


























Gesamtproduktplan

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | | Finanzplan | | | |
|------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | Ansatz 2025 | | Ansatz | Ansatz | Ansatz 2025 | | Ansatz | Ansatz |
| | von bisher | auf nunmehr | 2024 | 2023 | von bisher | auf nunmehr | 2024 | 2023 |
| | Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis | | | | Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo | | | |
| 11 | 507.400 <u>691.400</u> -184.000 | 86.800 <u>264.300</u> -177.500 | 69.600 <u>247.000</u> -177.400 | 24.700 <u>203.700</u> -179.000 | 499.500 <u>227.300</u> 272.200 | 70.900 <u>245.600</u> -174.700 | 61.400 <u>211.200</u> -149.800 | 23.000 <u>253.100</u> -230.100 |
| 11111 | 0 <u>73.700</u> -73.700 | 0 <u>80.700</u> -80.700 | 0 <u>93.900</u> -93.900 | 0 <u>58.500</u> -58.500 | 0 <u>71.900</u> -71.900 | 0 <u>78.900</u> -78.900 | 0 <u>92.100</u> -92.100 | 0 <u>58.500</u> -58.500 |
| 11120 | 0 <u>39.700</u> -39.700 | 0 <u>39.700</u> -39.700 | 0 <u>45.700</u> -45.700 | 0 <u>36.000</u> -36.000 | 0 <u>39.700</u> -39.700 | 0 <u>39.700</u> -39.700 | 0 <u>45.700</u> -45.700 | 0 <u>36.000</u> -36.000 |
| 11130 | 5.000 <u>0</u> 5.000 | 5.000 <u>0</u> 5.000 | 5.000 <u>0</u> 5.000 | 3.000 <u>0</u> 3.000 | 5.000 <u>0</u> 5.000 | 5.000 <u>0</u> 5.000 | 5.000 <u>0</u> 5.000 | 3.000 <u>0</u> 3.000 |
| 11131 | 502.400 <u>578.000</u> -75.600 | 81.800 <u>143.900</u> -62.100 | 64.600 <u>107.400</u> -42.800 | 21.700 <u>109.200</u> -87.500 | 494.500 <u>115.700</u> 378.800 | 65.900 <u>127.000</u> -61.100 | 56.400 <u>73.400</u> -17.000 | 20.000 <u>158.600</u> -138.600 |
| 12 | 300 <u>0</u> 300 | 1.300 <u>0</u> 1.300 | 700 <u>4.100</u> -3.400 | 700 <u>4.100</u> -3.400 | 300 <u>0</u> 300 | 1.300 <u>0</u> 1.300 | 700 <u>3.300</u> -2.600 | 700 <u>3.300</u> -2.600 |
| 12210 | 300 <u>0</u> 300 | 1.300 <u>0</u> 1.300 | 700 <u>4.100</u> -3.400 | 700 <u>4.100</u> -3.400 | 300 <u>0</u> 300 | 1.300 <u>0</u> 1.300 | 700 <u>3.300</u> -2.600 | 700 <u>3.300</u> -2.600 |
| 21 | 207.900 <u>593.000</u> -385.100 | 216.000 <u>603.500</u> -387.500 | 262.900 <u>598.300</u> -335.400 | 421.600 <u>625.200</u> -203.600 | 349.800 <u>955.500</u> -605.700 | 157.900 <u>567.400</u> -409.500 | 159.200 <u>519.100</u> -359.900 | 829.000 <u>587.200</u> 241.800 |
| 21100 | 207.900 <u>592.000</u> -384.100 | 216.000 <u>602.100</u> -386.100 | 262.900 <u>597.300</u> -334.400 | 421.600 <u>624.200</u> -202.600 | 349.800 <u>954.500</u> -604.700 | 157.900 <u>566.000</u> -408.100 | 159.200 <u>518.100</u> -358.900 | 829.000 <u>586.200</u> 242.800 |
| 21101 | 0 <u>1.000</u> -1.000 | 0 <u>1.400</u> -1.400 | 0 <u>1.000</u> -1.000 | 0 <u>1.000</u> -1.000 | 0 <u>1.000</u> -1.000 | 0 <u>1.400</u> -1.400 | 0 <u>1.000</u> -1.000 | 0 <u>1.000</u> -1.000 |
| 27 | 1.600 <u>29.200</u> -27.600 | 2.200 <u>29.200</u> -27.000 | 1.800 <u>29.600</u> -27.800 | 1.600 <u>28.900</u> -28.000 | 1.600 <u>28.900</u> -27.300 | 2.200 <u>28.900</u> -26.700 | 1.800 <u>28.500</u> -26.700 | 1.600 <u>28.200</u> -26.600 |

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | | Finanzplan | | | |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | Ansatz 2025 | | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2025 | | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
| | von bisher | auf nunmehr | | | von bisher | auf nunmehr | | |
| | Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis | | | | Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo | | | |
|  27200 | 1.600 <u>29.200</u> -27.600 | 2.200 <u>29.200</u> -27.000 | 1.800 <u>29.600</u> -27.800 | 1.600 <u>29.600</u> -28.000 | 1.600 <u>28.900</u> -27.300 | 2.200 <u>28.900</u> -26.700 | 1.800 <u>28.500</u> -26.700 | 1.600 <u>28.200</u> -26.600 |
|  28 | 0 <u>10.700</u> -10.700 | 1.300 <u>11.700</u> -10.400 | 5.000 <u>20.900</u> -15.900 | 0 <u>35.900</u> -35.900 | 0 <u>11.200</u> -11.200 | 1.300 <u>11.200</u> -9.900 | 5.000 <u>25.300</u> -20.300 | 0 <u>35.900</u> -35.900 |
|  28100 | 0 <u>4.600</u> -4.600 | 0 <u>5.600</u> -5.600 | 0 <u>5.800</u> -5.800 | 0 <u>12.500</u> -12.500 | 0 <u>5.100</u> -5.100 | 0 <u>5.100</u> -5.100 | 0 <u>10.200</u> -10.200 | 0 <u>12.500</u> -12.500 |
|  28110 | 0 <u>6.100</u> -6.100 | 1.300 <u>6.100</u> -4.800 | 5.000 <u>15.100</u> -10.100 | 0 <u>23.100</u> -23.100 | 0 <u>6.100</u> -6.100 | 1.300 <u>6.100</u> -4.800 | 5.000 <u>15.100</u> -10.100 | 0 <u>23.100</u> -23.100 |
|  28130 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>300</u> -300 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>300</u> -300 |
|  36 | 0 <u>305.000</u> -305.000 | 0 <u>401.000</u> -401.000 | 196.400 <u>286.000</u> -89.600 | 0 <u>565.100</u> -565.100 | 0 <u>305.000</u> -305.000 | 0 <u>401.000</u> -401.000 | 196.400 <u>286.000</u> -89.600 | 0 <u>565.100</u> -565.100 |
|  36250 | 0 <u>14.000</u> -14.000 | 0 <u>14.000</u> -14.000 | 2.500 <u>11.600</u> -9.100 | 0 <u>45.600</u> -45.600 | 0 <u>14.000</u> -14.000 | 0 <u>14.000</u> -14.000 | 2.500 <u>11.600</u> -9.100 | 0 <u>45.600</u> -45.600 |
|  36520 | 0 <u>291.000</u> -291.000 | 0 <u>387.000</u> -387.000 | 193.900 <u>274.400</u> -80.500 | 0 <u>519.500</u> -519.500 | 0 <u>291.000</u> -291.000 | 0 <u>387.000</u> -387.000 | 193.900 <u>274.400</u> -80.500 | 0 <u>519.500</u> -519.500 |
|  42 | 26.600 <u>175.600</u> -149.000 | 26.600 <u>178.500</u> -151.900 | 24.400 <u>151.300</u> -126.900 | 74.900 <u>171.200</u> -96.300 | 519.200 <u>1.162.400</u> -643.200 | 19.200 <u>225.300</u> -206.100 | 16.600 <u>275.700</u> -259.100 | 67.600 <u>363.200</u> -295.600 |
|  42100 | 0 <u>1.500</u> -1.500 | 0 <u>1.500</u> -1.500 | 0 <u>3.000</u> -3.000 | 0 <u>3.000</u> -3.000 | 0 <u>1.500</u> -1.500 | 0 <u>1.500</u> -1.500 | 0 <u>3.000</u> -3.000 | 0 <u>3.000</u> -3.000 |
|  42410 | 4.900 <u>17.000</u> -12.100 | 4.900 <u>17.000</u> -12.100 | 3.800 <u>18.600</u> -14.800 | 3.400 <u>36.800</u> -33.400 | 502.200 <u>1.014.200</u> -512.000 | 2.200 <u>74.200</u> -72.000 | 1.100 <u>165.800</u> -164.700 | 700 <u>252.200</u> -251.500 |
|  42420 | 21.700 <u>157.100</u> -135.400 | 21.700 <u>160.000</u> -138.300 | 20.600 <u>129.700</u> -109.100 | 71.500 <u>131.400</u> -59.900 | 17.000 <u>146.700</u> -129.700 | 17.000 <u>149.600</u> -132.600 | 15.500 <u>106.900</u> -91.400 | 66.900 <u>108.000</u> -41.100 |

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | | Finanzplan | | | |
|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| | Ansatz 2025 | | Ansatz | Ansatz | Ansatz 2025 | | Ansatz | Ansatz |
| | von bisher | auf nunmehr | 2024 | 2023 | von bisher | auf nunmehr | 2024 | 2023 |
| | Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis | | | | Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo | | | |
|  51 | 24.000 <u>69.400</u> -45.400 | 24.000 <u>86.400</u> -62.400 | 26.000 <u>35.900</u> -9.900 | 43.800 <u>81.300</u> -37.500 | 0 <u>46.500</u> -46.500 | 0 <u>63.500</u> -63.500 | -115.800 <u>13.000</u> -128.800 | 0 <u>58.400</u> -58.400 |
|  51100 | 24.000 <u>69.400</u> -45.400 | 24.000 <u>86.400</u> -62.400 | 26.000 <u>35.900</u> -9.900 | 43.800 <u>81.300</u> -37.500 | 0 <u>46.500</u> -46.500 | 0 <u>63.500</u> -63.500 | -115.800 <u>13.000</u> -128.800 | 0 <u>58.400</u> -58.400 |
|  52 | 760.200 <u>592.600</u> 167.600 | 797.800 <u>592.600</u> 205.200 | 774.000 <u>690.800</u> 83.200 | 728.600 <u>652.100</u> 76.500 | 742.600 <u>471.600</u> 271.000 | 780.200 <u>471.600</u> 308.600 | 756.400 <u>569.800</u> 186.600 | 711.000 <u>531.000</u> 180.000 |
|  52200 | 760.200 <u>592.600</u> 167.600 | 797.800 <u>592.600</u> 205.200 | 774.000 <u>690.800</u> 83.200 | 728.600 <u>652.100</u> 76.500 | 742.600 <u>471.600</u> 271.000 | 780.200 <u>471.600</u> 308.600 | 756.400 <u>569.800</u> 186.600 | 711.000 <u>531.000</u> 180.000 |
|  53 | 103.100 <u>0</u> 103.100 | 103.100 <u>0</u> 103.100 | 103.100 <u>0</u> 103.100 | 99.500 <u>0</u> 99.500 | 103.100 <u>0</u> 103.100 | 103.100 <u>0</u> 103.100 | 103.100 <u>0</u> 103.100 | 99.500 <u>0</u> 99.500 |
|  53100 | 85.900 <u>0</u> 85.900 | 85.900 <u>0</u> 85.900 | 85.900 <u>0</u> 85.900 | 85.900 <u>0</u> 85.900 | 85.900 <u>0</u> 85.900 | 85.900 <u>0</u> 85.900 | 85.900 <u>0</u> 85.900 | 85.900 <u>0</u> 85.900 |
|  53200 | 17.200 <u>0</u> 17.200 | 17.200 <u>0</u> 17.200 | 17.200 <u>0</u> 17.200 | 13.600 <u>0</u> 13.600 | 17.200 <u>0</u> 17.200 | 17.200 <u>0</u> 17.200 | 17.200 <u>0</u> 17.200 | 13.600 <u>0</u> 13.600 |
|  54 | 270.000 <u>799.600</u> -529.600 | 275.900 <u>717.600</u> -441.700 | 279.300 <u>720.800</u> -441.500 | 203.700 <u>632.700</u> -429.000 | 666.600 <u>547.000</u> 119.600 | 267.400 <u>628.200</u> -360.800 | 667.100 <u>1.939.300</u> -1.272.200 | 281.500 <u>955.300</u> -673.800 |
|  54110 | 239.000 <u>633.200</u> -394.200 | 244.900 <u>556.200</u> -311.300 | 240.000 <u>576.700</u> -336.700 | 164.600 <u>505.600</u> -341.000 | 72.500 <u>410.000</u> -337.500 | 259.200 <u>501.300</u> -242.100 | 73.100 <u>331.400</u> -258.300 | 43.600 <u>276.000</u> -232.400 |
|  54120 | 17.600 <u>16.800</u> 800 | 17.600 <u>16.800</u> 800 | 17.500 <u>16.700</u> 800 | 17.300 <u>16.000</u> 1.300 | 8.200 <u>2.700</u> 5.500 | 8.200 <u>2.700</u> 5.500 | 8.100 <u>2.600</u> 5.500 | 7.900 <u>1.900</u> 6.000 |
|  54130 | 13.400 <u>19.700</u> -6.300 | 13.400 <u>19.700</u> -6.300 | 21.800 <u>28.900</u> -7.100 | 21.800 <u>28.900</u> -7.100 | 585.900 <u>0</u> 585.900 | 0 <u>0</u> 0 | 585.900 <u>1.505.000</u> -919.100 | 230.000 <u>591.500</u> -361.500 |
|  54510 | 0 <u>129.900</u> -129.900 | 0 <u>124.900</u> -124.900 | 0 <u>98.500</u> -98.500 | 0 <u>82.200</u> -82.200 | 0 <u>134.300</u> -134.300 | 0 <u>124.200</u> -124.200 | 0 <u>100.300</u> -100.300 | 0 <u>85.900</u> -85.900 |

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | | Finanzplan | | | |
|------------------|--|------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | Ansatz 2025 | | Ansatz | Ansatz | Ansatz 2025 | | Ansatz | Ansatz |
| | von bisher | auf nunmehr | 2024 | 2023 | von bisher | auf nunmehr | 2024 | 2023 |
| | Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis | | | | Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo | | | |
| 55 | 21.700 | 21.700 | 20.800 | 20.600 | 2.100 | 2.100 | 1.400 | 1.000 |
| | <u>377.800</u> | <u>482.800</u> | <u>344.300</u> | <u>522.400</u> | <u>338.300</u> | <u>441.800</u> | <u>329.700</u> | <u>550.900</u> |
| | -356.100 | -461.100 | -323.500 | -501.800 | -336.200 | -439.700 | -328.300 | -549.900 |
| 55110 | 400 | 400 | 400 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>217.100</u> | <u>334.100</u> | <u>181.500</u> | <u>354.100</u> | <u>205.100</u> | <u>320.600</u> | <u>200.300</u> | <u>418.100</u> |
| | -216.700 | -333.700 | -181.100 | -353.600 | -205.100 | -320.600 | -200.300 | -418.100 |
| 55120 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.600 | 100 | 100 | 200 | 0 |
| | <u>55.200</u> | <u>43.200</u> | <u>61.500</u> | <u>61.700</u> | <u>26.700</u> | <u>14.700</u> | <u>35.100</u> | <u>33.200</u> |
| | -36.500 | -24.500 | -42.800 | -43.100 | -26.600 | -14.600 | -34.900 | -33.200 |
| 55200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>93.600</u> | <u>93.600</u> | <u>93.100</u> | <u>92.600</u> | <u>87.300</u> | <u>87.300</u> | <u>86.800</u> | <u>86.300</u> |
| | -93.100 | -93.100 | -92.600 | -92.100 | -87.300 | -87.300 | -86.800 | -86.300 |
| 55310 | 2.100 | 2.100 | 1.200 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.200 | 1.000 |
| | <u>11.900</u> | <u>11.900</u> | <u>8.200</u> | <u>14.000</u> | <u>19.200</u> | <u>19.200</u> | <u>7.500</u> | <u>13.300</u> |
| | -9.800 | -9.800 | -7.000 | -13.000 | -17.200 | -17.200 | -6.300 | -12.300 |
| 57 | 26.300 | 26.300 | 27.800 | 14.500 | 11.000 | 11.000 | 14.800 | 1.500 |
| | <u>93.900</u> | <u>74.800</u> | <u>79.900</u> | <u>79.900</u> | <u>63.400</u> | <u>63.400</u> | <u>39.300</u> | <u>53.800</u> |
| | -67.600 | -67.600 | -47.000 | -65.400 | -52.400 | -52.400 | -24.500 | -52.300 |
| 57310 | 26.300 | 26.300 | 27.800 | 14.500 | 11.000 | 11.000 | 14.800 | 1.500 |
| | <u>90.800</u> | <u>90.800</u> | <u>72.300</u> | <u>76.400</u> | <u>60.300</u> | <u>60.300</u> | <u>36.800</u> | <u>45.600</u> |
| | -64.500 | -64.500 | -44.500 | -61.900 | -49.300 | -49.300 | -22.000 | -44.100 |
| 57320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>2.500</u> | <u>2.500</u> | <u>2.500</u> | <u>2.500</u> | <u>2.500</u> | <u>2.500</u> | <u>2.500</u> | <u>2.500</u> |
| | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 57500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>600</u> | <u>600</u> | <u>0</u> | <u>1.000</u> | <u>600</u> | <u>600</u> | <u>0</u> | <u>5.700</u> |
| | -600 | -600 | 0 | -1.000 | -600 | -600 | 0 | -5.700 |
| 61 | 4.359.400 | 4.407.400 | 3.826.800 | 3.649.100 | 5.851.900 | 6.053.600 | 5.937.600 | 5.667.500 |
| | <u>3.501.000</u> | <u>3.464.000</u> | <u>3.001.300</u> | <u>3.131.100</u> | <u>3.644.800</u> | <u>3.607.800</u> | <u>3.290.000</u> | <u>3.242.400</u> |
| | 858.400 | 943.400 | 825.500 | 518.000 | 2.207.100 | 2.445.800 | 2.647.600 | 2.425.100 |
| 61110 | 4.255.700 | 4.295.700 | 3.745.900 | 3.572.200 | 4.278.300 | 4.309.700 | 3.688.300 | 3.558.000 |
| | <u>3.483.200</u> | <u>3.445.400</u> | <u>2.979.100</u> | <u>3.108.100</u> | <u>3.545.700</u> | <u>3.507.900</u> | <u>3.041.600</u> | <u>3.108.100</u> |
| | 772.500 | 850.300 | 766.800 | 464.100 | 732.600 | 801.800 | 646.700 | 449.900 |
| 61210 | 103.700 | 111.700 | 80.900 | 76.900 | 103.700 | 111.700 | 80.900 | 76.900 |
| | <u>17.800</u> | <u>22.200</u> | <u>22.200</u> | <u>23.000</u> | <u>99.100</u> | <u>99.100</u> | <u>248.400</u> | <u>134.300</u> |
| | 85.900 | 93.100 | 58.700 | 53.900 | 4.600 | 11.800 | -167.500 | -57.400 |

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | | Finanzplan | | | |
|---|--|-------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Ansatz 2025 | | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2025 | | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
| | von bisher | auf nunmehr | | | von bisher | auf nunmehr | | |
| | Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis | | | | Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo | | | |
|  61220 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 1.469.900 0 1.469.900 | 1.632.200 0 1.632.200 | 2.168.400 0 2.168.400 | 2.032.600 0 2.032.600 |

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2023* | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | | | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | von bisher | erhöht(+) / vermindert.-) | auf nunmehr | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 3.088.900 | 3.106.600 | 3.569.700 | 40.000 | 3.609.700 | 3.635.500 | 3.510.800 | 3.510.800 |
| 61110.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 800.000 | 907.000 | 920.000 | 40.000 | 960.000 | 960.000 | 960.000 | 960.000 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 953.100 | 1.081.500 | 1.100.900 | 10.100 | 1.111.000 | 1.417.400 | 1.159.900 | 1.164.900 |
| 11131.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 7.700 | 7.700 | 0 | 0 | 0 |
| 11131.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen: Spenden | 0 | 1.700 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 27200.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen: Spenden | 0 | 200 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 28110.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen: Spenden | 0 | 5.000 | 0 | 1.300 | 1.300 | 10.000 | 0 | 5.000 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 1.000 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.200 | 21.000 | 29.300 | 1.000 | 30.300 | 30.100 | 30.100 | 30.200 |
| 12210.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 700 | 700 | 300 | 1.000 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 741.800 | 788.600 | 796.700 | 43.500 | 840.200 | 832.800 | 832.800 | 832.800 |
| 52200.441111 Betriebskostenvorauszahlung (Heizung, Warmwasser) | 160.000 | 183.400 | 184.000 | 37.600 | 221.600 | 221.600 | 221.600 | 221.600 |
| 54110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 5.900 | 5.900 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 173.100 | 128.000 | 134.800 | 0 | 134.800 | 134.800 | 155.400 | 155.400 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 236.200 | 343.200 | 128.800 | 24.700 | 153.500 | 128.800 | 130.000 | 129.700 |
| 11131.459201 periodenfremde Erträge - privatrechtliche Forderungen - Liegenschaften | 900 | 600 | 0 | 7.800 | 7.800 | 0 | 0 | 0 |
| 11131.459262 Periodenfremde ordentliche Erträge - Heizkosten | 0 | 0 | 0 | 8.800 | 8.800 | 0 | 0 | 0 |
| 21100.459231 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kostenerstattung privater Bereich | 0 | 0 | 0 | 8.100 | 8.100 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 5.212.300 | 5.469.400 | 5.760.700 | 119.300 | 5.880.000 | 6.179.900 | 5.819.500 | 5.824.300 |
| 11. Personalaufwendungen | 209.000 | 241.800 | 281.900 | 0 | 281.900 | 290.200 | 298.700 | 307.300 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.759.300 | 1.518.000 | 1.625.800 | 44.200 | 1.670.000 | 1.701.900 | 1.447.000 | 1.473.500 |
| 11131.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) | 23.000 | 5.000 | 57.500 | 11.300 | 68.800 | 70.500 | 10.500 | 10.500 |
| 21100.524150 Aufwendungen für Abwasser Müll, Kehrgebühren | 4.000 | 4.000 | 4.500 | 5.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 42420.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 6.500 | 5.500 | 1.200 | 2.900 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ansatz 2023* | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | | | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------------------|--|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | von bisher | erhöht(+) / vermindert(-) | auf nunmehr | | | |
| | 52200.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) | 150.000 | 200.000 | 100.000 | 40.000 | 140.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| | 52200.524120 | Heizkosten (Gas, Kohle, Öl), Kaminkehrer, Prüfung Heizung | 175.000 | 170.000 | 175.000 | -40.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| | 54110.522100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Brücken, Straßenbeleuchtung u.a.) | 145.000 | 142.000 | 185.000 | -69.000 | 116.000 | 120.000 | 180.000 | 120.000 |
| | 54110.522101 | sonstige unbewegl. Vermögen Verkehrszeichen | 5.000 | 7.000 | 3.500 | 2.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 54110.522170 | Instandhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen | 25.000 | 30.000 | 35.000 | -5.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 54110.527110 | Elektroenergie für Betriebszwecke (Straßenbeleuchtung, Schwimmbad) | 65.000 | 58.000 | 60.000 | -5.000 | 55.000 | 55.000 | 57.500 | 57.500 |
| | 54510.522200 | Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 700 | 200 | 3.500 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55110.522111 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Baumschnitt/VKS | 260.000 | 100.000 | 150.000 | 110.000 | 260.000 | 160.000 | 70.000 | 160.000 |
| | 55110.522200 | Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 2.000 | 3.000 | 1.000 | 7.000 | 8.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 55120.522111 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Baumschnitt | 0 | 15.000 | 14.000 | -12.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14. | Abschreibungen | | 700.500 | 788.600 | 721.300 | 0 | 721.300 | 721.300 | 721.300 | 721.300 |
| 15. | Transferaufwendungen | | 3.568.100 | 3.258.500 | 3.773.700 | -34.800 | 3.738.900 | 3.667.900 | 4.063.400 | 4.063.400 |
| | 28100.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 10.000 | 5.600 | 2.500 | 1.000 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 36520.531200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) - Kita- und Schulumlage | 431.500 | 255.800 | 270.000 | 2.000 | 272.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| | 61110.537400 | Allgemeine Umlagen an sonstigen öffentlichen Bereich (Amtsumlage) | 1.496.100 | 1.478.900 | 1.587.800 | -37.800 | 1.550.000 | 1.485.000 | 1.595.500 | 1.595.500 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 476.400 | 355.700 | 371.100 | 121.900 | 493.000 | 429.500 | 352.500 | 355.500 |
| | 11111.542110 | Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Tätigkeit (einschließlich Sitzungsgeld) | 35.000 | 67.000 | 45.000 | 7.000 | 52.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 21100.549336 | Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Kita-/Schulumlage | 0 | 18.000 | 10.400 | 4.600 | 15.000 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| | 21101.549336 | Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Kita-/Schulumlage | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 400 | 1.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 36520.549336 | Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Kita-/Schulumlage | 88.000 | 18.600 | 21.000 | 94.000 | 115.000 | 100.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 51100.543150 | Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 36.500 | 4.000 | 45.000 | -10.000 | 35.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| | 51100.543153 | Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Konzepte | 12.400 | 7.500 | 0 | 27.000 | 27.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 54510.549370 | Periodenfremde ordentl. Aufw. besondere Verw. Aufwendungen Straßenreinigung/ Winterdienst | 900 | 1.500 | 1.500 | -1.500 | 0 | 1.800 | 2.000 | 2.000 |
| | 61210.543180 | sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.000 | 1.000 | 1.400 | 400 | 1.800 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 17. | Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 17) | | 6.713.300 | 6.162.600 | 6.773.800 | 131.300 | 6.905.100 | 6.810.800 | 6.882.900 | 6.921.000 |
| 18. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17) | | -1.501.000 | -693.200 | -1.013.100 | -12.000 | -1.025.100 | -630.900 | -1.063.400 | -1.096.700 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | 71.000 | 75.000 | 97.800 | 8.000 | 105.800 | 85.300 | 85.300 | 85.300 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2023* | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | | | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | | von bisher | erhöht(+) / vermindert(-) | auf nunmehr | | | |
| 61210.469100 Sonstige Finanzerträge | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 8.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 21.000 | 20.200 | 15.400 | 400 | 15.800 | 18.000 | 17.900 | 17.800 |
| 61210.551780 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Zützen (Drei Ruten+Gewerbeg.) | 1.500 | 1.400 | 1.200 | 400 | 1.600 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 21. Finanzergebnis (19-20) | 50.000 | 54.800 | 82.400 | 7.600 | 90.000 | 67.300 | 67.400 | 67.500 |
| 22. Ordentliches Jahresergebnis (18+21) | -1.451.000 | -638.400 | -930.700 | -4.400 | -935.100 | -563.600 | -996.000 | -1.029.200 |
| 23. Außerordentliche Erträge | 0 | 74.200 | 450.000 | -445.400 | 4.600 | 0 | 0 | 0 |
| 11131.493100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | 0 | 22.300 | 450.000 | -445.400 | 4.600 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 22.300 | 450.000 | -445.400 | 4.600 | 0 | 0 | 0 |
| 11131.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | 0 | 22.300 | 450.000 | -445.400 | 4.600 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24) | 0 | 51.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Gesamtergebnis (22+25) | -1.451.000 | -586.500 | -930.700 | -4.400 | -935.100 | -563.600 | -996.000 | -1.029.200 |

* Lt. § 11 der KomHKV vom 27.11.2024 ist bei nicht aufgestelltem Jahresabschluss für das vorvergangene Jahr der Planansatz anzusetzen.

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | | | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | von bisher | erhöht(+) / vermindert.-) | auf nunmehr | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.088.900 | 3.106.600 | 3.569.700 | 40.000 | 3.609.700 | 3.635.500 | 3.510.800 | 3.510.800 |
| | 61110.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 800.000 | 907.000 | 920.000 | 40.000 | 960.000 | 960.000 | 960.000 | 960.000 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 522.600 | 585.600 | 669.200 | 10.100 | 679.300 | 971.200 | 736.200 | 741.200 |
| | 11131.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 7.700 | 7.700 | 0 | 0 | 0 |
| | 11131.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | 1.700 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 27200.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | 200 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| | 28110.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | 5.000 | 0 | 1.300 | 1.300 | 10.000 | 0 | 5.000 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 1.000 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.200 | 21.000 | 29.300 | 1.000 | 30.300 | 30.100 | 30.100 | 30.200 |
| | 12210.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 700 | 700 | 300 | 1.000 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 741.000 | 809.800 | 802.900 | 43.300 | 846.200 | 838.800 | 838.800 | 838.800 |
| | 11131.641101 Mieten und Pachten | 2.700 | 2.700 | 2.700 | -200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 52200.641111 Betriebskostenvorauszahlung (Heizung, Warmwasser) | 160.000 | 183.400 | 184.000 | 37.600 | 221.600 | 221.600 | 221.600 | 221.600 |
| | 54110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 5.900 | 5.900 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 297.100 | 330.300 | 143.600 | 8.100 | 151.700 | 143.600 | 165.400 | 165.400 |
| | 21100.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen; Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 8.100 | 8.100 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 105.600 | 113.500 | 108.300 | 8.800 | 117.100 | 108.300 | 108.300 | 108.000 |
| | 11131.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 200 | 0 | 8.800 | 8.800 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 76.700 | 80.700 | 103.500 | 8.000 | 111.500 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| | 61210.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 8.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8) | 4.851.100 | 5.048.000 | 5.427.000 | 119.300 | 5.546.300 | 5.819.000 | 5.481.100 | 5.485.900 |
| 10. | Personalauszahlungen | 209.000 | 241.800 | 281.900 | 0 | 281.900 | 290.200 | 298.700 | 307.300 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.797.200 | 1.549.300 | 1.644.000 | 41.200 | 1.685.200 | 1.719.900 | 1.465.300 | 1.494.000 |
| | 11131.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 23.000 | 5.000 | 57.500 | 11.300 | 68.800 | 70.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 21100.724150 Auszahlungen für Abwasser | 4.000 | 4.000 | 4.500 | 5.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 42420.722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 6.500 | 5.500 | 1.200 | 2.900 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 52200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 150.000 | 200.000 | 100.000 | 40.000 | 140.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | | | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------------------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | von bisher | erhöht(+) / vermindert(-) | auf nunmehr | | | |
| | 52200.724120 Heizung (Gas, Öl, Kohle usw.), Schornsteinfeger, Prüfung Heizung | 180.000 | 175.500 | 181.000 | -40.000 | 141.000 | 142.000 | 142.000 | 143.000 |
| | 54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 145.000 | 142.000 | 185.000 | -69.000 | 116.000 | 120.000 | 180.000 | 120.000 |
| | 54110.722101 Auszahlungen für Unterhaltung Verkehrszeichen | 5.000 | 7.000 | 3.500 | 2.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 54110.722170 Instandhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen | 25.000 | 30.000 | 35.000 | -5.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 54110.727110 Energiekosten Straßenbeleuchtung und Schwimmbad | 65.200 | 59.500 | 61.500 | -5.000 | 56.500 | 56.500 | 59.000 | 59.000 |
| | 54510.722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 700 | 200 | 3.500 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54510.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 900 | 1.500 | 1.500 | -1.500 | 0 | 1.800 | 2.000 | 2.000 |
| | 55110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 51.500 | 32.300 | 31.500 | -1.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 55110.722111 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Baumschnitt | 260.000 | 100.000 | 150.000 | 110.000 | 260.000 | 160.000 | 70.000 | 160.000 |
| | 55110.722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 2.000 | 3.000 | 1.000 | 7.000 | 8.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 55120.722111 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Baumschnitt | 0 | 15.000 | 14.000 | -12.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 13. | Transferauszahlungen | 3.575.400 | 3.328.500 | 3.844.200 | -34.800 | 3.809.400 | 3.738.900 | 4.135.400 | 4.135.400 |
| | 28100.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 12.300 | 5.600 | 2.500 | 1.000 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 36520.731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | 431.500 | 255.800 | 270.000 | 2.000 | 272.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| | 61110.737400 Allgemeine Umlagen an sonstigen öffentlichen Bereich | 1.496.100 | 1.478.900 | 1.587.800 | -37.800 | 1.550.000 | 1.485.000 | 1.595.500 | 1.595.500 |
| 14. | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 429.100 | 314.800 | 343.600 | 123.400 | 467.000 | 400.200 | 321.900 | 324.200 |
| | 11111.742110 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (einschließlich Sitzungsgeld) | 35.000 | 67.000 | 45.000 | 7.000 | 52.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 21100.745220 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) - Schulumlage | 0 | 34.800 | 10.400 | 4.600 | 15.000 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| | 21101.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 400 | 1.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 36520.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV | 88.000 | 18.600 | 21.000 | 94.000 | 115.000 | 100.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 51100.743150 Gerichts- und Anwaltskosten | 48.900 | 11.500 | 45.000 | 17.000 | 62.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| | 61210.743180 sonstige Geschäftsauszahlungen | 1.000 | 1.000 | 1.400 | 400 | 1.800 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 15. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 22.000 | 21.200 | 16.400 | 400 | 16.800 | 19.000 | 18.900 | 18.800 |
| | 61210.751780 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Zützen (Drei Ruten+Gewerbeg.) | 1.500 | 1.400 | 1.200 | 400 | 1.600 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16. | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15) | 6.032.700 | 5.455.600 | 6.130.100 | 130.200 | 6.260.300 | 6.168.200 | 6.240.200 | 6.279.700 |
| 17. | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16) | -1.181.600 | -407.600 | -703.100 | -10.900 | -714.000 | -349.200 | -759.100 | -793.800 |
| 18. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 756.600 | 493.800 | 1.355.100 | -1.113.700 | 241.400 | 1.548.000 | 594.600 | 453.600 |
| | 21100.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) | 512.000 | 0 | 200.000 | -200.000 | 0 | 318.000 | 500.000 | 0 |
| | 42410.681000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 500.000 | -500.000 | 0 | 252.000 | 13.500 | 0 |
| | 54110.681116 Investitionszuweisungen vom Land, § 16 FAG | 0 | 0 | 0 | 192.800 | 192.800 | 0 | 0 | 0 |
| | 54110.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 26.800 | -12.000 | 14.800 | 0 | 0 | 0 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | | | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------------------------------|--|----------------|----------------|-------------|------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | von bisher | erhöht(+) / vermindert(-) | auf nunmehr | | | |
| | 54130.681100 Investitionszuweisungen vom Land | 230.000 | 585.900 | 585.900 | -585.900 | 0 | 160.400 | 0 | 0 |
| | 61110.681140 Zuweisung investive Schlüsselzuweisung | 14.800 | 21.300 | 42.400 | -8.600 | 33.800 | 57.600 | 41.100 | 41.100 |
| 19. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 43.600 | 45.700 | 45.700 | 0 | 45.700 | 238.800 | 45.700 | 45.700 |
| 20. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 49.800 | 450.000 | -445.400 | 4.600 | 0 | 0 | 0 |
| | 11131.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 22.300 | 450.000 | -445.400 | 4.600 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24) | 800.200 | 589.300 | 1.850.800 | -1.559.100 | 291.700 | 1.786.800 | 640.300 | 499.300 |
| 26. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.013.700 | 1.763.100 | 1.542.000 | -1.167.800 | 374.200 | 1.897.000 | 1.244.900 | 420.000 |
| | 21100.785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 6.000 | -6.000 | 0 | 0 | 12.000 | 0 |
| | 21100.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0 | 6.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100.785310 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 50.000 | 15.000 | 20.000 | -10.000 | 10.000 | 0 | 937.900 | 0 |
| | 21100.785320 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 50.000 | 50.000 | 390.000 | -390.000 | 0 | 770.000 | 0 | 0 |
| | 21100.785360 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 15.000 | 0 | 15.000 | -7.600 | 7.400 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 218.200 | 150.000 | 1.000.000 | -940.000 | 60.000 | 1.120.000 | 165.000 | 0 |
| | 54110.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Sedimentationsanlage Zützen | 0 | 35.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 54110.785206 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 12.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 130.000 | 420.000 |
| | 54110.785350 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 192.800 | 192.800 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 4.400 | 2.500 | -1.000 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 28100.781801 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen | 0 | 4.400 | 2.500 | -1.000 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.200 | 0 | 18.800 | 0 | 18.800 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 29.400 | 4.500 | -2.500 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 54110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 29.400 | 4.500 | -2.500 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 68.900 | 51.500 | 22.700 | -5.100 | 17.600 | 7.300 | 0 | 0 |
| | 54510.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | 1.300 | 0 | 1.100 | -1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54510.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen | 2.400 | 2.500 | 4.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32) | 1.083.800 | 1.848.400 | 1.590.500 | -1.176.400 | 414.100 | 1.906.800 | 1.247.400 | 422.500 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | | | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------------------------------|--|----------------|----------------|-------------|------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | von bisher | erhöht(+) / vermindert(-) | auf nunmehr | | | |
| 34. | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33) | -283.600 | -1.259.100 | 260.300 | -382.700 | -122.400 | -120.000 | -607.100 | 76.800 |
| 35. | Finanzmittelüberschuß/ Finanzmittelfehlbetrag (17 + 34) | -1.465.200 | -1.666.700 | -442.800 | -393.600 | -836.400 | -469.200 | -1.366.200 | -717.000 |
| 36. | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (36+37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 111.300 | 226.200 | 81.300 | 0 | 81.300 | 54.000 | 54.300 | 54.500 |
| 40. | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39+40) | 111.300 | 226.200 | 81.300 | 0 | 81.300 | 54.000 | 54.300 | 54.500 |
| 42. | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38-41) | -111.300 | -226.200 | -81.300 | 0 | -81.300 | -54.000 | -54.300 | -54.500 |
| 43. | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35+42) | -1.576.500 | -1.892.900 | -524.100 | -393.600 | -917.700 | -523.200 | -1.420.500 | -771.500 |
| 44. | Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 2.032.600* | 2.168.400* | 1.469.900* | 162.300 | 1.632.200 | 714.500 | 191.300 | -1.229.200 |
| 44a. | Bestand an fremden Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 456.100 | 275.500 | 945.800 | -231.300 | 714.500 | 191.300 | -1.229.200 | -2.000.700 |
| 46. | Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46) | 456.100 | 275.500 | 945.800 | -231.300 | 714.500 | 191.300 | -1.229.200 | -2.000.700 |

* Tatsächlicher Bankbestand zum 31.12. des Vorjahres, abgerundet auf den nächsten Hunderter.

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz | Ansatz | Ansatz 2025 | | | VE 2025 | | Planung Haushaltsjahr | | | Investitionen 2025 | |
|---|------------|---------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------------------|----------|------|--------------------|-------------|
| | 2023 | 2024 | von bisher | erhöht(+) / vermindert.(-) | auf nunmehr | von bisher | auf nunmehr | 2026 | 2027 | 2028 | von bisher | auf nunmehr |
| | - in EUR - | | | | | | | | | | | |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 11131004 Sanierung Schloss Golßen | | | | | | | | | | | | |
| 11131.785300 AiB Sanierung Schloss Planung | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110010 Grunderwerb | | | | | | | | | | | | |
| 54110.782100 Grunderwerb - | 0 | 27.400 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21100001 Ausstattung Grundschule Golßen | | | | | | | | | | | | |
| 21100.783100 BGA | 5.500 | 1.200 | 5.300 | 0 | 5.300 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21100.783200 GWG | 4.000 | 14.800 | 4.300 | 0 | 4.300 | 0 | 0 | 4.300 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21100.783400 Benutzerlizenzen für Microsoft Serverprodukte | 1.200 | 0 | 18.800 | 0 | 18.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -10.700 | -16.000 | -28.400 | 0 | -28.400 | 0 | 0 | -7.300 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21100002 Anlage im Bau - Innenumbau Turnhalle Stadtwall | | | | | | | | | | | | |
| 21100.681200 Sopo - FM LDS Kreisstrukturfonds Innenumbau TH Stadtwall | 373.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21100.785310 Anlage im Bau - Innenumbau Turnhalle Stadtwall | 50.000 | 15.000 | 20.000 | -10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 937.900 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 323.000 | -15.000 | -20.000 | 10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -437.900 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21100003 Barrierefreier Zugang Grundschule | | | | | | | | | | | | |
| 21100.681200 SoPo LDS - Kreisstrukturfonds - Barrierefreiheit GS | 139.000 | 0 | 200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 318.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21100.785320 Barrierefreier Zugang Grundschule (Zugang + zusätzl. Aufzug) | 50.000 | 50.000 | 390.000 | -390.000 | 0 | 0 | 0 | 770.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 89.000 | -50.000 | -190.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | -452.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21100005 kleinere Baumaßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| 21100.785200 Anlage im Bau - Errichtung SBL Theatron und Zuwegung | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21100.785290 Anlage im Bau - Herstellung einer Zuwegung am Hintereingang | 0 | 0 | 6.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21100.785300 Anlage im Bau - Sitzbänke Außenanlage | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21100.785301 Anlage im Bau - Container als Lager | 0 | 6.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -8.000 | -6.000 | -19.000 | -9.000 | -28.000 | 0 | 0 | -4.000 | -12.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21100007 Anlage im Bau - Anbau an die Grundschule | | | | | | | | | | | | |
| 21100.785360 Anlage im Bau - Anbau an die Grundschule | 15.000 | 0 | 15.000 | -7.600 | 7.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz | Ansatz | Ansatz 2025 | | | VE 2025 | | Planung Haushaltsjahr | | | Investitionen 2025 | |
|---|----------|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------------------|----------|--------|--------------------|-------------|
| | 2023 | 2024 | von bisher | erhöht(+) / vermindert.(-) | auf nunmehr | von bisher | auf nunmehr | 2026 | 2027 | 2028 | von bisher | auf nunmehr |
| | | | - in EUR - | | | | | | | | | |
| = Saldo | -15.000 | 0 | -15.000 | 7.600 | -7.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21100011 Förderrichtlinie "Leihgeräte für Lehrer" | | | | | | | | | | | | |
| 21100.681100 SoPo - FM Land - Digitalpakt Schule | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21100.681100 SoPo - FM Land - Digitalpakt Schule | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 28100001 Investive Vereinsförderung lt. Zuschuss- und Förderungsrichtlinie | | | | | | | | | | | | |
| 28100.781801 Auszahlungen von investiven Vereinszuschüssen | 0 | 4.400 | 2.500 | -1.000 | 1.500 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0 | -4.400 | -2.500 | 1.000 | -1.500 | 0 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0,00 | 0,00 |
| 42410005 Neubau Funktionsgebäude | | | | | | | | | | | | |
| 42410.681000 Sopo - FM Bund - Neubau Funktionsgebäude Luckauer Str. | 0 | 0 | 500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 252.000 | 13.500 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 42410.785300 Anlage im Bau - Neubau Funktionsgebäude Luckauer Str. | 100.000 | 150.000 | 1.000.000 | -940.000 | 60.000 | 0 | 500.000 | 1.120.000 | 165.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 42410.785300 Anlage im Bau - LSB (Versammlungsraum) Neubau Funktionsgebäude | 118.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -218.200 | -150.000 | -500.000 | 440.000 | -60.000 | 0 | -500.000 | -108.000 | -111.500 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 42420001 Freibad Stadt Golßen - Anlagen im Bau | | | | | | | | | | | | |
| 42420.785300 Anlage im Bau - Herstellung TW Anschluss | 0 | 0 | 9.500 | 0 | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0 | 0 | -9.500 | 0 | -9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 42420002 Erwerb von Ausstattung | | | | | | | | | | | | |
| 42420.783100 BGA | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0 | -600 | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110001 Straßenbaumaßnahmen inkl. Bushaltestellen | | | | | | | | | | | | |
| 54110.681200 SoPo - FM Kreis - Fahrgastunterstand Zützen | 0 | 0 | 12.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.681200 SoPo - FM Kreis - Radweg Altgolßen-Golßen | 0 | 0 | 14.800 | 0 | 14.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.785201 Anlage im Bau - Sedimentationsanlage Zützen | 0 | 35.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.785206 Anlage im Bau - Fahrgastunterstand Zützen | 0 | 0 | 12.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.785270 Anlage im Bau - Radweg Altgolßen - Golßen | 0 | 0 | 18.500 | 0 | 18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0 | -35.000 | -3.700 | -40.000 | -43.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110002 Anlage im Bau - Erneuerung SBL Altgolßen | | | | | | | | | | | | |
| 54110.785302 Anlage im Bau - Erneuerung SBL Altgolßen | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz | Ansatz | Ansatz 2025 | | | VE 2025 | | Planung Haushaltsjahr | | | Investitionen 2025 | |
|--|------------|-----------|-------------|------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------------------|----------|---------|--------------------|-------------|
| | 2023 | 2024 | von bisher | erhöht(+) / vermindert.-) | auf nunmehr | von bisher | auf nunmehr | 2026 | 2027 | 2028 | von bisher | auf nunmehr |
| | - in EUR - | | | | | | | | | | | |
| 54110.785302 Anlage im Bau - Erneuerung SBL Altgolßen | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110006 Personenunterführung Golßen Bahnhofstraße | | | | | | | | | | | | |
| 54110.681116 FM nach § 16 FAG- EM Tunnel Bahnhof Altgolßen | 0 | 0 | 0 | 192.800 | 192.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.785350 AiB: Personenunterführung Bahnhof Golßen -Anteil Stadt | 0 | 0 | 0 | 192.800 | 192.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110009 Beschaffungen GWG/BGA | | | | | | | | | | | | |
| 54110.782100 Ersatzbeschaffung Verkehrszeichen | 0 | 2.000 | 2.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.783200 GWG | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -1.500 | -2.000 | -2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110020 Anlage im Bau - Ersatzneubau Brücke Siebgraben | | | | | | | | | | | | |
| 54110.785300 Anlage im Bau - Durchlass Brücke Siebgraben | 0 | 0 | 50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 420.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0 | 0 | -50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.000 | -7.500 | 0,00 | 0,00 |
| 54110100 SoPo - Straßenausbau- Mehrbelastungsausgleich | | | | | | | | | | | | |
| 54110.688160 SoPo - Straßenausbau- Mehrbelastungsausgleich | 43.600 | 45.700 | 45.700 | 0 | 45.700 | 0 | 0 | 45.700 | 45.700 | 45.700 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 43.600 | 45.700 | 45.700 | 0 | 45.700 | 0 | 0 | 45.700 | 45.700 | 45.700 | 0,00 | 0,00 |
| 54130007 Anlage im Bau - Geh- und Radweg, SBL, Stadtwall/Mühlenstraße | | | | | | | | | | | | |
| 54130.681100 SoPo - FM Land | 230.000 | 511.700 | 511.700 | -511.700 | 0 | 0 | 0 | 111.600 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54130.681100 SoPo - FM Land - LBV | 0 | 74.200 | 74.200 | -74.200 | 0 | 0 | 0 | 38.700 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54130.785320 AiB - Geh- und Radweg, SBL, Stadtwall/Mühlenstraße | 591.500 | 1.505.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -361.500 | -919.100 | 585.900 | -585.900 | 0 | 0 | 0 | 353.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54510001 Ausstattung Stadtarbeiter BGA/GWG | | | | | | | | | | | | |
| 54510.783100 Erwerb BGA | 1.300 | 0 | 1.100 | -1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54510.783200 Erwerb GWG | 2.400 | 2.500 | 4.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -3.700 | -2.500 | -5.100 | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 55110003 Fahrzeuge | | | | | | | | | | | | |
| 55110.783100 Fahrzeuge - Kauf eines Rasentraktors | 50.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -50.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 55110005 Anlage im Bau - Anschaffung Spielgeräte | | | | | | | | | | | | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz | Ansatz | Ansatz 2025 | | | VE 2025 | | Planung Haushaltsjahr | | | Investitionen 2025 | |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------|--------------------|-------------|
| | 2023 | 2024 | von bisher | erhöht(+) / vermindert.(-) | auf nunmehr | von bisher | auf nunmehr | 2026 | 2027 | 2028 | von bisher | auf nunmehr |
| | - in EUR - | | | | | | | | | | | |
| 55110.785230 Anlage im Bau - Neuanschaffung Spielgeräte und Ausstattung Spielplätze | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 55310001 Anlagen im Bau | | | | | | | | | | | | |
| 55310.785200 Anlagen im Bau - Urmengemeinschaftsanlage OT Mahlsdorf | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 55310.785210 Anlagen im Bau - Infotafel und Geräteständer Altgolßen und Mahlsdorf | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0 | 0 | -8.000 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 57310003 Ausstattung DGH | | | | | | | | | | | | |
| 57310.783100 BGA | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 57310.783200 GWG | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -4.200 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 57500001 Anlage im Bau - Bank oder Schutzhütte inkl. Aufstellung | | | | | | | | | | | | |
| 57500.785301 Anlagen im Bau - Bank oder Schutzhütte inkl. Aufstellung | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 61110002 investive Schlüsselzuweisung | | | | | | | | | | | | |
| 61110.681140 investive Schlüsselzuweisung | 14.800 | 21.300 | 42.400 | -8.600 | 33.800 | 0 | 0 | 57.600 | 41.100 | 41.100 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 14.800 | 21.300 | 42.400 | -8.600 | 33.800 | 0 | 0 | 57.600 | 41.100 | 41.100 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -287.100 | -1.163.600 | -189.700 | 62.700 | -127.000 | 0 | -500.000 | -120.000 | -607.100 | 76.800 | 0,00 | 0,00 |