025

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

Seite: 1

### I. Beamte

| Produktgruppe    | Bezeichnung                       | Bürgermeister,<br>Beigeordnete | Beamte / Besoldungsgruppen |              |              |              |              |                     |                                                                                      |               |         |  |
|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--|
|                  |                                   |                                | Beamte auf Zeit            |              |              |              |              | gehobener<br>Dienst |                                                                                      |               |         |  |
|                  |                                   |                                | A10                        | A16          | B3           | B4           | B2           | A10                 | nachrichtlich: davon<br>Kernverwaltung, bezogen<br>auf Zahl der Stellen<br>insgesamt | Erläuterungen |         |  |
| 111              | Verwaltungssteuerung und -service |                                |                            | 1,00-<br>000 |              | 1,00-<br>000 |              |                     | 1,00000                                                                              | 2,00000       |         |  |
| Stellenplan 2025 |                                   |                                |                            |              | 1,00-<br>000 |              | 1,00-<br>000 |                     |                                                                                      | 1,00000       | 2,00000 |  |
| Stellenplan 2024 |                                   |                                |                            |              | 1,00-<br>000 |              | 1,00-<br>000 |                     |                                                                                      | 1,00000       | 2,00000 |  |
| Veränderung      |                                   |                                |                            |              |              |              |              |                     |                                                                                      |               | 0,00000 |  |



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

Seite: 2

[illegible]

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

Seite: 3

[illegible]

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

Seite: 4

[illegible]

# Stellenplan für 2025

Datum: 01.01.2025

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

Seite: 5

### II. tariflich Beschäftigte

| Produktgruppe    | Bezeichnung                             | Entgeltgruppen |    |                                   |                                         |                                   |                                   |                                   |                             |    |                                   |                                   |                             |                             |                             |                             |                             |                             |  |      |      |      |      |      |      |                                         |                             |        |      |                                   |                                   |                             |                             |                             |                             |                             |      |                             |      |                                                                                               |                             |                             |                             |           |  |
|------------------|-----------------------------------------|----------------|----|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|-----------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|--|
|                  |                                         | 01             | 02 | 03                                | 04                                      | 05                                | 06                                | 07                                | 08                          | 09 | 0-9a                              | 0-9b                              | 0-9c                        | 10                          | 11                          | 12                          | 13                          | 14                          |  | S-02 | S-03 | S-04 | S-05 | S-06 | S-07 | S-08                                    | S-0-8a                      | S-0-8b | S-09 | S-10                              | S-11                              | S-1-1b                      | S-12                        | S-13                        | S-14                        | S-15                        | S-16 | S-17                        | S-18 | nachrichtlich:<br>davon<br>Kernverwaltung,<br>bezogen auf<br>Zahl der<br>Stellen<br>insgesamt | Erläuterungen               |                             |                             |           |  |
| 575              | Tourismus                               |                |    |                                   | 1,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00             |                                   |                                   |                                   | 0,-<br>4-<br>0-<br>0-<br>00 |    |                                   | 1,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00       | 1,-<br>8-<br>0-<br>0-<br>00 |                             |                             | 0,-<br>3-<br>0-<br>0-<br>00 |                             |                             |  |      |      |      |      |      |      |                                         |                             |        |      |                                   |                                   |                             |                             |                             |                             |                             |      |                             |      |                                                                                               | 2,50000                     |                             |                             |           |  |
| 612              | sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft |                |    |                                   |                                         |                                   |                                   |                                   |                             |    |                                   |                                   |                             |                             |                             | 0,-<br>0-<br>8-<br>0-<br>00 |                             |                             |  |      |      |      |      |      |      |                                         |                             |        |      |                                   |                                   |                             |                             |                             |                             |                             |      |                             |      |                                                                                               |                             | 0,08000                     |                             |           |  |
| Stellenplan 2025 |                                         |                |    | 4,-<br>0-<br>3-<br>0-<br>0-<br>00 | 1-<br>4,-<br>9-<br>1-<br>0-<br>7-<br>69 | 3-<br>9,-<br>3-<br>0-<br>8-<br>73 | 1-<br>2,-<br>3-<br>0-<br>7-<br>66 | 2-<br>3,-<br>8-<br>9-<br>7-<br>40 | 2-<br>0-<br>7-<br>0-<br>23  |    | 1-<br>6,-<br>6-<br>4-<br>0-<br>24 | 2-<br>2,-<br>5-<br>0-<br>4-<br>00 | 1-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00  | 2-<br>2,-<br>0-<br>0-<br>00 | 1-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00  | 9,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 | 9,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 | 1,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 |  |      |      |      |      |      |      | 3,-<br>0-<br>7-<br>6-<br>9-<br>9-<br>15 |                             |        |      |                                   | 5-<br>6,-<br>4-<br>9-<br>9-<br>15 | 1,-<br>8-<br>2-<br>0-<br>52 | 3,-<br>5-<br>1-<br>2-<br>97 |                             | 1,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 | 1,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 |      | 2,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 |      | 1,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00                                                                   |                             | 1,-<br>8-<br>7-<br>1-<br>80 | 5,-<br>7-<br>6-<br>9-<br>37 | 121,30340 |  |
| Stellenplan 2024 |                                         |                |    | 5,-<br>5-<br>1-<br>9-<br>23       | 1-<br>5,-<br>7-<br>4-<br>5-<br>00       | 4-<br>2,-<br>4-<br>2-<br>93       | 1-<br>7,-<br>4-<br>1-<br>80       | 6,-<br>7-<br>5-<br>0-<br>00       | 1-<br>5,-<br>8-<br>3-<br>00 |    | 1-<br>2,-<br>7-<br>5-<br>0-<br>00 | 1-<br>9,-<br>0-<br>0-<br>00       | 9,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 | 2-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00  | 3,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 | 8,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 | 1,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 |                             |  |      |      |      |      |      |      | 3,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00             |                             |        |      | 5-<br>5,-<br>9-<br>7-<br>0-<br>50 | 3,-<br>4-<br>2-<br>5-<br>00       |                             | 1,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 |                             |                             | 2,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 |      | 1,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 |      | 2,-<br>5-<br>0-<br>0-<br>00                                                                   | 4,-<br>8-<br>7-<br>5-<br>00 | 116,13016                   |                             |           |  |
| Veränderung      |                                         |                |    | -1,<br>5-<br>1-<br>9-<br>23       | -1,<br>4-<br>4-<br>2-<br>31             | -3,<br>3-<br>0-<br>4-<br>20       | -5,<br>1-<br>1-<br>4-<br>14       | 7,-<br>1-<br>4-<br>7-<br>40       | 4,-<br>8-<br>9-<br>4-<br>23 |    | 3,-<br>8-<br>9-<br>4-<br>24       | 3,-<br>0-<br>0-<br>00             | 1,-<br>0-<br>0-<br>00       | 2,-<br>0-<br>0-<br>00       | -2,<br>0-<br>0-<br>00       | 1,-<br>0-<br>0-<br>00       |                             |                             |  |      |      |      |      |      |      |                                         | 0,-<br>0-<br>7-<br>6-<br>92 |        |      |                                   |                                   | 0,-<br>5-<br>2-<br>8-<br>65 | 1,-<br>8-<br>2-<br>0-<br>52 | 0,-<br>0-<br>8-<br>7-<br>97 |                             | 1,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 |      |                             |      | -0,<br>6-<br>2-<br>8-<br>20                                                                   | 0,-<br>8-<br>9-<br>4-<br>37 | 5,17324                     |                             |           |  |

# Stellenplan für 2025

Datum: 01.01.2025

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

Seite: 1

### I. Beamte

| Produktgruppe    | Bezeichnung                          | Bürgermeister,<br>Beigeordnete | Beamte / Besoldungsgruppen |              |              |              |              |                     |         |                                                                                      |               |  |
|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
|                  |                                      |                                | Beamte auf Zeit            |              |              |              |              | gehobener<br>Dienst |         |                                                                                      |               |  |
|                  |                                      |                                | A10                        | A16          | B3           | B4           | B2           | A10                 | Summe   | nachrichtlich: davon<br>Kernverwaltung,<br>bezogen auf Zahl der<br>Stellen insgesamt | Erläuterungen |  |
| 11100100         | Gemeindeorgane/Öffentlichkeitsarbeit |                                |                            | 1,0-<br>0000 |              | 1,0-<br>0000 |              |                     | 2,00000 | 1,00000                                                                              |               |  |
| 11100500         | Rechnungsprüfung                     |                                |                            |              |              |              |              | 1,00000             | 1,00000 | 1,00000                                                                              |               |  |
| Stellenplan 2025 |                                      |                                |                            |              | 1,0-<br>0000 |              | 1,0-<br>0000 |                     | 1,00000 | 3,00000                                                                              | 2,00000       |  |
| Stellenplan 2023 |                                      |                                |                            |              | 1,0-<br>0000 |              | 1,0-<br>0000 |                     | 1,00000 | n.v.                                                                                 | 2,00000       |  |
| Veränderung      |                                      |                                |                            |              |              |              |              |                     | n.v.    | 0,00000                                                                              |               |  |

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

Seite: 2

| Produktgruppe | Bezeichnung                                              | Entgeltgruppen |    |    |                                        |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |                                                                                                 |               |  |
|---------------|----------------------------------------------------------|----------------|----|----|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
|               |                                                          | 01             | 02 | 03 | 04                                     | 05                               | 06                               | 07                               | 08                               | 09                               | 0-9a                             | 0-9b                             | 0-9c                             | 10                               | 11                               | 12                               | 13 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         | Summe   | nachrichtlich:<br>davon<br>Kernverwal-<br>tung, bezogen<br>auf Zahl der<br>Stellen<br>insgesamt | Erläuterungen |  |
| 11100100      | Gemeindeorgane/<br>Öffentlichkeitsarbeit                 |                |    |    |                                        |                                  |                                  | 2-<br>,-<br>7-<br>8-<br>0-<br>00 |                                  |                                  | 0-<br>,-<br>7-<br>4-<br>3-<br>75 |                                  |                                  | 0-<br>,-<br>4-<br>5-<br>0-<br>00 |                                  | 0-<br>,-<br>1-<br>6-<br>0-<br>00 |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,13375 | 4,13375 |                                                                                                 |               |  |
| 11100200      | Repräsentation,<br>Ehrungen und<br>Städtepartnerschaften |                |    |    |                                        |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  | 1-<br>,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 | 1-<br>,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 |                                  | 0-<br>,-<br>2-<br>0-<br>0-<br>00 |                                  |                                  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         | 2,20000 | 2,20000                                                                                         |               |  |
| 11100400      | Innere Verwaltung                                        |                |    |    |                                        | 3-<br>,-<br>7-<br>6-<br>9-<br>23 |                                  | 1-<br>,-<br>0-<br>2-<br>2-<br>00 | 0-<br>,-<br>2-<br>0-<br>0-<br>00 |                                  | 3-<br>,-<br>1-<br>3-<br>1-<br>25 |                                  | 2-<br>,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 |                                  |                                  | 0-<br>,-<br>5-<br>0-<br>0-<br>00 |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         | 10,62048                                                                                        | 10,62048      |  |
| 11100500      | Rechnungsprüfung                                         |                |    |    |                                        |                                  |                                  | 0-<br>,-<br>4-<br>0-<br>0-<br>00 |                                  |                                  | 0-<br>,-<br>5-<br>0-<br>0-<br>00 |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         | 0,90000                                                                                         | 0,90000       |  |
| 11100600      | Baubetriebshof                                           |                |    |    | 1-<br>0-<br>,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 |                                  | 1-<br>,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 |                                  |                                  | 1-<br>,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 |                                  |                                  |                                  |                                  | 0-<br>,-<br>1-<br>4-<br>0-<br>00 |                                  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         | 12,14000                                                                                        | 1,14000       |  |
| 11100700      | Finanzverwaltung                                         |                |    |    |                                        | 2-<br>,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 | 2-<br>,-<br>0-<br>0-<br>00       | 4-<br>0-<br>0-<br>00             |                                  | 1-<br>,-<br>0-<br>0-<br>00       | 2-<br>,-<br>0-<br>0-<br>00       |                                  | 2-<br>,-<br>0-<br>0-<br>00       |                                  | 1-<br>,-<br>0-<br>0-<br>00       |                                  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         | 14,00000                                                                                        | 14,00000      |  |

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

Seite: 3

| Produktgruppe | Bezeichnung                                         | Entgeltgruppen |    |    |                    |                    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                                                                                               |               |  |
|---------------|-----------------------------------------------------|----------------|----|----|--------------------|--------------------|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
|               |                                                     | 01             | 02 | 03 | 04                 | 05                 | 06 | 07 | 08                   | 09                   | 0-9a                 | 0-9b                 | 0-9c                 | 10                   | 11                   | 12 | 13 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe    | nachrichtlich:<br>davon<br>Kernverwaltung,<br>bezogen<br>auf Zahl der<br>Stellen<br>insgesamt | Erläuterungen |  |
| 11100800      | Zentrale Vergabestelle                              |                |    |    |                    |                    |    |    |                      |                      | 2-,-<br>0-0-0-0-0-00 |                      |                      |                      |                      |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00000  | 2,00000                                                                                       |               |  |
| 11100900      | Tiefbauamt/<br>Technischer Baubereich               |                |    |    |                    |                    |    |    | 1-,-<br>0-0-0-0-0-00 | 1-,-<br>0-0-0-0-0-00 | 2-9-<br>0-0-0-0-0-00 |                      | 5-,-<br>0-0-0-0-0-00 | 1-,-<br>0-0-0-0-0-00 | 1-,-<br>0-0-0-0-0-00 |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,90000 | 11,00000                                                                                      |               |  |
| 11101000      | Gleichstellung                                      |                |    |    |                    |                    |    |    |                      |                      |                      | 1-,-<br>0-0-0-0-0-00 |                      |                      |                      |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          | 1,00000                                                                                       | 1,00000       |  |
| 11105000      | Amt für Soziales und Bildung                        |                |    |    |                    |                    |    |    | 0-,-<br>5-0-0-0-0-00 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          | 0,50000                                                                                       | 0,50000       |  |
| 11130500      | Liegenschaftsverwaltung,<br>Gebäudemanagement (GLM) |                |    |    | 1-3-,-<br>6-6-2-82 | 9-,-<br>0-0-0-0-00 |    |    |                      |                      | 5-,-<br>1-0-0-0-0-00 |                      | 7-,-<br>0-0-0-0-0-00 | 1-,-<br>0-0-0-0-0-00 |                      |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          | 35,76282                                                                                      | 16,00000      |  |
| 11130600      | Beteiligungsmanagement                              |                |    |    |                    |                    |    |    |                      |                      |                      |                      | 0-,-<br>3-5-0-0-00   |                      |                      |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          | 0,35000                                                                                       | 0,35000       |  |

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

Seite: 4

| Produkt-<br>gruppe | Bezeichnung                                                   | Entgeltgruppen |    |                                 |                                       |                                 |                                 |    |    |    |                                 |                                 |                                 |    |                                 |                                 |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |                                                                                                 |               |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----|----|----|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----|---------------------------------|---------------------------------|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
|                    |                                                               | 01             | 02 | 03                              | 04                                    | 05                              | 06                              | 07 | 08 | 09 | 0-<br>9a                        | 0-<br>9b                        | 0-<br>9c                        | 10 | 11                              | 12                              | 13 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         | Summe    | nachrichtlich:<br>davon<br>Kernverwalt-<br>ung, bezogen<br>auf Zahl der<br>Stellen<br>insgesamt | Erläuterungen |  |
| 11130800           | bebautes und unbebautes Vermögen, Liegenschaftsverw., Vermie  |                |    | 1-<br>,<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 | 0-<br>,<br>6-<br>4-<br>1-<br>0-<br>15 | 2-<br>,<br>4-<br>1-<br>0-<br>22 | 0-<br>,<br>8-<br>9-<br>7-<br>40 |    |    |    | 1-<br>,<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 |                                 | 1-<br>,<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 |    |                                 |                                 |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,94877 | 4,15397  |                                                                                                 |               |  |
| 11160200           | Digitalisierung und IT                                        |                |    |                                 |                                       |                                 |                                 |    |    |    | 2-<br>,<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 |                                 | 2-<br>,<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 |    | 1-<br>,<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 |                                 |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         | 5,00000  | 5,00000                                                                                         |               |  |
| 12100100           | Statistik und Wahlen                                          |                |    |                                 |                                       |                                 |                                 |    |    |    |                                 |                                 |                                 |    | 0-<br>,<br>0-<br>5-<br>0-<br>00 |                                 |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          | 0,05000                                                                                         | 0,05000       |  |
| 12200100           | Ordn.aufg., Melde- und Personenstandsw., Standesamt, Friedens |                |    |                                 | 6-<br>,<br>7-<br>5-<br>9-<br>50       | 1-<br>,<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 | 1-<br>,<br>9-<br>3-<br>8-<br>00 |    |    |    | 2-<br>,<br>4-<br>5-<br>0-<br>00 | 3-<br>,<br>2-<br>0-<br>0-<br>00 | 2-<br>,<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 |    |                                 | 1-<br>,<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         | 18,34750 | 18,34750                                                                                        |               |  |
| 12200200           | Einwohnermeldeamt/ Bürgerservice                              |                |    | 1-<br>,<br>5-<br>3-<br>8-<br>46 | 2-<br>,<br>0-<br>0-<br>0-<br>00       | 1-<br>,<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 | 1-<br>,<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 |    |    |    |                                 |                                 |                                 |    | 0-<br>,<br>1-<br>0-<br>0-<br>00 |                                 |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          | 5,63846                                                                                         | 5,63846       |  |
| 12600100           | Brandbekämpfung, Gefahrenvorbeugung und -abwehr               |                |    |                                 | 0-<br>,<br>3-<br>5-<br>0-<br>00       | 1-<br>,<br>0-<br>0-<br>00       |                                 |    |    |    | 0-<br>,<br>5-<br>5-<br>0-<br>00 | 2-<br>,<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 |                                 |    |                                 |                                 |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          | 3,90000                                                                                         | 0,55000       |  |
| 21110101           | Grundschule Großstädteln                                      |                |    |                                 | 0-<br>,<br>5-<br>1-                   |                                 |                                 |    |    |    |                                 |                                 |                                 |    |                                 |                                 |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          | 0,51282                                                                                         | 0,00000       |  |



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

Seite: 5

| Produktgruppe | Bezeichnung                         | Entgeltgruppen |    |    |    |                                  |    |    |                                  |    |      |      |      |    |    |                                  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |                                                                                               |               |
|---------------|-------------------------------------|----------------|----|----|----|----------------------------------|----|----|----------------------------------|----|------|------|------|----|----|----------------------------------|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|               |                                     | 01             | 02 | 03 | 04 | 05                               | 06 | 07 | 08                               | 09 | 0-9a | 0-9b | 0-9c | 10 | 11 | 12                               | 13 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         | Summe   | nachrichtlich:<br>davon<br>Kernverwaltung,<br>bezogen<br>auf Zahl der<br>Stellen<br>insgesamt | Erläuterungen |
| 21110102      | Grundschule<br>Markkleeberg - Mitte |                |    |    |    | 0-<br>,-<br>5-<br>1-<br>2-<br>82 |    |    |                                  |    |      |      |      |    |    |                                  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,51282 | 0,00000 |                                                                                               |               |
| 21110103      | Grundschule<br>Markkleeberg - Ost   |                |    |    |    | 0-<br>,-<br>5-<br>1-<br>2-<br>82 |    |    |                                  |    |      |      |      |    |    |                                  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,51282 | 0,00000 |                                                                                               |               |
| 21110104      | Grundschule<br>Markkleeberg - West  |                |    |    |    | 0-<br>,-<br>8-<br>9-<br>7-<br>57 |    |    |                                  |    |      |      |      |    |    |                                  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,89757 | 0,00000 |                                                                                               |               |
| 21110199      | Sonstiges<br>(Grundschulverwaltung) |                |    |    |    |                                  |    |    | 0-<br>,-<br>1-<br>0-<br>0-<br>00 |    |      |      |      |    |    |                                  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,10000 | 0,10000 |                                                                                               |               |
| 21510101      | Mittelschule<br>Markkleeberg        |                |    |    |    | 1-<br>,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 |    |    |                                  |    |      |      |      |    |    |                                  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00000 | 0,00000 |                                                                                               |               |
| 21510199      | Sonstiges<br>(Oberschulverwaltung)  |                |    |    |    |                                  |    |    | 0-<br>,-<br>0-<br>5-<br>0-<br>00 |    |      |      |      |    |    | 0-<br>,-<br>0-<br>8-<br>0-<br>00 |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         | 0,13000 | 0,13000                                                                                       |               |
| 21710101      | Gymnasium RHS<br>Markkleeberg       |                |    |    |    | 2-<br>,-<br>0-<br>0-             |    |    |                                  |    |      |      |      |    |    |                                  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00000 | 0,00000 |                                                                                               |               |

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

Seite: 6

[illegible]

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

Seite: 7

| Produktgruppe | Bezeichnung                                                  | Entgeltgruppen |    |    |    |                            |    |                            |    |    |      |      |      |    |                            |                            |    |    |  |                            |  |  |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |                            |                            |                                                                                                 |               |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----|----|----|----------------------------|----|----------------------------|----|----|------|------|------|----|----------------------------|----------------------------|----|----|--|----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
|               |                                                              | 01             | 02 | 03 | 04 | 05                         | 06 | 07                         | 08 | 09 | 0-9a | 0-9b | 0-9c | 10 | 11                         | 12                         | 13 | 14 |  |                            |  |  |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |                            | Summe                      | nachrichtlich:<br>davon<br>Kernverwal-<br>tung, bezogen<br>auf Zahl der<br>Stellen<br>insgesamt | Erläuterungen |  |
| 35100100      | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Wohngeld u. Lastenzu |                |    |    |    | 0-,-<br>8-5-<br>0-0-<br>00 |    |                            |    |    |      |      |      |    | 0-,-<br>4-8-<br>0-0-<br>00 |                            |    |    |  |                            |  |  |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |                            | 3,13000                    | 3,13000                                                                                         |               |  |
| 36300100      | Schulsozialarbeit, Förderung der Jugendarbeit ...            |                |    |    |    |                            |    | 0-,-<br>0-5-<br>0-0-<br>00 |    |    |      |      |      |    | 0-,-<br>0-6-<br>0-0-<br>00 |                            |    |    |  |                            |  |  |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |                            | 0,11000                    | 0,11000                                                                                         |               |  |
| 36500101      | Hort Großstädteln                                            |                |    |    |    |                            |    |                            |    |    |      |      |      |    |                            |                            |    |    |  | 0-,-<br>5-1-<br>2-8-<br>82 |  |  |                      |                      | 9-,-<br>1-2-<br>8-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |                      | 1-,-<br>0-0-<br>0-0-<br>00 | 1-,-<br>0-0-<br>0-0-<br>00 | 11,64109                                                                                        | 0,00000       |  |
| 36500102      | Hort Markkleeberg - Mitte                                    |                |    |    |    |                            |    |                            |    |    |      |      |      |    |                            | 0-,-<br>5-1-<br>2-8-<br>82 |    |    |  |                            |  |  | 9-,-<br>7-9-<br>4-95 | 0-,-<br>8-2-<br>0-52 |                      |  |  |  |  |  |  |  |  | 0-,-<br>8-7-<br>1-80 | 0-,-<br>8-0-<br>0-00       | 12,80009                   | 0,00000                                                                                         |               |  |
| 36500103      | Hort Markkleeberg - Ost                                      |                |    |    |    |                            |    |                            |    |    |      |      |      |    |                            | 0-,-<br>5-1-<br>2-8-<br>82 |    |    |  |                            |  |  | 9-,-<br>0-2-<br>5-72 |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-,-<br>8-7-<br>1-80 |                            | 11,41034                   | 0,00000                                                                                         |               |  |
| 36500104      | Hort Markkleeberg - West                                     |                |    |    |    |                            |    |                            |    |    |      |      |      |    |                            | 0-,-<br>5-1-<br>2-8-<br>82 |    |    |  |                            |  |  | 1-,-<br>6-4-<br>6-41 |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-,-<br>8-9-<br>7-57 |                            | 18,87080                   | 0,00000                                                                                         |               |  |

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

Seite: 8

| Produktgruppe | Bezeichnung                                                   | Entgeltgruppen |    |                                  |    |    |    |    |                                  |    |      |      |      |    |    |                                  |    |    |  |                                  |     |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |       |                                                                                               |               |         |         |  |
|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----|----------------------------------|----|----|----|----|----------------------------------|----|------|------|------|----|----|----------------------------------|----|----|--|----------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|--|
|               |                                                               | 01             | 02 | 03                               | 04 | 05 | 06 | 07 | 08                               | 09 | 0-9a | 0-9b | 0-9c | 10 | 11 | 12                               | 13 | 14 |  |                                  |     |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  | Summe | nachrichtlich:<br>davon<br>Kernverwaltung,<br>bezogen<br>auf Zahl der<br>Stellen<br>insgesamt | Erläuterungen |         |         |  |
| 36500110      | Kindertagesstätte<br>Kleeblatt Spindelweg                     |                |    |                                  |    |    |    |    |                                  |    |      |      |      |    |    |                                  |    |    |  | 0-<br>,-<br>5-<br>1-<br>2-<br>82 |     |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |       |                                                                                               | 8,11542       | 0,00000 |         |  |
| 36500111      | Kindertagesstätte<br>Storchennest Städtelner<br>Str.          |                |    |                                  |    |    |    |    |                                  |    |      |      |      |    |    |                                  |    |    |  | 0-<br>,-<br>5-<br>1-<br>2-<br>82 |     |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |       |                                                                                               | 8,51299       | 0,00000 |         |  |
| 36500199      | Sonstiges<br>(Kitaverwaltung)                                 |                |    |                                  |    |    |    |    | 2-<br>,-<br>2-<br>5-<br>0-<br>00 |    |      |      |      |    |    | 0-<br>,-<br>0-<br>5-<br>0-<br>00 |    |    |  |                                  |     |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |       |                                                                                               | 3,50000       | 3,30000 |         |  |
| 36600100      | Jugendarbeit,<br>Jugendclubs, sonstige<br>Jugendeinrichtungen |                |    |                                  |    |    |    |    | 0-<br>,-<br>0-<br>5-<br>0-<br>00 |    |      |      |      |    |    | 0-<br>,-<br>0-<br>6-<br>0-<br>00 |    |    |  |                                  |     |  |  |  |  |  |  |  | 0-<br>,-<br>2-<br>0-<br>0-<br>00 |  |  |  |  |  |       |                                                                                               |               | 0,31000 | 0,31000 |  |
| 36700100      | Frauenbegegnungszentrum                                       |                |    | 1-<br>,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 |    |    |    |    | 1-<br>,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 |    |      |      |      |    |    |                                  |    |    |  |                                  |     |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |       |                                                                                               |               | 2,00000 | 0,00000 |  |
| 42100100      | Förderung des Sports,<br>Sportveranstaltungen                 |                |    |                                  |    |    |    |    | 0-<br>,-<br>6-<br>1-<br>0-<br>00 |    |      |      |      |    |    |                                  |    |    |  |                                  |     |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |       |                                                                                               |               | 0,61000 | 0,61000 |  |
| 42400199      | alle Sportstätten                                             |                |    |                                  |    |    |    |    | 0-<br>,-<br>2-<br>5-             |    |      |      |      |    |    | 0-<br>,-<br>0-<br>5-             |    |    |  |                                  | 540 |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |       |                                                                                               |               | 0,30000 | 0,30000 |  |

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

Seite: 9

| Produktgruppe | Bezeichnung                                                           | Entgeltgruppen |    |                                 |                           |                           |                                 |                                 |    |                           |                                 |      |                                 |    |                                 |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |         |                                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----|---------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------|----|---------------------------------|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                       | 01             | 02 | 03                              | 04                        | 05                        | 06                              | 07                              | 08 | 09                        | 0-9a                            | 0-9b | 0-9c                            | 10 | 11                              | 12 | 13 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         | Summe   | nachrichtlich:<br>davon<br>Kernverwaltung,<br>bezogen<br>auf Zahl der<br>Stellen<br>insgesamt |
| 42400203      | Sportbad BgA                                                          |                |    | 2-<br>,<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 | 2-<br>,<br>5-<br>0-<br>00 | 1-<br>,<br>1-<br>5-<br>00 | 1-<br>,<br>4-<br>5-<br>0-<br>00 |                                 |    |                           |                                 |      |                                 |    |                                 |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,10000 | 0,60000 |         |                                                                                               |
| 42400302      | Leistungssport<br>Kanupark                                            |                |    |                                 |                           |                           |                                 | 0-<br>,<br>0-<br>5-<br>0-<br>00 |    |                           |                                 |      |                                 |    |                                 |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         | 0,05000 | 0,05000 |                                                                                               |
| 51100100      | Stadtentwicklung und<br>Stadtplanung                                  |                |    |                                 |                           |                           |                                 |                                 |    |                           |                                 |      | 4-<br>,<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 |    | 0-<br>,<br>7-<br>5-<br>0-<br>00 |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         | 4,75000 | 4,75000 |                                                                                               |
| 51100399      | Stadtsanierung<br>(Verwaltung)                                        |                |    |                                 |                           |                           |                                 |                                 |    |                           | 1-<br>,<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 |      |                                 |    | 0-<br>,<br>2-<br>0-<br>0-<br>00 |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         | 1,20000 | 1,20000 |                                                                                               |
| 52100100      | Zuarbeit<br>Baugenehmigungen u.<br>sonstige baurechtl.<br>Entscheidun |                |    |                                 |                           |                           |                                 | 1-<br>,<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 |    |                           |                                 |      |                                 |    | 0-<br>,<br>0-<br>5-<br>0-<br>00 |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         | 1,05000 | 1,05000 |                                                                                               |
| 52300100      | Denkmäler                                                             |                |    |                                 |                           |                           |                                 |                                 |    |                           | 0-<br>,<br>0-<br>5-<br>0-<br>00 |      |                                 |    | 0-<br>,<br>0-<br>5-<br>0-<br>00 |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         | 0,10000 | 0,05000 |                                                                                               |
| 54900100      | Straßenrechtliche<br>Sondernutzung und<br>Sperrung                    |                |    |                                 |                           |                           |                                 |                                 |    | 1-<br>,<br>0-<br>0-<br>00 | 0-<br>,<br>8-<br>0-<br>00       |      |                                 |    |                                 |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         | 1,80000 | 1,80000 |                                                                                               |

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

Seite: 10

| Produktgruppe | Bezeichnung                                 | Entgeltgruppen |    |    |                    |    |    |    |                    |    |                    |                    |                    |    |                    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |                                                                                               |
|---------------|---------------------------------------------|----------------|----|----|--------------------|----|----|----|--------------------|----|--------------------|--------------------|--------------------|----|--------------------|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                             | 01             | 02 | 03 | 04                 | 05 | 06 | 07 | 08                 | 09 | 0-9a               | 0-9b               | 0-9c               | 10 | 11                 | 12 | 13 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         | Summe   | nachrichtlich:<br>davon<br>Kernverwaltung,<br>bezogen<br>auf Zahl der<br>Stellen<br>insgesamt |
| 55100100      | Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen        |                |    |    |                    |    |    |    |                    |    |                    | 0-,-<br>1-0-0-0-00 |                    |    | 0-,-<br>0-5-0-0-00 |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15000 | 0,15000 |                                                                                               |
| 55100200      | Bereitstellung und Unterhaltung agra - Park |                |    |    | 4-,-<br>0-0-0-0-00 |    |    |    |                    |    |                    |                    |                    |    |                    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00000 | 0,00000 |                                                                                               |
| 55300100      | Kommunaler Friedhof                         |                |    |    | 2-,-<br>0-0-0-0-00 |    |    |    |                    |    | 1-,-<br>0-0-0-0-00 |                    |                    |    | 0-,-<br>0-5-0-0-00 |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,05000 | 0,05000 |                                                                                               |
| 57100100      | Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing        |                |    |    |                    |    |    |    |                    |    | 0-,-<br>7-6-9-24   |                    |                    |    | 1-,-<br>0-0-0-0-00 |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,76924 | 1,76924 |                                                                                               |
| 57500100      | Tourismusförderung                          |                |    |    |                    |    |    |    | 0-,-<br>4-0-0-0-00 |    |                    |                    | 1-,-<br>8-0-0-0-00 |    | 0-,-<br>3-0-0-0-00 |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,50000 | 2,50000 |                                                                                               |
| 57500200      | Touristeninformation                        |                |    |    | 1-,-<br>0-0-0-0-00 |    |    |    |                    |    |                    | 1-,-<br>0-0-0-0-00 |                    |    |                    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00000 | 0,00000 |                                                                                               |
| 61200100      | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft        |                |    |    |                    |    |    |    |                    |    |                    |                    |                    |    | 0-,-<br>0-8-       |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08000 | 0,08000 |                                                                                               |

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

Seite: 11

|                  |  | 01 | 02 | 03                                     | 04                                     | 05                                     | 06                                     | 07                                     | 08                               | 09 | 0-9a                             | 0-9b                             | 0-9c                       | 10                               | 11                         | 12                         | 13                         | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            | Summe                            | nachrichtlich:<br>davon<br>Kernverwal-<br>tung, bezogen<br>auf Zahl der<br>Stellen<br>insgesamt | Erläuterungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |                                        |                                  |                                  |                            |                            |                            |                            |                            |                                        |                            |                                  |                                  |           |           |  |
|------------------|--|----|----|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|----|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|--|
| Stellenplan 2025 |  |    |    | 4-<br>,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00       | 1-<br>4-<br>,-<br>3-<br>0-<br>7-<br>69 | 3-<br>9-<br>,-<br>1-<br>0-<br>8-<br>73 | 1-<br>2-<br>,-<br>3-<br>0-<br>7-<br>66 | 1-<br>3-<br>,-<br>8-<br>9-<br>7-<br>40 | 2-<br>3-<br>,-<br>7-<br>0-<br>23 |    | 1-<br>6-<br>6-<br>4-<br>24       | 2-<br>2-<br>,-<br>5-<br>0-<br>00 | 1-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 | 2-<br>2-<br>,-<br>0-<br>0-<br>00 | 1-<br>,-<br>0-<br>0-<br>00 | 9-<br>,-<br>0-<br>0-<br>00 | 1-<br>,-<br>0-<br>0-<br>00 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            | 3-<br>,-<br>0-<br>7-<br>6-<br>92 |                                                                                                 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            | 5-<br>6-<br>,-<br>4-<br>9-<br>15       | 1-<br>,-<br>8-<br>2-<br>0-<br>52 | 3-<br>,-<br>5-<br>1-<br>2-<br>97 |                            | 1-<br>,-<br>0-<br>0-<br>00 | 1-<br>,-<br>0-<br>0-<br>00 |                            | 2-<br>,-<br>0-<br>0-<br>00 | 1-<br>,-<br>0-<br>0-<br>00             |                            | 1-<br>,-<br>0-<br>0-<br>80       | 5-<br>,-<br>7-<br>6-<br>9-<br>37 | 264,03368 | 121,30340 |  |
| Stellenplan 2023 |  |    |    | 5-<br>,-<br>5-<br>1-<br>9-<br>23       | 1-<br>5-<br>,-<br>7-<br>5-<br>0-<br>00 | 4-<br>2-<br>,-<br>4-<br>2-<br>9-<br>93 | 1-<br>7-<br>,-<br>4-<br>1-<br>0-<br>80 | 6-<br>,-<br>7-<br>5-<br>8-<br>3-<br>00 | 1-<br>5-<br>,-<br>8-<br>00       |    | 1-<br>2-<br>,-<br>7-<br>0-<br>00 | 1-<br>9-<br>,-<br>0-<br>00       | 9-<br>,-<br>0-<br>00       | 2-<br>1-<br>,-<br>0-<br>00       | 3-<br>,-<br>0-<br>00       | 8-<br>,-<br>0-<br>00       | 1-<br>,-<br>0-<br>00       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            | 3-<br>,-<br>0-<br>0-<br>00       |                                                                                                 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            | 5-<br>5-<br>,-<br>9-<br>7-<br>0-<br>50 |                                  | 3-<br>,-<br>4-<br>2-<br>5-<br>00 |                            | 1-<br>,-<br>0-<br>0-<br>00 |                            | 2-<br>,-<br>0-<br>0-<br>00 | 1-<br>,-<br>0-<br>0-<br>00 |                                        | 2-<br>,-<br>5-<br>8-<br>00 | 4-<br>,-<br>8-<br>7-<br>5-<br>00 | n.v.                             | 117,13016 |           |  |
| Veränderung      |  |    |    | --<br>1-<br>,-<br>5-<br>1-<br>9-<br>23 | --<br>1-<br>,-<br>4-<br>4-<br>2-<br>31 | --<br>3-<br>,-<br>3-<br>0-<br>2-<br>20 | --<br>5-<br>,-<br>1-<br>4-<br>7-<br>14 | 7-<br>,-<br>4-<br>9-<br>4-<br>40       | 4-<br>,-<br>8-<br>9-<br>4-<br>23 |    | 3-<br>8-<br>9-<br>4-<br>24       | 3-<br>0-<br>0-<br>00             | 1-<br>0-<br>0-<br>00       | 1-<br>0-<br>0-<br>00             | --<br>2-<br>0-<br>0-<br>00 | 1-<br>,-<br>0-<br>0-<br>00 |                            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0-<br>0-<br>7-<br>6-<br>92 |                                  |                                                                                                 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0-<br>5-<br>2-<br>8-<br>65 | 1-<br>8-<br>2-<br>0-<br>52             | 0-<br>,-<br>8-<br>7-<br>97       |                                  | 1-<br>,-<br>0-<br>0-<br>00 |                            |                            |                            |                            | --<br>0-<br>,-<br>6-<br>2-<br>8-<br>20 | 0-<br>,-<br>9-<br>4-<br>37 | n.v.                             | 4,17324                          |           |           |  |

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Datum: 01.01.2025

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

Seite: 1

#### I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung             | Aufwandsentschädigung | Zahl           | vorgesehen im Jahr<br>2024 | Beschäftigt am<br>30.06.2024 | Erläuterungen |
|-------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|---------------|
| Ortsvorsteher Wachau    |                       |                | 1,00000                    | 0,12500                      |               |
| Ortsvorsteher Gaschwitz |                       |                | 1,00000                    | 0,12500                      |               |
| <b>Insgesamt</b>        | <b>0,00000</b>        | <b>0,00000</b> | <b>2,00000</b>             | <b>0,25000</b>               |               |



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Datum: 01.01.2025

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

Seite: 2

#### II. Beamte zur Anstellung

| Bezeichnung      | Besoldungsgruppe | Zahl           | Zahl der Stellen<br>2024 | Zahl der tatsächlich besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2024 | Erläuterungen |
|------------------|------------------|----------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Insgesamt</b> |                  | <b>0,00000</b> | <b>0,00000</b>           | <b>0,00000</b>                                             |               |

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Datum: 01.01.2025

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

Seite: 3

#### III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung                         | Art der Vergütung | Zahl           | vorgesehen im Jahr<br>2024 | Beschäftigt am<br>30.06.2024 | Erläuterungen |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|---------------|
| Auszubildende/r                     | AZU               | 6,00000        | 6,00000                    | 6,00000                      |               |
| AZUBI Verwaltungsinformatik         | A10 Anw.          |                | 1,00000                    | 0,00000                      |               |
| Praktikant(in) Kultur/<br>Tourismus | Praktikant        | 1,00000        | 1,00000                    | 1,00000                      |               |
| Praktikant(in) Tiefbau              | Praktikant        |                | 1,00000                    | 0,00000                      |               |
| duales Studium/Praxisplatz          | Praktikant        | 1,00000        |                            |                              |               |
| Student/-in                         | A10 Anw.          | 1,00000        |                            |                              |               |
| Verwaltungsinformatik               |                   |                |                            |                              |               |
| <b>Insgesamt</b>                    |                   | <b>9,00000</b> | <b>9,00000</b>             | <b>7,00000</b>               |               |

# Stellenplan für das Haushaltsjahr

## Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2026

Seite: 1

| Laufbahngruppen und<br>Amtsbezeichnungen | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen in 2026 |            |             | Nachrichtlich                  |                                                    |                                                                                             | Vermerke, Erläuterungen |
|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                          |                       | insgesamt                | darunter   |             | Zahl der<br>Stellen in<br>2025 | tatsächlich<br>besetzte<br>Stellen am<br>30.6.2025 | davon<br>Kernverwalt-<br>ung, bezogen<br>auf Spalte 3 -<br>Zahl der<br>Stellen<br>insgesamt |                         |
|                                          |                       |                          | mit Zulage | Leerstellen |                                |                                                    |                                                                                             |                         |
| 1                                        | 2                     | 3                        | 4          | 5           | 6                              | 7                                                  | 8                                                                                           | 9                       |
| I. Gemeinde- (Landkreis) Verwaltung      |                       |                          |            |             |                                |                                                    |                                                                                             |                         |
|                                          | A16                   | 1,00000                  |            |             | 1,00000                        | 1,00000                                            | 1,00000                                                                                     |                         |
|                                          | B4                    | 1,00000                  |            |             | 1,00000                        | 1,00000                                            |                                                                                             |                         |
| gehobener Dienst                         |                       |                          |            |             |                                |                                                    |                                                                                             |                         |
|                                          | A10                   | 1,00000                  |            |             | 1,00000                        | 0,75000                                            | 1,00000                                                                                     |                         |
|                                          |                       |                          |            |             |                                |                                                    |                                                                                             |                         |
| Summe                                    |                       | 3,00000                  |            |             | 3,00000                        | 2,75000                                            | 2,00000                                                                                     |                         |
|                                          |                       |                          |            |             |                                |                                                    |                                                                                             |                         |
| insgesamt                                |                       | 3,00000                  |            |             | 3,00000                        | 2,75000                                            | 2,00000                                                                                     |                         |

# Stellenplan für das Haushaltsjahr

## Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2026

Seite: 2

| Laufbahngruppen und<br>Amtsbezeichnungen | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen in 2026 |            |             | Nachrichtlich                  |                                                    |                                                                                             | Vermerke, Erläuterungen |
|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                          |                       | insgesamt                | darunter   |             | Zahl der<br>Stellen in<br>2025 | tatsächlich<br>besetzte<br>Stellen am<br>30.6.2025 | davon<br>Kernverwalt-<br>ung, bezogen<br>auf Spalte 3 -<br>Zahl der<br>Stellen<br>insgesamt |                         |
|                                          |                       |                          | mit Zulage | Leerstellen |                                |                                                    |                                                                                             |                         |
| 1                                        | 2                     | 3                        | 4          | 5           | 6                              | 7                                                  | 8                                                                                           | 9                       |
| II. Sondervermögen                       |                       |                          |            |             |                                |                                                    |                                                                                             |                         |
| insgesamt                                |                       |                          |            |             |                                |                                                    |                                                                                             |                         |

# Stellenplan für das Haushaltsjahr

## Teil B: tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2026

Seite: 1

|                                     | Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen in 2026 |          |   | Nachrichtlich                  |                                                    |                                                                                             | Vermerke, Erläuterungen |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------|---|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                     |                    | insgesamt                | darunter |   | Zahl der<br>Stellen in<br>2025 | tatsächlich<br>besetzte<br>Stellen am<br>30.6.2025 | davon<br>Kernverwalt-<br>ung, bezogen<br>auf Spalte 3 -<br>Zahl der<br>Stellen<br>insgesamt |                         |
| mit Zulage                          | Leerstellen        |                          | 6        | 7 |                                |                                                    |                                                                                             | 8                       |
| 1                                   | 2                  | 3                        | 4        | 5 | 6                              | 7                                                  | 8                                                                                           | 9                       |
| I. Gemeinde- (Landkreis) Verwaltung |                    |                          |          |   |                                |                                                    |                                                                                             |                         |
|                                     | 03                 | 4,00000                  |          |   | 4,00000                        | 3,00000                                            |                                                                                             |                         |
|                                     | 04                 | 14,30769                 |          |   | 14,30769                       | 10,87179                                           | 2,53846                                                                                     |                         |
|                                     | 05                 | 39,11873                 |          |   | 39,11873                       | 33,62783                                           | 13,16988                                                                                    |                         |
|                                     | 06                 | 12,30766                 |          |   | 12,30766                       | 10,73718                                           | 7,51282                                                                                     |                         |
|                                     | 07                 | 13,89740                 |          |   | 13,89740                       | 13,28201                                           | 5,00000                                                                                     |                         |
|                                     | 08                 | 20,70723                 |          |   | 20,70723                       | 19,26122                                           | 17,93800                                                                                    |                         |
|                                     | 09a                | 16,64424                 |          |   | 16,64424                       | 16,42483                                           | 14,64424                                                                                    |                         |
|                                     | 09b                | 22,50000                 |          |   | 22,50000                       | 18,30109                                           | 17,50000                                                                                    |                         |
|                                     | 09c                | 10,00000                 |          |   | 10,00000                       | 7,74355                                            | 7,00000                                                                                     | 1,00000* KW 01.02.2028  |
|                                     | 10                 | 22,00000                 |          |   | 22,00000                       | 21,92308                                           | 22,00000                                                                                    |                         |
|                                     | 11                 | 1,00000                  |          |   | 1,00000                        | 1,00000                                            | 1,00000                                                                                     |                         |
|                                     | 12                 | 9,00000                  |          |   | 9,00000                        | 8,84615                                            | 9,00000                                                                                     |                         |
|                                     | 13                 | 1,00000                  |          |   | 1,00000                        | 1,00000                                            | 1,00000                                                                                     |                         |
|                                     | S04                | 3,07692                  |          |   | 3,07692                        | 2,05124                                            |                                                                                             |                         |
|                                     | S08a               | 56,49915                 |          |   | 56,49915                       | 52,26915                                           |                                                                                             |                         |
|                                     | S08b               | 1,82052                  |          |   | 1,82052                        | 2,61508                                            |                                                                                             |                         |
|                                     | S09                | 3,51297                  |          |   | 3,51297                        | 2,59679                                            |                                                                                             |                         |
|                                     | S11                | 1,00000                  |          |   | 1,00000                        | 1,00000                                            | 1,00000                                                                                     |                         |
|                                     | S11b               | 1,00000                  |          |   | 1,00000                        | 1,00000                                            | 1,00000                                                                                     |                         |
|                                     | S13                | 2,00000                  |          |   | 2,00000                        | 1,79484                                            |                                                                                             |                         |
|                                     | S15                | 1,00000                  |          |   | 1,00000                        | 1,00000                                            | 1,00000                                                                                     |                         |
|                                     | S17                | 1,87180                  |          |   | 1,87180                        | 1,80000                                            |                                                                                             |                         |
|                                     | S18                | 5,76937                  |          |   | 5,76937                        | 5,41024                                            |                                                                                             |                         |
| Summe                               |                    | 264,03368                |          |   | 264,03368                      | 237,55607                                          | 121,30340                                                                                   |                         |
| insgesamt                           |                    | 264,03368                |          |   | 264,03368                      | 237,55607                                          | 121,30340                                                                                   |                         |

# Stellenplan für das Haushaltsjahr

## Teil B: tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2026

Seite: 2

|                                             | Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen in 2026 |            |             | Nachrichtlich                  |                                                    |                                                                                             | Vermerke, Erläuterungen |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                             |                    | insgesamt                | darunter   |             | Zahl der<br>Stellen in<br>2025 | tatsächlich<br>besetzte<br>Stellen am<br>30.6.2025 | davon<br>Kernverwalt-<br>ung, bezogen<br>auf Spalte 3 -<br>Zahl der<br>Stellen<br>insgesamt |                         |
|                                             |                    |                          | mit Zulage | Leerstellen |                                |                                                    |                                                                                             |                         |
| 1                                           | 2                  | 3                        | 4          | 5           | 6                              | 7                                                  | 8                                                                                           | 9                       |
| II. Sondervermögen                          |                    |                          |            |             |                                |                                                    |                                                                                             |                         |
|                                             |                    |                          |            |             |                                |                                                    |                                                                                             |                         |
| insgesamt                                   |                    |                          |            |             |                                |                                                    |                                                                                             |                         |
|                                             |                    |                          |            |             |                                |                                                    |                                                                                             |                         |
| Beschäftigte insgesamt<br>(A + B) ohne A II |                    | 267,03368                |            |             | 267,03368                      | 240,30607                                          | 123,30340                                                                                   |                         |
| mit A II                                    |                    | 267,03368                |            |             | 267,03368                      | 240,30607                                          | 123,30340                                                                                   |                         |

# Stellenplan für 2026

Datum: 01.01.2026

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

Seite: 1

### I. Beamte

| Kostenstelle     | Gliederungsplan              | Bürgermeister,<br>Beigeordnete | Beamte / Besoldungsgruppen |              |    |              |    |                     |                                                                                      |               |
|------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|----|--------------|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                  |                              |                                | Beamte auf Zeit            |              |    |              |    | gehobener<br>Dienst |                                                                                      |               |
|                  |                              |                                | A10                        | A16          | B3 | B4           | B2 | A10                 | nachrichtlich: davon<br>Kernverwaltung, bezogen<br>auf Zahl der Stellen<br>insgesamt | Erläuterungen |
| 10010000         | Gemeindeorgane               |                                |                            | 1,00-<br>000 |    | 1,00-<br>000 |    |                     | 1,00000                                                                              |               |
| 10030000         | Stabsstelle Rechnungsprüfung |                                |                            |              |    |              |    | 1,00000             | 1,00000                                                                              |               |
| Stellenplan 2026 |                              |                                |                            | 1,00-<br>000 |    | 1,00-<br>000 |    | 1,00000             | 2,00000                                                                              |               |

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

Seite: 2

[illegible]



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

Seite: 3

[illegible]

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

Seite: 4

[illegible]

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

Seite: 5

[illegible]

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

Seite: 6

[illegible]

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

Seite: 7

[illegible]

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

Seite: 8

[illegible]

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

Seite: 9

[illegible]

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

Seite: 10

[illegible]



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

Seite: 11

| Kostenstelle | Gliederungsplan                               | Entgeltgruppen |    |    |    |                             |                             |    |    |    |                             |      |      |    |    |    |    |    |  |      |      |                                   |      |      |      |      |                             |                             |  |      |      | nachrichtlich:<br>davon<br>Kernverwaltung,<br>bezogen auf<br>Zahl der<br>Stellen<br>insgesamt | Erläuterungen |                             |        |      |      |                             |                             |                       |         |      |
|--------------|-----------------------------------------------|----------------|----|----|----|-----------------------------|-----------------------------|----|----|----|-----------------------------|------|------|----|----|----|----|----|--|------|------|-----------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|--|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|--------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------|------|
|              |                                               | 01             | 02 | 03 | 04 | 05                          | 06                          | 07 | 08 | 09 | 0-9a                        | 0-9b | 0-9c | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | S-02 | S-03 | S-04                              | S-05 | S-06 | S-07 | S-08 | S-0-8a                      | S-0-8b                      |  | S-09 | S-10 |                                                                                               |               | S-11                        | S-1-1b | S-12 | S-13 | S-14                        | S-15                        | S-16                  | S-17    | S-18 |
| 50051300     | Jugendclub Palaver                            |                |    |    |    |                             | 0,-<br>0-<br>3-<br>2-<br>00 |    |    |    |                             |      |      |    |    |    |    |    |  |      |      |                                   |      |      |      |      |                             |                             |  |      |      |                                                                                               |               |                             |        |      |      |                             |                             | 0,00000               |         |      |
| 50052000     | Rudolf-Hildebrand-Schule Gymnasium            |                |    |    |    | 2,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 | 2,-<br>1-<br>0-<br>0-<br>00 |    |    |    |                             |      |      |    |    |    |    |    |  |      |      |                                   |      |      |      |      |                             |                             |  |      |      |                                                                                               |               |                             |        |      |      |                             |                             |                       | 0,00000 |      |
| 50057000     | Internat                                      |                |    |    |    |                             | 0,-<br>4-<br>5-<br>0-<br>00 |    |    |    |                             |      |      |    |    |    |    |    |  |      |      |                                   |      |      |      |      | 2,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 | 1,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 |  |      |      |                                                                                               |               |                             |        |      |      |                             |                             |                       | 0,00000 |      |
| 50059000     | Orangerie                                     |                |    |    |    | 0,-<br>5-<br>0-<br>0-<br>00 |                             |    |    |    |                             |      |      |    |    |    |    |    |  |      |      |                                   |      |      |      |      |                             |                             |  |      |      |                                                                                               |               |                             |        |      |      |                             |                             |                       | 0,00000 |      |
| 50060000     | Hort Großstädteln                             |                |    |    |    |                             | 0,-<br>4-<br>0-<br>0-<br>00 |    |    |    |                             |      |      |    |    |    |    |    |  |      |      | 0,-<br>5-<br>1-<br>2-<br>8-<br>22 |      |      |      |      | 9,-<br>1-<br>2-<br>8-<br>27 |                             |  |      |      |                                                                                               |               |                             |        |      |      |                             | 1,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 | 1,-<br>0-<br>0-<br>00 | 0,00000 |      |
| 50061100     | GS Mitte,Hort Markkleeberg-Mitte, Stadtarchiv |                |    |    |    |                             | 0,-<br>4-<br>0-<br>0-<br>00 |    |    |    | 0,-<br>9-<br>0-<br>0-<br>00 |      |      |    |    |    |    |    |  |      |      | 0,-<br>5-<br>1-<br>2-<br>82       |      |      |      |      | 9,-<br>7-<br>9-<br>4-<br>95 | 0,-<br>8-<br>2-<br>0-<br>52 |  |      |      |                                                                                               |               |                             |        |      |      | 0,-<br>8-<br>7-<br>1-<br>80 | 0,-<br>8-<br>0-<br>00       | 0,90000               |         |      |
| 50062000     | Kindertagesstätte Kleeblatt Spindelweg        |                |    |    |    | 0,-<br>5-<br>0-<br>0-<br>00 |                             |    |    |    |                             |      |      |    |    |    |    |    |  |      |      | 0,-<br>5-<br>1-<br>2-<br>82       |      |      |      |      | 3,-<br>9-<br>8-<br>7-<br>20 | 2,-<br>6-<br>1-<br>5-<br>40 |  |      |      |                                                                                               |               | 1,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 |        |      |      |                             |                             | 0,00000               |         |      |
| 50063000     | Kindertagesstätte Storchennest Städtelner Str |                |    |    |    | 0,-<br>5-<br>0-<br>0-<br>00 |                             |    |    |    |                             |      |      |    |    |    |    |    |  | 561  |      | 0,-<br>5-<br>1-<br>2-<br>82       |      |      |      |      | 6,-<br>1-<br>0-<br>2-<br>60 | 0,-<br>8-<br>9-<br>7-<br>57 |  |      |      |                                                                                               |               | 1,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 |        |      |      |                             |                             | 0,00000               |         |      |

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

Seite: 12

[illegible]

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

Seite: 13

[illegible]

# Stellenplan für 2026

Datum: 01.01.2026

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

Seite: 14

### II. tariflich Beschäftigte

| Kostenstelle     | Gliederungsplan          | Entgeltgruppen |    |                             |                                   |                                   |                                   |                                   |                      |    |                             |                             |                      |                             |                       |                       |                       |    |  |      |      |      |      |      |      |                             |                             |                             |      |                       |                       |        |                       |      |                       |      |                             |                             |           |                                                                                               |               |         |  |
|------------------|--------------------------|----------------|----|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----|--|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--|
|                  |                          | 01             | 02 | 03                          | 04                                | 05                                | 06                                | 07                                | 08                   | 09 | 0-9a                        | 0-9b                        | 0-9c                 | 10                          | 11                    | 12                    | 13                    | 14 |  | S-02 | S-03 | S-04 | S-05 | S-06 | S-07 | S-08                        | S-0-8a                      | S-0-8b                      | S-09 | S-10                  | S-11                  | S-1-1b | S-12                  | S-13 | S-14                  | S-15 | S-16                        | S-17                        | S-18      | nachrichtlich:<br>davon<br>Kernverwaltung,<br>bezogen auf<br>Zahl der<br>Stellen<br>insgesamt | Erläuterungen |         |  |
| 60021000         | Sportplatz Möncherei     |                |    |                             |                                   | 1,-<br>5-<br>0-<br>0-<br>00       |                                   |                                   |                      |    |                             |                             |                      |                             |                       |                       |                       |    |  |      |      |      |      |      |      |                             |                             |                             |      |                       |                       |        |                       |      |                       |      |                             |                             |           | 0,00000                                                                                       |               |         |  |
| 60023000         | Kommunaler Friedhof      |                |    |                             |                                   | 2,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00       |                                   |                                   |                      |    | 1,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 |                             |                      |                             |                       |                       |                       |    |  |      |      |      |      |      |      |                             |                             |                             |      |                       |                       |        |                       |      |                       |      |                             |                             |           |                                                                                               |               | 0,00000 |  |
| 60030000         | Herrmann-Landmann-Straße |                |    |                             |                                   | 0,-<br>1-<br>0-<br>0-<br>00       |                                   |                                   |                      |    |                             |                             |                      |                             |                       |                       |                       |    |  |      |      |      |      |      |      |                             |                             |                             |      |                       |                       |        |                       |      |                       |      |                             |                             |           |                                                                                               |               | 0,10000 |  |
| Stellenplan 2026 |                          |                |    | 4,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 | 1-<br>4,-<br>3-<br>0-<br>7-<br>69 | 3-<br>9,-<br>1-<br>1-<br>8-<br>73 | 1-<br>2,-<br>3-<br>0-<br>9-<br>66 | 2-<br>3,-<br>8-<br>9-<br>7-<br>40 | 0-<br>7-<br>0-<br>23 |    | 1-<br>6,-<br>6-<br>4-<br>24 | 2-<br>2,-<br>5-<br>0-<br>00 | 1-<br>0-<br>0-<br>00 | 2-<br>2,-<br>0-<br>0-<br>00 | 1,-<br>0-<br>0-<br>00 | 9,-<br>0-<br>0-<br>00 | 1,-<br>0-<br>0-<br>00 |    |  |      |      |      |      |      |      | 5-<br>6,-<br>4-<br>9-<br>15 | 1,-<br>8-<br>2-<br>0-<br>52 | 3,-<br>5-<br>1-<br>2-<br>97 |      | 1,-<br>0-<br>0-<br>00 | 1,-<br>0-<br>0-<br>00 |        | 2,-<br>0-<br>0-<br>00 |      | 1,-<br>0-<br>0-<br>00 |      | 1,-<br>8-<br>7-<br>1-<br>80 | 5,-<br>7-<br>6-<br>9-<br>37 | 121,30340 |                                                                                               |               |         |  |

# Stellenplan für 2026

Datum: 01.01.2026

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

Seite: 1

### I. Beamte

| Produktgruppe    | Bezeichnung                       | Bürgermeister,<br>Beigeordnete | Beamte / Besoldungsgruppen |              |              |              |              |                     |                                                                                      |               |         |  |
|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--|
|                  |                                   |                                | Beamte auf Zeit            |              |              |              |              | gehobener<br>Dienst |                                                                                      |               |         |  |
|                  |                                   |                                | A10                        | A16          | B3           | B4           | B2           | A10                 | nachrichtlich: davon<br>Kernverwaltung, bezogen<br>auf Zahl der Stellen<br>insgesamt | Erläuterungen |         |  |
| 111              | Verwaltungssteuerung und -service |                                |                            | 1,00-<br>000 |              | 1,00-<br>000 |              |                     | 1,00000                                                                              | 2,00000       |         |  |
| Stellenplan 2026 |                                   |                                |                            |              | 1,00-<br>000 |              | 1,00-<br>000 |                     |                                                                                      | 1,00000       | 2,00000 |  |
| Stellenplan 2025 |                                   |                                |                            |              | 1,00-<br>000 |              | 1,00-<br>000 |                     |                                                                                      | 1,00000       | 2,00000 |  |
| Veränderung      |                                   |                                |                            |              |              |              |              |                     |                                                                                      |               | 0,00000 |  |

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

Seite: 2

[illegible]

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

Seite: 3

[illegible]

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

Seite: 4

[illegible]



# Stellenplan für 2026

Datum: 01.01.2026

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

Seite: 5

### II. tariflich Beschäftigte

| Produktgruppe    | Bezeichnung                             | Entgeltgruppen |    |                                   |                                          |                                   |                                   |                                   |                             |    |                             |                             |                             |                             |                             |                       |                       |    |  |          |          |          |          |          |          |                                         |                |                             |                             |          |                       |                       |          |                       |                       |                             |                             |           |          | nachrichtlich:<br>davon<br>Kernverwaltung,<br>bezogen auf<br>Zahl der<br>Stellen<br>insgesamt | Erläuterungen |  |         |  |
|------------------|-----------------------------------------|----------------|----|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|---------|--|
|                  |                                         | 01             | 02 | 03                                | 04                                       | 05                                | 06                                | 07                                | 08                          | 09 | 0-<br>9a                    | 0-<br>9b                    | 0-<br>9c                    | 10                          | 11                          | 12                    | 13                    | 14 |  | S-<br>02 | S-<br>03 | S-<br>04 | S-<br>05 | S-<br>06 | S-<br>07 | S-<br>08                                | S-<br>0-<br>8a | S-<br>0-<br>8b              | S-<br>09                    | S-<br>10 | S-<br>11              | S-<br>1-<br>1b        | S-<br>12 | S-<br>13              | S-<br>14              | S-<br>15                    | S-<br>16                    | S-<br>17  | S-<br>18 |                                                                                               |               |  |         |  |
| 575              | Tourismus                               |                |    |                                   | 1,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00              |                                   |                                   |                                   | 0,-<br>4-<br>0-<br>0-<br>00 |    | 1,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 | 1,-<br>8-<br>0-<br>0-<br>00 |                             |                             | 0,-<br>3-<br>0-<br>0-<br>00 |                       |                       |    |  |          |          |          |          |          |          |                                         |                |                             |                             |          |                       |                       |          |                       |                       |                             |                             |           |          |                                                                                               | 2,50000       |  |         |  |
| 612              | sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft |                |    |                                   |                                          |                                   |                                   |                                   |                             |    |                             |                             |                             |                             | 0,-<br>0-<br>8-<br>0-<br>00 |                       |                       |    |  |          |          |          |          |          |          |                                         |                |                             |                             |          |                       |                       |          |                       |                       |                             |                             |           |          |                                                                                               |               |  | 0,08000 |  |
| Stellenplan 2026 |                                         |                |    | 4,-<br>0-<br>3-<br>0-<br>0-<br>00 | 1-<br>4,-<br>9,-<br>1-<br>8-<br>7-<br>69 | 3-<br>9,-<br>1-<br>8-<br>7-<br>73 | 1-<br>2,-<br>3-<br>0-<br>9-<br>66 | 1-<br>3,-<br>8-<br>7-<br>7-<br>40 | 2-<br>0,-<br>7-<br>0-<br>23 |    | 1-<br>6,-<br>6-<br>4-<br>24 | 2-<br>2,-<br>5-<br>0-<br>00 | 1-<br>0,-<br>0-<br>0-<br>00 | 2-<br>2,-<br>0-<br>0-<br>00 | 1-<br>0-<br>0-<br>00        | 9,-<br>0-<br>0-<br>00 | 1,-<br>0-<br>0-<br>00 |    |  |          |          |          |          |          |          | 3,-<br>0-<br>7-<br>6-<br>9-<br>9-<br>15 |                | 1,-<br>8-<br>2-<br>0-<br>52 | 3,-<br>5-<br>1-<br>2-<br>97 |          | 1,-<br>0-<br>0-<br>00 | 1,-<br>0-<br>0-<br>00 |          | 2,-<br>0-<br>0-<br>00 | 1,-<br>0-<br>0-<br>00 | 1,-<br>8-<br>7-<br>1-<br>80 | 5,-<br>7-<br>6-<br>9-<br>37 | 121,30340 |          |                                                                                               |               |  |         |  |
| Stellenplan 2025 |                                         |                |    | 4,-<br>0-<br>3-<br>0-<br>0-<br>00 | 1-<br>4,-<br>9,-<br>1-<br>8-<br>7-<br>69 | 3-<br>9,-<br>1-<br>8-<br>7-<br>73 | 1-<br>2,-<br>3-<br>0-<br>9-<br>66 | 1-<br>3,-<br>8-<br>7-<br>7-<br>40 | 2-<br>0,-<br>7-<br>0-<br>23 |    | 1-<br>6,-<br>6-<br>4-<br>24 | 2-<br>2,-<br>5-<br>0-<br>00 | 1-<br>0,-<br>0-<br>0-<br>00 | 2-<br>2,-<br>0-<br>0-<br>00 | 1-<br>0-<br>0-<br>00        | 9,-<br>0-<br>0-<br>00 | 1,-<br>0-<br>0-<br>00 |    |  |          |          |          |          |          |          | 3,-<br>0-<br>7-<br>6-<br>9-<br>9-<br>15 |                | 1,-<br>8-<br>2-<br>0-<br>52 | 3,-<br>5-<br>1-<br>2-<br>97 |          | 1,-<br>0-<br>0-<br>00 | 1,-<br>0-<br>0-<br>00 |          | 2,-<br>0-<br>0-<br>00 | 1,-<br>0-<br>0-<br>00 | 1,-<br>8-<br>7-<br>1-<br>80 | 5,-<br>7-<br>6-<br>9-<br>37 | 121,30340 |          |                                                                                               |               |  |         |  |
| Veränderung      |                                         |                |    |                                   |                                          |                                   |                                   |                                   |                             |    |                             |                             |                             |                             |                             |                       |                       |    |  |          |          |          |          |          |          |                                         |                |                             |                             |          |                       |                       |          |                       |                       |                             |                             |           |          |                                                                                               | 0,00000       |  |         |  |

# Stellenplan für 2026

Datum: 01.01.2026

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

Seite: 1

### I. Beamte

| Produktgruppe    | Bezeichnung                          | Bürgermeister,<br>Beigeordnete | Beamte / Besoldungsgruppen |              |              |              |              |                     |         |                                                                                      |               |  |
|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
|                  |                                      |                                | Beamte auf Zeit            |              |              |              |              | gehobener<br>Dienst |         |                                                                                      |               |  |
|                  |                                      |                                | A10                        | A16          | B3           | B4           | B2           | A10                 | Summe   | nachrichtlich: davon<br>Kernverwaltung,<br>bezogen auf Zahl der<br>Stellen insgesamt | Erläuterungen |  |
| 11100100         | Gemeindeorgane/Öffentlichkeitsarbeit |                                |                            | 1,0-<br>0000 |              | 1,0-<br>0000 |              |                     | 2,00000 | 1,00000                                                                              |               |  |
| 11100500         | Rechnungsprüfung                     |                                |                            |              |              |              |              | 1,00000             | 1,00000 | 1,00000                                                                              |               |  |
| Stellenplan 2026 |                                      |                                |                            |              | 1,0-<br>0000 |              | 1,0-<br>0000 |                     | 1,00000 | 3,00000                                                                              | 2,00000       |  |
| Stellenplan 2025 |                                      |                                |                            |              | 1,0-<br>0000 |              | 1,0-<br>0000 |                     | 1,00000 | n.v.                                                                                 | 2,00000       |  |
| Veränderung      |                                      |                                |                            |              |              |              |              |                     | n.v.    | 0,00000                                                                              |               |  |

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

Seite: 2

| Produktgruppe | Bezeichnung                                              | Entgeltgruppen |    |    |                                        |                                  |                                  |                                  |    |    |                                  |                                  |                                  |                                  |    |                                  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |          |                                                                                                 |
|---------------|----------------------------------------------------------|----------------|----|----|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----|----|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----|----------------------------------|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                          | 01             | 02 | 03 | 04                                     | 05                               | 06                               | 07                               | 08 | 09 | 0-9a                             | 0-9b                             | 0-9c                             | 10                               | 11 | 12                               | 13 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          | Summe    | nachrichtlich:<br>davon<br>Kernverwal-<br>tung, bezogen<br>auf Zahl der<br>Stellen<br>insgesamt |
| 11100100      | Gemeindeorgane/<br>Öffentlichkeitsarbeit                 |                |    |    |                                        |                                  |                                  | 2-<br>,-<br>7-<br>8-<br>0-<br>00 |    |    | 0-<br>,-<br>7-<br>4-<br>3-<br>75 |                                  |                                  | 0-<br>,-<br>4-<br>5-<br>0-<br>00 |    | 0-<br>,-<br>1-<br>6-<br>0-<br>00 |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,13375  | 4,13375  |                                                                                                 |
| 11100200      | Repräsentation,<br>Ehrungen und<br>Städtepartnerschaften |                |    |    |                                        |                                  |                                  |                                  |    |    | 1-<br>,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 | 1-<br>,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 |                                  | 0-<br>,-<br>2-<br>0-<br>0-<br>00 |    |                                  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,20000  | 2,20000  |                                                                                                 |
| 11100400      | Innere Verwaltung                                        |                |    |    | 3-<br>,-<br>7-<br>6-<br>9-<br>23       |                                  | 1-<br>,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 | 0-<br>,-<br>2-<br>2-<br>0-<br>00 |    |    | 3-<br>,-<br>1-<br>3-<br>1-<br>25 |                                  | 2-<br>,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 |                                  |    | 0-<br>,-<br>5-<br>0-<br>0-<br>00 |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,62048 | 10,62048 |                                                                                                 |
| 11100500      | Rechnungsprüfung                                         |                |    |    |                                        |                                  |                                  | 0-<br>,-<br>4-<br>0-<br>0-<br>00 |    |    |                                  | 0-<br>,-<br>5-<br>0-<br>0-<br>00 |                                  |                                  |    |                                  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,90000  | 0,90000  |                                                                                                 |
| 11100600      | Baubetriebshof                                           |                |    |    | 1-<br>0-<br>,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 |                                  | 1-<br>,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 |                                  |    |    | 1-<br>,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 |                                  |                                  |                                  |    | 0-<br>,-<br>1-<br>4-<br>0-<br>00 |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,14000 | 1,14000  |                                                                                                 |
| 11100700      | Finanzverwaltung                                         |                |    |    |                                        | 2-<br>,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 | 2-<br>,-<br>0-<br>0-<br>00       | 4-<br>0-<br>0-<br>00             |    |    | 1-<br>,-<br>0-<br>0-<br>00       | 2-<br>,-<br>0-<br>0-<br>00       |                                  | 2-<br>,-<br>0-<br>0-<br>00       |    | 1-<br>,-<br>0-<br>0-<br>00       |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,00000 | 14,00000 |                                                                                                 |

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

Seite: 3

| Produktgruppe | Bezeichnung                                         | Entgeltgruppen |    |    |                    |                    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                                                                                               |               |  |
|---------------|-----------------------------------------------------|----------------|----|----|--------------------|--------------------|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
|               |                                                     | 01             | 02 | 03 | 04                 | 05                 | 06 | 07 | 08                   | 09                   | 0-9a                 | 0-9b                 | 0-9c                 | 10                   | 11                   | 12 | 13 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe    | nachrichtlich:<br>davon<br>Kernverwaltung,<br>bezogen<br>auf Zahl der<br>Stellen<br>insgesamt | Erläuterungen |  |
| 11100800      | Zentrale Vergabestelle                              |                |    |    |                    |                    |    |    |                      |                      | 2-,-<br>0-0-0-0-0-00 |                      |                      |                      |                      |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          | 2,00000                                                                                       | 2,00000       |  |
| 11100900      | Tiefbauamt/<br>Technischer Baubereich               |                |    |    |                    |                    |    |    | 1-,-<br>0-0-0-0-0-00 | 1-,-<br>0-0-0-0-0-00 | 2-9-<br>0-0-0-0-0-00 |                      | 5-,-<br>0-0-0-0-0-00 | 1-,-<br>0-0-0-0-0-00 | 1-,-<br>0-0-0-0-0-00 |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,90000 | 11,00000                                                                                      |               |  |
| 11101000      | Gleichstellung                                      |                |    |    |                    |                    |    |    |                      |                      |                      | 1-,-<br>0-0-0-0-0-00 |                      |                      |                      |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          | 1,00000                                                                                       | 1,00000       |  |
| 11105000      | Amt für Soziales und Bildung                        |                |    |    |                    |                    |    |    | 0-,-<br>5-0-0-0-0-00 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          | 0,50000                                                                                       | 0,50000       |  |
| 11130500      | Liegenschaftsverwaltung,<br>Gebäudemanagement (GLM) |                |    |    | 1-3-,-<br>6-6-2-82 | 9-,-<br>0-0-0-0-00 |    |    |                      |                      | 5-,-<br>1-0-0-0-0-00 |                      | 7-,-<br>0-0-0-0-0-00 | 1-,-<br>0-0-0-0-0-00 |                      |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,76282 | 16,00000                                                                                      |               |  |
| 11130600      | Beteiligungsmanagement                              |                |    |    |                    |                    |    |    |                      |                      |                      |                      | 0-,-<br>3-5-0-0-0-00 |                      |                      |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          | 0,35000                                                                                       | 0,35000       |  |

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

Seite: 4

| Produktgruppe | Bezeichnung                                                   | Entgeltgruppen |    |                                  |                                  |                                  |                                  |    |    |    |                                  |                                  |                                  |    |                                  |                                  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |                                                                                               |               |  |
|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----|----|----|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----|----------------------------------|----------------------------------|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
|               |                                                               | 01             | 02 | 03                               | 04                               | 05                               | 06                               | 07 | 08 | 09 | 0-9a                             | 0-9b                             | 0-9c                             | 10 | 11                               | 12                               | 13 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         | Summe   | nachrichtlich:<br>davon<br>Kernverwaltung,<br>bezogen<br>auf Zahl der<br>Stellen<br>insgesamt | Erläuterungen |  |
| 11130800      | bebautes und unbebautes Vermögen, Liegenschaftsverw., Vermie  |                |    | 1-<br>,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 | 0-<br>,-<br>6-<br>4-<br>1-<br>15 | 2-<br>,-<br>4-<br>1-<br>0-<br>22 | 0-<br>,-<br>8-<br>9-<br>7-<br>40 |    |    |    | 1-<br>,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 |                                  | 1-<br>,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 |    |                                  |                                  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,94877 | 4,15397 |                                                                                               |               |  |
| 11160200      | Digitalisierung und IT                                        |                |    |                                  |                                  |                                  |                                  |    |    |    | 2-<br>,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 |                                  | 2-<br>,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 |    | 1-<br>,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 |                                  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         | 5,00000 | 5,00000                                                                                       |               |  |
| 12100100      | Statistik und Wahlen                                          |                |    |                                  |                                  |                                  |                                  |    |    |    |                                  |                                  |                                  |    | 0-<br>,-<br>0-<br>5-<br>0-<br>00 |                                  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         | 0,05000                                                                                       | 0,05000       |  |
| 12200100      | Ordn.aufg., Melde- und Personenstandsw., Standesamt, Friedens |                |    |                                  | 6-<br>,-<br>7-<br>5-<br>9-<br>50 | 1-<br>,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 | 1-<br>,-<br>9-<br>3-<br>8-<br>00 |    |    |    | 2-<br>,-<br>4-<br>5-<br>0-<br>00 | 3-<br>,-<br>2-<br>0-<br>0-<br>00 | 2-<br>,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 |    |                                  | 1-<br>,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         | 18,34750                                                                                      | 18,34750      |  |
| 12200200      | Einwohnermeldeamt/ Bürgerservice                              |                |    | 1-<br>,-<br>5-<br>3-<br>8-<br>46 | 2-<br>,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 | 1-<br>,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 | 1-<br>,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 |    |    |    |                                  |                                  |                                  |    | 0-<br>,-<br>1-<br>0-<br>0-<br>00 |                                  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         | 5,63846                                                                                       | 5,63846       |  |
| 12600100      | Brandbekämpfung, Gefahrenvorbeugung und -abwehr               |                |    |                                  | 0-<br>,-<br>3-<br>5-<br>0-<br>00 | 1-<br>,-<br>0-<br>0-<br>00       |                                  |    |    |    | 0-<br>,-<br>5-<br>5-<br>0-<br>00 | 2-<br>,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 |                                  |    |                                  |                                  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         | 3,90000                                                                                       | 0,55000       |  |
| 21110101      | Grundschule Großstädteln                                      |                |    |                                  | 0-<br>,-<br>5-<br>1-             |                                  |                                  |    |    |    |                                  |                                  |                                  |    |                                  |                                  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         | 0,51282                                                                                       | 0,00000       |  |

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

Seite: 5

| Produktgruppe | Bezeichnung                         | Entgeltgruppen |    |    |    |                                  |    |    |                                  |    |      |      |      |    |    |                                  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |                                                                                               |
|---------------|-------------------------------------|----------------|----|----|----|----------------------------------|----|----|----------------------------------|----|------|------|------|----|----|----------------------------------|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                     | 01             | 02 | 03 | 04 | 05                               | 06 | 07 | 08                               | 09 | 0-9a | 0-9b | 0-9c | 10 | 11 | 12                               | 13 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         | Summe   | nachrichtlich:<br>davon<br>Kernverwaltung,<br>bezogen<br>auf Zahl der<br>Stellen<br>insgesamt |
| 21110102      | Grundschule<br>Markkleeberg - Mitte |                |    |    |    | 0-<br>,-<br>5-<br>1-<br>2-<br>82 |    |    |                                  |    |      |      |      |    |    |                                  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,51282 | 0,00000 |                                                                                               |
| 21110103      | Grundschule<br>Markkleeberg - Ost   |                |    |    |    | 0-<br>,-<br>5-<br>1-<br>2-<br>82 |    |    |                                  |    |      |      |      |    |    |                                  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,51282 | 0,00000 |                                                                                               |
| 21110104      | Grundschule<br>Markkleeberg - West  |                |    |    |    | 0-<br>,-<br>8-<br>9-<br>7-<br>57 |    |    |                                  |    |      |      |      |    |    |                                  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,89757 | 0,00000 |                                                                                               |
| 21110199      | Sonstiges<br>(Grundschulverwaltung) |                |    |    |    |                                  |    |    | 0-<br>,-<br>1-<br>0-<br>0-<br>00 |    |      |      |      |    |    |                                  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,10000 | 0,10000 |                                                                                               |
| 21510101      | Mittelschule<br>Markkleeberg        |                |    |    |    | 1-<br>,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 |    |    |                                  |    |      |      |      |    |    |                                  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00000 | 0,00000 |                                                                                               |
| 21510199      | Sonstiges<br>(Oberschulverwaltung)  |                |    |    |    |                                  |    |    | 0-<br>,-<br>0-<br>5-<br>0-<br>00 |    |      |      |      |    |    | 0-<br>,-<br>0-<br>8-<br>0-<br>00 |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,13000 | 0,13000 |                                                                                               |
| 21710101      | Gymnasium RHS<br>Markkleeberg       |                |    |    |    | 2-<br>,-<br>0-<br>0-             |    |    |                                  |    |      |      |      |    |    |                                  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00000 | 0,00000 |                                                                                               |

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

Seite: 6

[illegible]

# Stellenplan für 2026

Datum: 01.01.2026

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

Seite: 7

### II. tariflich Beschäftigte

| Produkt-<br>gruppe | Bezeichnung                                                        | Entgeltgruppen |    |    |    |                                  |    |                                  |    |    |          |          |          |    |                                  |    |    |    |  |  |                                        |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                  |                                  |          | Summe   | nachrichtlich:<br>davon<br>Kernverwalt-<br>ung, bezogen<br>auf Zahl der<br>Stellen<br>insgesamt | Erläuterungen |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----|----|----|----------------------------------|----|----------------------------------|----|----|----------|----------|----------|----|----------------------------------|----|----|----|--|--|----------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                    |                                                                    | 01             | 02 | 03 | 04 | 05                               | 06 | 07                               | 08 | 09 | 0-<br>9a | 0-<br>9b | 0-<br>9c | 10 | 11                               | 12 | 13 | 14 |  |  |                                        |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                  |                                  |          |         |                                                                                                 |               |
| 35100100           | Sonstige soziale Hilfen<br>und Leistungen,<br>Wohngeld u. Lastenzu |                |    |    |    | 0-<br>,-<br>8-<br>5-<br>0-<br>00 |    |                                  |    |    |          |          |          |    | 0-<br>,-<br>4-<br>8-<br>0-<br>00 |    |    |    |  |  |                                        |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                  |                                  | 3,13000  | 3,13000 |                                                                                                 |               |
| 36300100           | Schulsozialarbeit,<br>Förderung der<br>Jugendarbeit ...            |                |    |    |    |                                  |    | 0-<br>,-<br>0-<br>5-<br>0-<br>00 |    |    |          |          |          |    | 0-<br>,-<br>0-<br>6-<br>0-<br>00 |    |    |    |  |  |                                        |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                  |                                  |          | 0,11000 | 0,11000                                                                                         |               |
| 36500101           | Hort Großstädteln                                                  |                |    |    |    |                                  |    |                                  |    |    |          |          |          |    | 0-<br>,-<br>5-<br>1-<br>2-<br>82 |    |    |    |  |  | 9-<br>,-<br>1-<br>2-<br>8-<br>27       |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  | 1-<br>,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 | 1-<br>,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 | 11,64109 | 0,00000 |                                                                                                 |               |
| 36500102           | Hort Markkleeberg -<br>Mitte                                       |                |    |    |    |                                  |    |                                  |    |    |          |          |          |    | 0-<br>,-<br>5-<br>1-<br>2-<br>82 |    |    |    |  |  | 9-<br>,-<br>7-<br>9-<br>4-<br>95       | 0-<br>,-<br>8-<br>2-<br>0-<br>52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0-<br>,-<br>8-<br>7-<br>1-<br>80 | 0-<br>,-<br>8-<br>0-<br>00       | 12,80009                         | 0,00000  |         |                                                                                                 |               |
| 36500103           | Hort Markkleeberg -<br>Ost                                         |                |    |    |    |                                  |    |                                  |    |    |          |          |          |    | 0-<br>,-<br>5-<br>1-<br>2-<br>82 |    |    |    |  |  | 9-<br>,-<br>0-<br>2-<br>5-<br>72       |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-<br>,-<br>8-<br>7-<br>1-<br>80 |                                  | 11,41034                         | 0,00000  |         |                                                                                                 |               |
| 36500104           | Hort Markkleeberg -<br>West                                        |                |    |    |    |                                  |    |                                  |    |    |          |          |          |    | 0-<br>,-<br>5-<br>1-<br>2-<br>82 |    |    |    |  |  | 1-<br>6-<br>,-<br>4-<br>6-<br>0-<br>41 |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-<br>,-<br>8-<br>9-<br>7-<br>57 |                                  | 18,87080                         | 0,00000  |         |                                                                                                 |               |



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

Seite: 8

| Produktgruppe | Bezeichnung                                                   | Entgeltgruppen |    |                                  |    |    |    |    |                                  |    |      |      |      |    |    |                                  |    |    |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |       |                                                                                                 |               |         |         |         |  |
|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----|----------------------------------|----|----|----|----|----------------------------------|----|------|------|------|----|----|----------------------------------|----|----|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|---------|--|
|               |                                                               | 01             | 02 | 03                               | 04 | 05 | 06 | 07 | 08                               | 09 | 0-9a | 0-9b | 0-9c | 10 | 11 | 12                               | 13 | 14 |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  | Summe | nachrichtlich:<br>davon<br>Kernverwal-<br>tung, bezogen<br>auf Zahl der<br>Stellen<br>insgesamt | Erläuterungen |         |         |         |  |
| 36500110      | Kindertagesstätte<br>Kleeblatt Spindelweg                     |                |    |                                  |    |    |    |    |                                  |    |      |      |      |    |    |                                  |    |    |  | 0-<br>,-<br>5-<br>1-<br>2-<br>82 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |       |                                                                                                 | 8,11542       | 0,00000 |         |         |  |
| 36500111      | Kindertagesstätte<br>Storchennest Städtelner<br>Str.          |                |    |                                  |    |    |    |    |                                  |    |      |      |      |    |    |                                  |    |    |  | 0-<br>,-<br>5-<br>1-<br>2-<br>82 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |       |                                                                                                 | 8,51299       | 0,00000 |         |         |  |
| 36500199      | Sonstiges<br>(Kitaverwaltung)                                 |                |    |                                  |    |    |    |    | 2-<br>,-<br>2-<br>5-<br>0-<br>00 |    |      |      |      |    |    | 0-<br>,-<br>0-<br>5-<br>0-<br>00 |    |    |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |       |                                                                                                 | 3,50000       | 3,30000 |         |         |  |
| 36600100      | Jugendarbeit,<br>Jugendclubs, sonstige<br>Jugendeinrichtungen |                |    |                                  |    |    |    |    | 0-<br>,-<br>0-<br>5-<br>0-<br>00 |    |      |      |      |    |    | 0-<br>,-<br>0-<br>6-<br>0-<br>00 |    |    |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0-<br>,-<br>2-<br>0-<br>0-<br>00 |  |  |  |  |  |       |                                                                                                 |               | 0,31000 | 0,31000 |         |  |
| 36700100      | Frauenbegegnungszentrum                                       |                |    | 1-<br>,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 |    |    |    |    | 1-<br>,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 |    |      |      |      |    |    |                                  |    |    |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |       |                                                                                                 |               | 2,00000 | 0,00000 |         |  |
| 42100100      | Förderung des Sports,<br>Sportveranstaltungen                 |                |    |                                  |    |    |    |    | 0-<br>,-<br>6-<br>1-<br>0-<br>00 |    |      |      |      |    |    |                                  |    |    |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |       |                                                                                                 |               | 0,61000 | 0,61000 |         |  |
| 42400199      | alle Sportstätten                                             |                |    |                                  |    |    |    |    | 0-<br>,-<br>2-<br>5-             |    |      |      |      |    |    | 0-<br>,-<br>0-<br>5-             |    |    |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |       |                                                                                                 |               |         | 0,30000 | 0,30000 |  |

# Stellenplan für 2026

Datum: 01.01.2026

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

Seite: 9

### II. tariflich Beschäftigte

| Produkt-<br>gruppe | Bezeichnung                                                           | Entgeltgruppen |    |                                  |    |                                  |                                  |                                  |    |                            |                                  |          |                                  |                                  |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |                                                                                                 |               |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----|----------------------------------|----|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----|----------------------------|----------------------------------|----------|----------------------------------|----------------------------------|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
|                    |                                                                       | 01             | 02 | 03                               | 04 | 05                               | 06                               | 07                               | 08 | 09                         | 0-<br>9a                         | 0-<br>9b | 0-<br>9c                         | 10                               | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe   | nachrichtlich:<br>davon<br>Kernverwalt-<br>ung, bezogen<br>auf Zahl der<br>Stellen<br>insgesamt | Erläuterungen |  |
| 42400203           | Sportbad BgA                                                          |                |    | 2-<br>,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 |    | 2-<br>,-<br>5-<br>0-<br>0-<br>00 | 1-<br>,-<br>1-<br>5-<br>0-<br>00 | 1-<br>,-<br>4-<br>5-<br>0-<br>00 |    |                            |                                  |          |                                  |                                  |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,10000 | 0,60000                                                                                         |               |  |
| 42400302           | Leistungssport<br>Kanupark                                            |                |    |                                  |    |                                  |                                  | 0-<br>,-<br>0-<br>5-<br>0-<br>00 |    |                            |                                  |          |                                  |                                  |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         | 0,05000                                                                                         | 0,05000       |  |
| 51100100           | Stadtentwicklung und<br>Stadtplanung                                  |                |    |                                  |    |                                  |                                  |                                  |    |                            |                                  |          | 4-<br>,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 | 0-<br>,-<br>7-<br>5-<br>0-<br>00 |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         | 4,75000                                                                                         | 4,75000       |  |
| 51100399           | Stadtsanierung<br>(Verwaltung)                                        |                |    |                                  |    |                                  |                                  |                                  |    |                            | 1-<br>,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 |          |                                  | 0-<br>,-<br>2-<br>0-<br>0-<br>00 |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         | 1,20000                                                                                         | 1,20000       |  |
| 52100100           | Zuarbeit<br>Baugenehmigungen u.<br>sonstige baurechtl.<br>Entscheidun |                |    |                                  |    |                                  |                                  | 1-<br>,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 |    |                            |                                  |          |                                  | 0-<br>,-<br>0-<br>5-<br>0-<br>00 |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         | 1,05000                                                                                         | 1,05000       |  |
| 52300100           | Denkmäler                                                             |                |    |                                  |    |                                  |                                  |                                  |    |                            | 0-<br>,-<br>0-<br>5-<br>0-<br>00 |          |                                  | 0-<br>,-<br>0-<br>5-<br>0-<br>00 |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         | 0,10000                                                                                         | 0,05000       |  |
| 54900100           | Straßenrechtliche<br>Sondernutzung und<br>Sperrung                    |                |    |                                  |    |                                  |                                  |                                  |    | 1-<br>,-<br>0-<br>0-<br>0- | 0-<br>,-<br>8-<br>0-             |          |                                  |                                  |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         | 1,80000                                                                                         | 1,80000       |  |

# Stellenplan für 2026

Datum: 01.01.2026

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

Seite: 10

### II. tariflich Beschäftigte

| Produkt-<br>gruppe | Bezeichnung                                       | Entgeltgruppen |    |    |                                  |    |    |    |                                  |    |                                  |                                  |                                  |    |                                  |                                  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |                                                                                                 |               |         |  |
|--------------------|---------------------------------------------------|----------------|----|----|----------------------------------|----|----|----|----------------------------------|----|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----|----------------------------------|----------------------------------|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--|
|                    |                                                   | 01             | 02 | 03 | 04                               | 05 | 06 | 07 | 08                               | 09 | 0-9a                             | 0-9b                             | 0-9c                             | 10 | 11                               | 12                               | 13 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         | Summe   | nachrichtlich:<br>davon<br>Kernverwalt-<br>ung, bezogen<br>auf Zahl der<br>Stellen<br>insgesamt | Erläuterungen |         |  |
| 55100100           | Sonstige Maßnahmen<br>und Einrichtungen           |                |    |    |                                  |    |    |    |                                  |    |                                  | 0-<br>,-<br>1-<br>0-<br>0-<br>00 |                                  |    | 0-<br>,-<br>0-<br>5-<br>0-<br>00 |                                  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15000 | 0,15000 |                                                                                                 |               |         |  |
| 55100200           | Bereitstellung und<br>Unterhaltung agra -<br>Park |                |    |    | 4-<br>,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 |    |    |    |                                  |    |                                  |                                  |                                  |    |                                  |                                  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         | 4,00000 | 0,00000                                                                                         |               |         |  |
| 55300100           | Kommunaler Friedhof                               |                |    |    | 2-<br>,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 |    |    |    |                                  |    | 1-<br>,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 |                                  |                                  |    | 0-<br>,-<br>0-<br>5-<br>0-<br>00 |                                  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         | 3,05000                                                                                         | 0,05000       |         |  |
| 57100100           | Wirtschaftsförderung/<br>Stadtmarketing           |                |    |    |                                  |    |    |    |                                  |    | 0-<br>,-<br>7-<br>6-<br>9-<br>24 |                                  |                                  |    | 1-<br>,-<br>0-<br>0-<br>00       |                                  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         | 1,76924                                                                                         | 1,76924       |         |  |
| 57500100           | Tourismusförderung                                |                |    |    |                                  |    |    |    | 0-<br>,-<br>4-<br>0-<br>0-<br>00 |    |                                  |                                  | 1-<br>,-<br>8-<br>0-<br>0-<br>00 |    |                                  | 0-<br>,-<br>3-<br>0-<br>0-<br>00 |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |                                                                                                 | 2,50000       | 2,50000 |  |
| 57500200           | Touristeninformation                              |                |    |    | 1-<br>,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 |    |    |    |                                  |    |                                  | 1-<br>,-<br>0-<br>0-<br>0-<br>00 |                                  |    |                                  |                                  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |                                                                                                 | 2,00000       | 0,00000 |  |
| 61200100           | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft           |                |    |    |                                  |    |    |    |                                  |    |                                  |                                  |                                  |    | 0-<br>,-<br>0-<br>8-             |                                  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |                                                                                                 | 0,08000       | 0,08000 |  |



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Datum: 01.01.2026

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

Seite: 1

#### I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung      | Aufwandsentschädigung | Zahl           | vorgesehen im Jahr<br>2025 | Beschäftigt am<br>30.06.2025 | Erläuterungen |
|------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>Insgesamt</b> | <b>0,00000</b>        | <b>0,00000</b> | <b>0,00000</b>             | <b>0,00000</b>               |               |

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Datum: 01.01.2026

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

Seite: 2

#### II. Beamte zur Anstellung

| Bezeichnung      | Besoldungsgruppe | Zahl           | Zahl der Stellen<br>2025 | Zahl der tatsächlich besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2025 | Erläuterungen |
|------------------|------------------|----------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Insgesamt</b> |                  | <b>0,00000</b> | <b>0,00000</b>           | <b>0,00000</b>                                             |               |

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Datum: 01.01.2026

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

Seite: 3

### III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung                         | Art der Vergütung | Zahl           | vorgesehen im Jahr<br>2025 | Beschäftigt am<br>30.06.2025 | Erläuterungen |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|---------------|
| Auszubildende/r                     | AZU               | 6,00000        | 6,00000                    | 7,00000                      |               |
| Praktikant(in) Kultur/<br>Tourismus | Praktikant        | 1,00000        | 1,00000                    | 1,00000                      |               |
| duales Studium/Praxisplatz          | Praktikant        | 1,00000        | 1,00000                    | 0,00000                      |               |
| Student/-in                         | A10 Anw.          | 1,00000        | 1,00000                    | 0,00000                      |               |
| Verwaltungsinformatik               |                   |                |                            |                              |               |
| <b>Insgesamt</b>                    |                   | <b>9,00000</b> | <b>9,00000</b>             | <b>8,00000</b>               |               |

# Übersicht zur Wirtschaftslage und voraussichtlichen Unternehmensentwicklung der städtischen Beteiligungen mit mehr als 20 Prozent (Stand 31.12.2023)

## 1. Wohnungsbaugesellschaft Markkleeberg mbH (WBG)

### Geschäftsmodell

Die im Jahr 1991 gegründete WBG ist ein 100-prozentiges Tochterunternehmen der Stadt Markkleeberg. Der Geschäftszweck liegt in der gewinnorientierten Bewirtschaftung, Sanierung und Vermietung eigener Wohn- und Gewerbeobjekte im Stadtgebiet. Vorteil für die Stadt: Sie kann als Gesellschafter ihre städtebaulichen und infrastrukturellen Ziele bei Wohn- und Gewerbeimmobilien durchsetzen.

Die WBG ist alleinige Gesellschafterin der Markkleeberger Grundstücksverwaltungsgesellschaft (MGV), deren Geschäftszweck in der Durchführung von Serviceleistungen im Bereich Wohnungswirtschaft besteht. Von 2006 bis 2022 war die WBG auch alleinige Gesellschafterin der Entwicklungsgesellschaft für Gewerbe und Wohnen mbH (EGW), deren Geschäftsfeld die Bewirtschaftung des Gewerbegebietes Wachau sowie der Markkleeberger Seen mit ihren umliegenden Strand- und Freiflächen ist. Zum 1.1.2023 hat die Stadt Markkleeberg ihren Regiebetrieb Kanupark in die EGW eingebracht. Damit haben sich die Geschäftsanteile verändert: Die WBG hält seither nur noch 66,7 Prozent, die Stadt Markkleeberg 33,3 Prozent an der EGW.

### Lage der Gesellschaft

Die Situation der WBG ist durch einen gut funktionierenden Wohnungsmarkt in Markkleeberg geprägt, auf dem die Gesellschaft mit einem fast durchsanierten Wohnungsbestand eine geringe Leerstandsquote von circa drei Prozent erreicht. Der Marktanteil am Wohnungsbestand in Markkleeberg beträgt knapp 17 Prozent. Damit erfüllt die WBG eine wichtige Aufgabe der Daseinsvorsorge – die Bereitstellung von Wohnraum für Bürger unterschiedlicher sozialer Schichten. Die Mieten wurden auf Vergleichsmietenbasis in den vergangenen Jahren leicht angehoben, der Umsatz der WBG damit erhöht.

### Geschäftsverlauf

Das Hauptgeschäft der WBG, die Vermietung des eigenen Wohnungsbestandes, verlief im Geschäftsjahr 2023 ohne Probleme. Aufgrund von Mietanpassungen und der Neuvermietung der Wohnanlage Sonnesiedlung 1a mit 81 barrierefreien Wohnungen ab 1.6.2023 stiegen die Mieteinnahmen als Hauptumsatzquelle des Unternehmens auf 11,2 Millionen Euro (im Vorjahr 10,9 Millionen Euro).

Die Bewirtschaftung der Wohnungs- und Gewerberaumbestände erfolgte durch 16 Mitarbeiter.

| <b>Bestand Eigentum WBG</b> | <b>31.12.2023</b> | <b>31.12.2022</b> |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Wohnungen                   | 2.212             | 2.132             |
| Wohnfläche in Quadratmeter  | 131.246           | 126.718           |
| Gewerbeeinheiten            | 141               | 134               |
| Gewerbefläche Quadratmeter  | 19.565            | 19.206            |
| Garagen und Stellplätze     | 1.031             | 978               |

Das Jahr 2023 wurde mit einem Jahresüberschuss von 2.191.000 Euro abgeschlossen. Dieser resultiert aus dem Betriebsergebnis von 2.573.000 Euro und Zinserträgen in Höhe von 42.000 Euro, die durch das neutrale Ergebnis von -53.000 Euro sowie Ertragssteuern in Höhe von -371.000 Euro vermindert wurden. Das Jahresergebnis ist gegenüber dem Vorjahr um 788.000 Euro gestiegen, was im Wesentlichen durch den um 190.000 Euro verminderten Betriebsaufwand sowie die um 322.000 Euro gestiegenen Mieterlöse begründet ist.



#### Wesentliche Investitionen im Geschäftsjahr 2023:

- Fertigstellung Neubau Service-Wohnen in der Sonnesiedlung 1a,  
81 barrierefreie Wohnungen für Senioren, Vermietung ab 1.6.2023  
4.107.000 Euro
- Baubeginn Neubau Nahkauf Großstädteln in der Hauptstraße 2.084.000 Euro
- Laufende Modernisierung Stadthaus Raschwitz Straße 31,  
Büros für Stadtverwaltung - Übergabe April/Mai 2024 914.000 Euro
- Fertigstellung Neubau Garagen Am Park in Gaschwitz,  
Vermietung ab 1.8.2023 262.000 Euro
- Bauvorbereitung Projekt Neubau Rathausstraße 27 124.000 Euro
- Laufender Balkonanbau in der Städtelner Straße 100.000 Euro

Die Aufwendungen für Neubau und Modernisierungen inklusive kleinerer Vorhaben beliefen sich auf insgesamt 7.608.000 Euro. Zur Finanzierung von Anlagevermögen wurden Kredite aufgenommen.

Die Finanzanlagen umfassen die Beteiligungen an der MGV in Höhe von 69.000 Euro und der EGW mit 1.912.000 Euro. Im Jahr 2023 wurde das Stammkapital der EGW im Zusammenhang mit der Sacheinlage Kanupark durch die Stadt Markkleeberg um 15.000 Euro auf 45.000 Euro erhöht.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten entwickelten sich 2023 wie folgt:

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| <b>Stand 1.1.2023</b>                      | <b>25.300.000 Euro</b> |
| Aufnahme von Darlehen für Modernisierungen | 5.953.000 Euro         |
| Tilgungen                                  | -2.265.000 Euro        |
| <b>Stand 31.12.2023</b>                    | <b>28.988.000 Euro</b> |

Unter den Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter Stadt Markkleeberg sind zwei Darlehen in Höhe von ursprünglich 1,1 Millionen Euro mit einer Laufzeit von zehn Jahren ausgewiesen. Im Berichtsjahr wurden planmäßig 112.000 Euro getilgt, verblieben zum Bilanzstichtag 641.000 Euro.

Die Vermögenslage der Gesellschaft war mit einer Eigenkapitalquote von 69,1 Prozent gut, die Liquidität ausgewogen und die Zahlungsfähigkeit jederzeit gewährleistet. Insgesamt ist das eine außerordentlich sichere Grundlage für die weitere Tätigkeit des Unternehmens. Im Vergleich mit anderen kommunalen Wohnungsunternehmen in Sachsen nimmt die WBG einen Spitzenwert ein.

#### Prognose

Im Jahr 2024 ist Europa und die Welt weiterhin durch den Ukraine-Krieg sowie die Konflikte in Nahost gekennzeichnet, die insbesondere Auswirkungen auf die Energiepreise und Beeinträchtigungen der weltweitweiten Handelswege haben. Außerdem setzt sich der Fachkräftemangel als Auswirkung der demografischen Entwicklung fort. Es wird damit gerechnet, dass die genannten Faktoren einen negativen Einfluss sowohl auf die Kosten der Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen als auch auf die Ausführungszeit haben können.

Markkleeberg ist ein bevorzugter Wohnungsstandort, der in den vergangenen Jahren durch erhebliche Zuzüge gekennzeichnet war. Insofern ist die Nachfrage nach Mietwohnungen bei der WBG gleichbleibend hoch und kann nicht immer sofort befriedigt werden. Damit ist die Vermietbarkeit des eigenen Wohnungsbestandes grundsätzlich gesichert.

Mit Beginn des Jahres 2024 waren alle Wohnungen in der Sonnesiedlung 1a vermietet. Ab dem Jahr 2025 geht der Neubau des Wohn- und Geschäftshauses in Markkleeberg-Großstädteln am Standort des ehemaligen Nahkauf-Marktes in die Vermietung.

Die WBG plant zwei Bauvorhaben im Bereich der Neuen Mitte - ein Geschäftshaus mit Fahrradgarage in der Rathausstraße 27 und den Bau eines Wohn- und Geschäftskomplexes gegenüber der Rathausgalerie (Neue Mitte - Entwicklungsgebiet I). Im Entwicklungsgebiet I soll der Bau voraussichtlich Ende 2026 beginnen und Ende 2028 fertig sein. Für die Rathausstraße 27 sollte Baubeginn im März 2025 sein. Es wurde sogar schon ein Bauantrag gestellt. Inzwischen ist das Projekt aufgrund der hohen Kosten für die Lückenbebauung auf ungewisse Zeit verschoben worden.

Chancen und Risiken liegen darin, auf die demografischen Entwicklungen und die sich dadurch ändernden Anforderungen auf dem Wohnungsmarkt frühzeitig und richtig zu reagieren. Der Erfolg der Gesellschaft wird wesentlich von nachfragegerechten Investitionsentscheidungen abhängen. Die WBG wird durch regelmäßige Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten, verbunden mit einer weiteren Verbesserung des Wohnkomforts, auf eine gute Vermietbarkeit ihres Wohnungsbestandes hinwirken.

Zum Stichtag 31.12.2023 standen 64 Wohnungen mit insgesamt 3.779,84 Quadratmeter Wohnfläche leer. Bei einer vermietbaren Gesamtwohnfläche von 131.245,60 Quadratmetern ergab sich eine Stichtags-Leerstandsquote von 2,9 Prozent. Im Vorjahr waren es noch 1,5 Prozent gewesen. Insbesondere durch altersbedingt höhere Leerstände und eingeschränkte Handwerkerkapazitäten hat sich die Leerstandsquote erhöht. Die WBG hat organisatorisch und personell reagiert um perspektivisch eine Reduzierung zu erreichen.

Die offenen Mietforderungen betrugen 228.000 Euro per 31.12.2022. Das entspricht 1,6 Prozent der Umsatzerlöse im Jahr 2023. Wirtschaftlich bedenklich ist der Betrag nicht. Zum 31.12.2022 lagen die Mietschulden mit 234.000 Euro bei 1,5 Prozent der jährlichen Umsatzerlöse. Schwierigkeiten mit der Mietzahlung hatten vor allem sozial schwächere Mietergruppen. Damit die von den Sozialämtern gewährten Mietzuschüsse auch tatsächlich an den Vermieter gehen, was in Einzelfällen nicht immer der Fall ist, steht die WBG in engem Kontakt mit dem Jobcenter. Im Bereich Markkleeberg ist dieses für die Vergabe der Mietzuschüsse zuständig.

Im Geschäftsjahr 2024 wird bei vergleichbarer Geschäftsentwicklung wie im abgelaufenen Jahr 2023 mit einem Gewinn von 123.000 Euro gerechnet. Mit dem bisherigen Geschäftsverlauf ist davon auszugehen, dass dieses Ziel erreicht wird.

## **2. agra-Messepark Markkleeberg Betriebsgesellschaft mbH (agra)**

### **Geschäftsmodell**

Die agra-Messepark Markkleeberg Betriebsgesellschaft mbH wurde 1990 für die Verwaltung, Bewirtschaftung, Entwicklung und Vermarktung von Immobilien auf dem agra-Gelände gegründet – zuständig vor allem für Gebäude und Liegenschaften im Eigentum der Stadt Markkleeberg. Die Gesellschaft ist aus der ehemaligen Landwirtschaftsausstellung der DDR hervorgegangen und bewirtschaftete bis 2003 das agra-Ausstellungsgelände und den angrenzenden agra-Park.

### **Lage der Gesellschaft**

Die wirtschaftliche Tätigkeit ruht seit 2004. Die agra hat kein eigenes Vermögen und keinen Aufsichtsrat.

### **Geschäftsverlauf**

Geschäftsvorfälle gab es im Jahr 2023 nur vereinzelt im Zusammenhang mit Vorgängen aus den Vorjahren. Da es sich um eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne §267a HGB handelt, wurde von der Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung Merito ein Jahresabschluss ohne Anhang erstellt. In der Bilanz sind zum 31.12.2023 noch 643,26 Euro ausgewiesen.

## **Prognose**

Eine Löschung der Gesellschaft erfolgte bislang nicht, um sie im Zuge einer Bundes- oder Landesgartenschau auf dem agra-Gelände wieder beleben zu können. Die Stadt Mark-kleeberg ist mit Leipzig wegen einer langfristigen gemeinsamen Bewerbung im Gespräch.

## **3. Entwicklungsgesellschaft für Gewerbe und Wohnen mbH (EGW)**

### **Geschäftsmodell**

Die EGW mbH ist maßgeblich in den Aufgabenbereichen Betreuung und Bewirtschaftung von eigenen Flächen/Grundstücken sowie Grundstücken der Stadt Markkleeberg tätig. Mit der Eingliederung des Kanuparks Markkleeberg zum 1.1.2023 hat der Geschäftsbereich Betreuung von Freizeit(sport)anlagen deutlich an Gewicht gewonnen.

Die EGW ist zu 51 Prozent an der Tochtergesellschaft Wärmeversorgung Wachau (WvW) beteiligt. Die anderen 49 Prozent hält die enviaM.

### **Lage der Gesellschaft**

Im Geschäftsjahr 2023 konnte trotz deutlicher Mehrbelastung aufgrund der Integration des Kanuparks Markkleeberg in die EGW mbH eine stabile Bewirtschaftung der Kerngeschäftsfelder durchgeführt werden:

- Bewirtschaftung Gewerbegebiet Wachau-Nord
- Bewirtschaftung Betriebsgebäude
- Techn. Betrieb Fernwärmeerzeugung für Wärmeversorgung Wachau GmbH (WvW)
- Bewirtschaftung Markkleeberger See – seit 2018 Vertrag mit LMBV zu Auslaufbauwerk einschließlich Pumpsanlage
- Bewirtschaftung Cospudener See
- Bewirtschaftung Kanupark-Schleuse – seit 2018 Vertrag mit LMBV zu Wassermanagement
- Betreuung Kletterpark Markkleeberg/Adventure-Golfanlage
- Betreuung Kanupark Markkleeberg

### **Markkleeberger See/Schleuse/Kanupark**

Die seit März 2021 bestehende Sperrung des Störmthaler Kanals und die damit verbundene Stilllegung der Kanupark-Schleuse galt auch das komplette Geschäftsjahr 2023. Die ursprünglich für Herbst 2022 avisierten Untersuchungsergebnisse zur Ursachenforschung lagen erst im Sommer 2023 vor. Als Ursache wurde eine Kombination aus ungünstigen geotechnischen Randbedingungen, ungünstigen hydrogeologischen Verhältnissen und nachteiligen Plananpassungen festgestellt. In Auswertung des Gutachtens ist seitens der Aufsichtsbehörden eine Machbarkeitsstudie angeregt worden. Kern der Studie ist die Überprüfung der Wirtschaftlichkeit einer möglichen Sanierung des Schleusenbauwerks nebst Umfeld. Mit Ergebnissen wird nicht vor August 2025 gerechnet.

Es gibt aktuell weder Aussagen zu einem möglichen Sanierungskonzept noch zum Termin der Wiederinbetriebnahme für die touristische Nutzung. Die Auswirkungen sind nach wie vor schwer abschätzbar. Die seit Stilllegung der Schleuse angepassten Bewirtschaftungsverträge mit der Stadt Markkleeberg und dem Tagebausanierer LMBV sind im Jahr 2023 fortgeführt worden. Die Bewirtschaftung der Kanupark-Schleuse hat für die EGW aktuell keine negativen finanziellen Auswirkungen. Aufwendungen werden vollständig von der LMBV und der Stadt Markkleeberg getragen. Neben dem Imageverlust schlagen reduzierte bzw. gänzlich ausbleibende Einnahmen zu Buche.

Die Übertragung des Eigentums und der Bewirtschaftung des Kanuparks an die EGW wurde im Jahr 2023 vollständig umgesetzt. Das als städtischer Regiebetrieb Kanupark Markkleeberg geführte Unternehmen wurde gegen die Gewährung von Gesellschaftsrechten aus der Stadt Markkleeberg ausgegliedert. Dafür wurde das Stammkapital der EGW durch Beschluss der Gesellschafterversammlung

lung durch Neuausgabe eines Geschäftsanteils Nr. 2 im Nennbetrag von 15.000 Euro auf 45.000 Euro erhöht und die Stadt Markkleeberg zur Übernahme des Geschäftsanteils gegen Einbringung des Regiebetriebs Kanupark Markkleeberg im Wege der Gesamtrechtsnachfolge durch Ausgliederung zugelassen.

Im Zuge der Ausgliederung erfolgte der Personalübergang von vier der sechs zum Jahresende 2022 noch im Kanupark tätigen Mitarbeiter in die EGW zum 1.1.2023.

Darüber hinaus ist mit der Stadt Markkleeberg eine Nutzungsvereinbarung zur Sicherung der Ansprüche der im Kanupark trainierenden Leistungssportler in der olympischen Sportart Kanu-Slalom geschlossen worden. Neben der Zahlung einer jährlichen Pacht für die Bereitstellung der Anlage beinhaltet die Vereinbarung auch Regelungen zur Übernahme der Betriebskosten, die im Rahmen des Trainings anfallen. Zudem wurde ein Betreibungs- und Bewirtschaftungsvertrag für die im Kanupark befindliche WC-Anlage geschlossen, die im Eigentum der Stadt Markkleeberg bleibt.

Bei den im Eigentum der EGW befindlichen Freizeit(sport)einrichtungen Kanupark, Adventure-Golfanlage und Kletterpark hat sich der während der Corona-Pandemie etablierte Trend zum Urlaub daheim nicht weiter verstetigt. Vermehrt werden wieder Reisen ins Ausland unternommen, so dass ein Nachfragerückgang in einigen Bereichen zu verzeichnen ist.

### **Gewerbepark Wachau-Nord**

Die Umsetzung der Bewirtschaftungsaufgaben im GWG Wachau-Nord, im Betriebsgebäude und dem technischen Betrieb der Fernwärmeversorgung im Auftrag der WvW GmbH erfolgen unter dem Aspekt, die Versorgungssicherheit und Zufriedenheit der Gewerbetreibenden im GWG Wachau-Nord zu gewährleisten sowie für Ordnung und Sauberkeit zu sorgen. Um dies weiter auf hohem Niveau realisieren zu können, bedarf es einer sukzessiven Modernisierung der Infrastruktur im GWG Wachau-Nord (Infrastrukturkanal, Straßen, Regenwassersystem) und im Betriebsgebäude.

Es wird weiter daran festgehalten, das Grundstück Flurstück Nr. 136/85 (Solar GmbH) zurück zu nehmen. Um den Prozess zu beschleunigen, wurde im Mai 2023 eine Klage wegen Rückabwicklung des Grundstückskaufvertrages bei Gericht eingereicht. Eine Klärung des Sachverhalts konnte bis Ende 2023 nicht herbeigeführt werden. Ein Gerichtstermin ist für Februar 2025 angesetzt.

### **Geschäftsverlauf**

Die EGW mbH kann auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2023 zurückblicken. Aufgrund der Einbringung des Kanuparks Markkleeberg zum 1.1.2023 ist das Jahr allerdings nur bedingt mit dem Vorjahr vergleichbar.

Es wurde ein Jahresüberschuss von 360.045,94 Euro erwirtschaftet. Die Umsatzerlöse in Höhe von 2.879.000 Euro sind um 1.349.000 Euro höher als im Jahr 2022 (1.530.000 Euro) ausgefallen. Beim Materialaufwand kam es gegenüber 2022 (662.000 Euro) zu einer deutlichen Erhöhung der Aufwendungen in Höhe von 712.000 Euro auf nunmehr 1.374.000 Euro.

Die Personalkosten haben sich um 443.000 Euro erhöht. Maßgeblich waren:

- Übernahme von vier Mitarbeitern der Stadtverwaltung Markkleeberg im Rahmen der Eingliederung des Kanuparks unter Fortbestand der Gehälter/Gehaltsbestandteile gemäß TVÖD VKA für die Übergangszeit von einem Jahr (Betriebsübergang nach §613a BGB);
- Neueinstellung von vier Mitarbeitern im Kanupark (Besetzung vakanter Stellen aufgrund des Verbleibs von Mitarbeitern in der Stadtverwaltung), eines Mitarbeiters im Kletterpark zur Absicherung des täglichen Freizeitsportbetriebs sowie eines Mitarbeiters im Bereich Seenbewirtschaftung aufgrund des rentenbedingten Ausscheidens einer langjährigen Arbeitskraft;
- notwendige Anpassung des allgemeinen Lohnniveaus mit Blick auf die ab 1.1.2024 für alle Mitarbeiter geltenden allgemeinen Arbeitsbedingungen;
- Zahlung eines Inflationsausgleichsbetrages von 1800 Euro an alle Festangestellten.

Während in den vergangenen Jahren vorwiegend Umsätze im Zusammenhang mit der Betreuung und Bewirtschaftung des GWG Wachau-Nord sowie des Markkleeberger und Cospudener Sees erzielt wurden, zeichnet seit 1.1.2023 der Kanupark mit Freizeitangeboten und der Leistungssport-Verpachtung für einen Großteil der Umsätze verantwortlich.

Folgende Netto-Haupteinnahmen gab es im Jahr 2023:

|                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - Zuschüsse durch Stadt Markkleeberg                                   |              |
| + aus Zuschussvereinbarung                                             | 290.000 Euro |
| + aus Geschäftsbesorgungsvertrag                                       | 45.700 Euro  |
| - Einnahmen aus Betreuung/Bewirtschaftung Markkleeberger See           | 330.500 Euro |
| - Parkplatzeinnahmen Markkleeberger See                                | 402.600 Euro |
| - Einnahmen aus Betreuung/Bewirtschaftung Cospudener See               | 61.100 Euro  |
| - Parkplatzeinnahmen Cospudener See                                    | 195.500 Euro |
| - Einnahmen Freizeitsportangebote und Gewerbe Kanupark                 | 973.800 Euro |
| - Einnahmen Verpachtung Leistungssport (inkl. Betriebskosten) Kanupark | 475.400 Euro |
| - Einnahmen Kletterpark/Verweil- und Adventure-Golf-Anlage             | 159.100 Euro |
| - Einnahmen Mieten/Unterhaltung/ Bewirtschaftung GWG Wachau-Nord       | 296.300 Euro |

Demgegenüber stehen Aufwendungen durch Betreuung und Bewirtschaftung der beiden Seen:

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| - Kosten Gewässerverbund – Schleuse/Hubbrücke | 36.500 Euro  |
| - WC-Anlagen – nur Markkleeberger See         | 54.800 Euro  |
| - Straßen und Grünflächen                     | 142.100 Euro |
| - Parkplatzbewirtschaftung                    | 32.700 Euro  |
| - Wach- und Schutzdienst                      | 63.000 Euro  |
| - Strandbereiche                              | 43.900 Euro  |
| - Müllentsorgung                              | 16.400 Euro  |

Aufwendungen im Zusammenhang mit den im Eigentum der EGW stehenden Freizeitstätten – ohne Personal und Abschreibungen:

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| - Kanupark                         | 748.000 Euro |
| - Kletterpark/Adventure-Golfanlage | 48.100 Euro  |

Die Finanzlage der EGW – inklusive Liquidität und Vermögen – ist stabil. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden 2023 vertragsgerecht bedient: Sie beliefen sich zum 31.12.2023 auf 262.500 Euro. Das Eigenkapital hat zum gleichen Zeitpunkt 5.805.761,65 Euro betragen, die Eigenkapitalquote 86,8 Prozent. Damit hat sie sich gegenüber 2022 geringfügig um 1,6 Prozentpunkte erhöht.

Die Tochter WvW weist für 2023 einen Umsatzerlös von 2.333.000 Euro aus, 633.000 Euro mehr als 2022. Das Plus ist im Wesentlichen auf die Gaspreisbedingte Wärmearbeitspreisentwicklung zurückzuführen. Der Wärmeabsatz sank aufgrund der zurückhaltenden Abnahme durch die Kunden um 16 Prozent gegenüber 2022. Die Kundenstruktur ist stabil geblieben. Das Geschäftsjahr 2023 erfüllte operativ nicht die Erwartungen der Gesellschaft. Sowohl der Wärmeabsatz als auch der KWK-Anteil (Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen) an der Wärmeproduktion waren deutlich rückläufig. Letzteres ist dem Ausfall des BHKW über einen Großteil des Jahres geschuldet. Mit Beginn des 4. Quartals 2023 wurde die Preisgleitung für den Wärmearbeitspreis angepasst. Es wurde ein Marktelement (Wärmepreisindex) aufgenommen und die Formel für die Preisgleitung vereinfacht. Die

WvW erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2023 ein Jahresergebnis in Höhe von -89.000 Euro, im Jahr 2022 war es noch ein Überschuss von 66.000 Euro.

## Prognose

Nach Ausscheiden des langjährigen Geschäftsführers Claus Mann aus der Geschäftsführung zum 31.12.2022 sowie dem Unternehmen zum 31.03.2023 wurde die Gesellschaft im Jahr 2023 durch den Geschäftsführer Christoph Kirsten sowie den Prokuristen Bernd Walther geführt. Neben der Übergangszeit mit zwei Geschäftsführern im Zeitraum April bis Dezember 2022 sicherte die über viele Jahre erworbene und insbesondere im Bereich der Seenbewirtschaftung sehr umfangreiche Expertise von Bernd Walther einen reibungslosen Übergang in der Geschäftsführung.

## Risiken

Durch Anpassungen bei den Preisen und beim Zuschuss der Stadt Markkleeberg konnten die mit der schwierigen **weltpolitischen Lage** verbundenen hohen Kosten abgefangen werden. Aufgrund der personalintensiven Tätigkeitsfelder der EGW bleibt die angespannte Situation auf dem Arbeitsmarkt (Fachkräftemangel, Lohnsteigerungen, Mindestlohn für Saisonarbeiter) ein nicht zu unterschätzendes Risiko.

Im Dezember 2023 musste der **Kletterpark** aufgrund seines baulichen Zustandes zurückgebaut werden. Der Wiederaufbau und die Erweiterung unter Einsatz eines langlebigeren Materials (Stahl statt Holz) hat sich als problematisch erwiesen. Die Fertigstellung der neuen Kletteranlage ist nach aktuellem Stand für April 2025 vorgesehen. Gründe für den Verzug liegen einerseits an der umfangreicheren Planung und Verzögerungen bei der Genehmigung durch das Landratsamt. Andererseits wurden bei der Ausschreibung keine wirtschaftlichen Ergebnisse erzielt, so dass zeitintensive Bietergespräche geführt werden mussten. Im Ergebnis konnten einzelne Leistungen aus dem Generalauftrag heraus und kostengünstiger regional vergeben werden. Zum anderen ist es aufgrund der Verschiebung der Bauaktivitäten in den Herbst/Winter 2024/25 möglich, den Anteil der Eigenleistungen zu steigern, was sich positiv auf die Gesamtkosten auswirkt. Trotz aller kostenoptimierenden Maßnahmen (Einsparungen in Höhe von 342.000 Euro im Vergleich zum Ausschreibungsergebnis) übersteigen die Gesamtkosten in Höhe von aktuell 1.188.000 Euro den Planungsansatz von 900.000 Euro deutlich, so dass es der Zustimmung des Aufsichtsrates im August 2024 bedurfte.

Eine weitere Herausforderung ist die Sicherung der **Wasserqualität im Kanupark**. Durch den Wiederanstieg des Grundwassers nach Beendigung des Tagebaus im Süden von Leipzig kommt es zu Flutungen von Erdschichten, die Jahrzehnte trocken lagen. Feinste Sedimente werden ausgespült, die sich bei Kontakt mit Luft rotbraun färben (Eisenausfällung). Der Kanupark ist aufgrund seiner Lage am südlichen Ende des Markkleeberger Sees und westlich der ehemaligen Abbruchkante des Tagebaus Espenhain besonders betroffen, da die Grundwasserleiter von Süden nach Norden strömen und der Kanupark das erste „Hindernis“ darstellt. Die Entwicklungen werden bereits seit 2018 beobachtet. In den vergangenen beiden Jahren hat sich der Prozess verstärkt. Das rotbraune Wasser ist gesundheitlich unbedenklich, ästhetisch aber ein deutliches Manko.

Ebenso problematisch verhält es sich mit dem **steigenden Grundwasserpegel**, die nach aktuellen Erkenntnissen bereits deutlich über den Prognosen für die Pegelendstände aus dem Jahr 2004, also vor Bau des Kanuparks, liegen. Bereits im Winter 2022/23 kam es zum „Aufschwimmen“ der unteren Abschnitte der Wildwasserstrecken. Mittels Entlastungsbohrungen konnte die Standsicherheit übergangsweise gewährleistet werden. Aufgrund der aktuellen Zielprognosen ist in den kommenden Jahren mit einem weiter steigenden Grundwasserdruck zu rechnen, so dass dringender Handlungsbedarf in den unteren Bereichen der Wildwasserstrecken besteht. Bereits seit Anfang 2023 wird mit einem auf Wasserbau spezialisierten Planungsbüro an Lösungsansätzen gearbeitet. Für die dauerhafte Gewährleistung der Standsicherheit ist neben dem Beschweren der Kanalabschnitte mit Betonverfüllungen oder -elementen auch die Verankerung mit Bohrpfählen geplant.

Der **Braunfärbung** kann nur mit dem vermehrten Austausch des Wassers in den und aus dem Markkleeberger See begegnet werden. Dafür braucht es mindestens eine weitere

Wasseraustrittsstelle am Ufer, von der Wasser direkt vom Wettkampfkanal in den See gelangt und gleichzeitig „Frischwasser“ vom See durch die bestehende Öffnung des Zielbeckens in den Kanupark strömt. Die notwendige Änderung der wasserrechtlichen Genehmigung ist bereits mit der Unteren Wasserbehörde/Landkreis Leipzig besprochen.

Für die Umsetzung (Sicherung der unteren Abschnitte der beiden Wildwasserkanäle und Erhöhung des Wasseraustausches) sind nach ersten Kostenschätzungen in den Wirtschaftsjahren 2024 bis 2026 insgesamt 950.000 Euro (netto) eingeplant. Gemäß des Ausgliederungsvertrages kann die Stadt Markkleeberg zur Mitfinanzierung herangezogen werden. Die Stadt prüft bereits mögliche Einschränkungen wegen EU-beihilferechtlicher Belange.

Die aktuelle Lage der Tochter **Wärmeversorgung Wachau GmbH (WvW)**, insbesondere mit Blick auf die Liquidität der Gesellschaft, birgt das Risiko, die WvW mit einem Überbrückungsdarlehen oder der Erhöhung des Eigenkapitals stützen zu müssen. Im Jahr 2023 war dies, nicht zuletzt aufgrund der positiven Auswirkungen des Erdgas-Wärme-Preis-Bremsen-Gesetzes für die WvW-Kunden, nicht nötig. Einzig für die alternativlose Anschaffung eines neuen Heizkessels musste ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 229.500 Euro (Anteil der EGW) im Jahr 2023 gewährt werden. Eine unzureichende Liquidität der WvW hätte für die EGW mögliche verspätete Zahlungseingänge oder Forderungsausfälle insbesondere hinsichtlich Durchleitungsentgelte oder Mieteinnahmen zur Folge.

### Chancen

Aufgrund von Preissteigerungen, Lohnanpassungen und erhöhten Materialkosten ist für den Zeitraum des Doppelhaushalts 2023/2024 von der Stadt Markkleeberg ein deutlich höherer Zuschuss bewilligt worden. Basis ist die Zuschussvereinbarung vom 3.2.2015. Die Einnahmen aus Parkplatzbewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung an den Seen sowie die Verträge mit dem Grundstückseigentümer im Gewerbepark (z.B. Regenwassereinleitverträge, Bewirtschaftungsverträge, Verträge zur Benutzung des Infrastrukturkanals) ermöglichen die Sicherstellung der Bewirtschaftungsaufgaben.

Die aufgrund der Eingliederung des Kanuparks im Jahr 2023 begonnene Bündelung der Freizeitsportangebote hat 2024 durch den Rückbau und Wiederaufbau des Kletterparks einen Dämpfer erhalten. Mit Blick auf die Wiedereröffnung des Kletterparks im Frühjahr 2025 und auf lange Sicht mit der Eröffnung der Jugendherberge in unmittelbarer Nachbarschaft zum Kanupark/Kletterpark im Frühjahr/Sommer 2026 wird diese aber deutlich gewinnen.

### Fazit

Trotz der Risiken ist die Gesellschaft aufgrund der stabilen finanziellen Lage nicht gefährdet.



Karsten Schütze

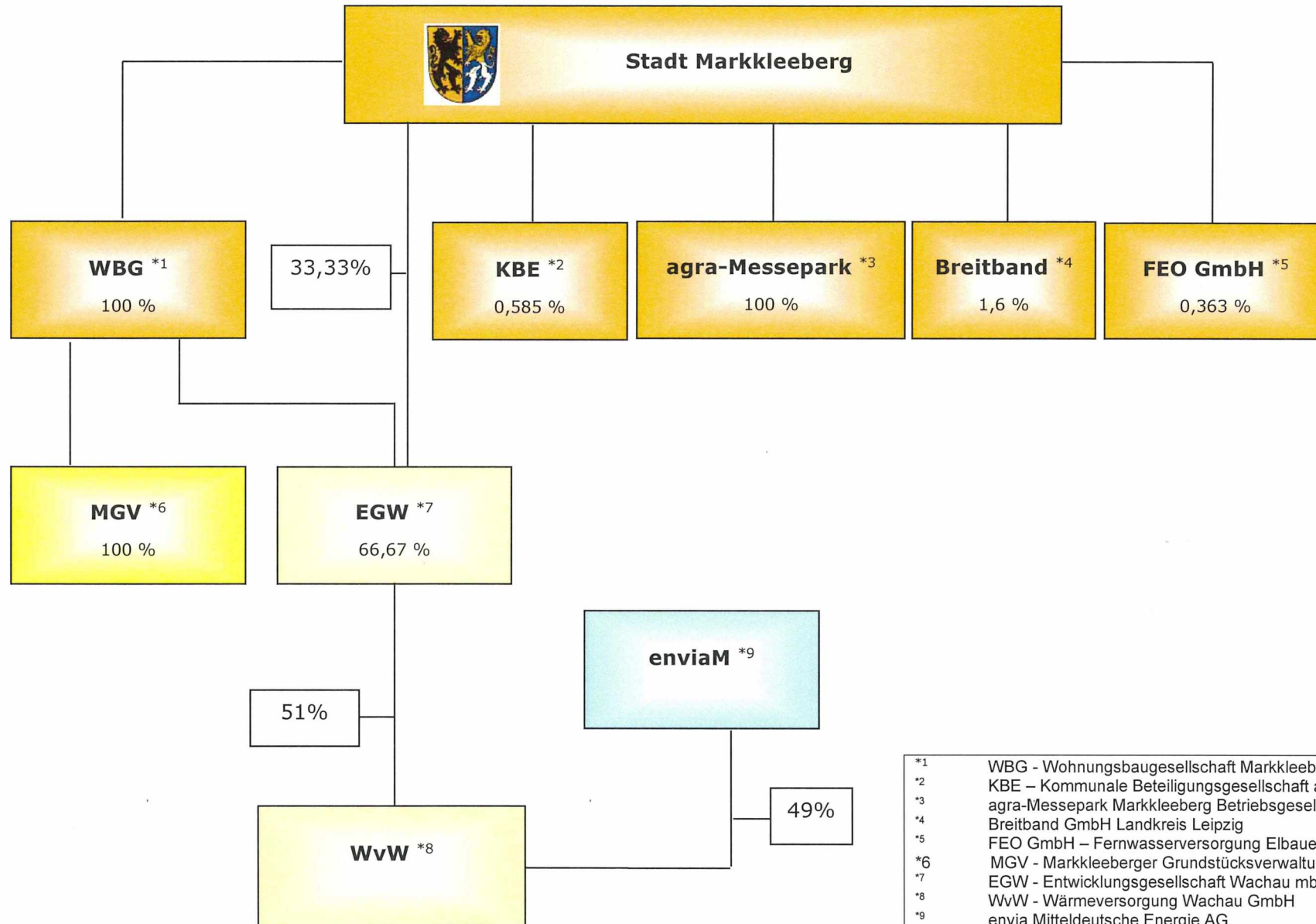
Oberbürgermeister der Stadt Markkleeberg

09. DEZ 2024



# Städtische Beteiligungen

## Gesellschaftsstruktur ab 1. Januar 2023



- \*1 WBG - Wohnungsbaugesellschaft Markkleeberg mbH
- \*2 KBE – Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der envia
- \*3 agra-Messepark Markkleeberg Betriebsgesellschaft mbH
- \*4 Breitband GmbH Landkreis Leipzig
- \*5 FEO GmbH – Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH
- \*6 MG – Markkleeberger Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH
- \*7 EGW - Entwicklungsgesellschaft Wachau mbH
- \*8 WvW - Wärmeversorgung Wachau GmbH
- \*9 envia Mitteldeutsche Energie AG