



Haushalt

der

Gemeinde Mülsen

für das Haushaltsjahr

2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	
1.1.	Haushaltssatzung	5
2.	Vorbericht	
2.1.	Vorbericht	9
3.	Haushaltsplan - Bestandteile	
3.1.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	59
3.2.	Haushaltsquerschnitt: Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	65
3.3.	Übersicht Teilhaushalte	67
3.4.	Inhaltsübersicht Teilergebnishaushalte	69
3.5.	Teilhaushalte	71
3.6.	Produktgruppen	83
3.7.	Schlüsselprodukte	107
3.8.	Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	115
3.9.	Inhaltsübersicht Teilfinanzhaushalte A - Zahlungsmittelübersicht	117
3.10.	Teilhaushalte	119
3.11.	Produktgruppen	131
3.12.	Schlüsselprodukte	181
3.13.	Inhaltsübersicht Teilfinanzhaushalte B - Investitionsprogramm	195
3.14.	Teilfinanzhaushalt B - Investitionsmaßnahmen	197
3.15.	Stellenplan	225
4.	Haushaltsplan - Anlagen	
4.1.	Übersicht über Verpflichtungsermächtigung	231
4.2.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte	233
4.3.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	235
4.4.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	237
4.5.	Übersicht über Fehlbeträge und Basiskapital	239
4.6.	Übersicht über die Fraktionszuwendungen	241
4.7.	Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes	243

Haushaltssatzung der Gemeinde Mülsen für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat in der Sitzung am 08.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 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

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	23.397.454 Euro
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	24.305.036 Euro
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-907.582 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	25.000 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	25.000 Euro
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0 Euro
- Gesamtergebnis auf	-907.582 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 Euro
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-907.582 Euro

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.648.058 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.100.050 Euro
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	548.008 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.755.300 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.554.000 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.798.700 Euro

- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.250.692 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-2.250.692 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 1.417.600 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 2.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	260 Prozent
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	325 Prozent
für die baureifen Grundstücke (Grundsteuer C) auf	0 Prozent
für die Grundstücke in Gebieten für Windenergieanlagen (Grundsteuer D)	0 Prozent
Gewerbsteuer auf	390 Prozent

§ 6

Weiter Festsetzungen

Mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2026 zum 01.01.2026 tritt die Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer – Hebesatzsatzung – der Gemeinde Mülsen vom 04.11.2024 außer Kraft.

Mülsen, den 05.01.2026

Michael Franke

Bürgermeister

(Siegel)

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2026

Gemeinde Mülsen

VORBERICHT	9
1. ALLGEMEINES	13
1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	13
1.2 Die öffentliche doppelte Buchführung	14
2 STRUKTURDATEN	17
2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen	17
2.2 Übersicht der zu betreuenden Kinder in Kinderbetreuungseinrichtungen	18
2.3 Übersicht über die Schülerzahlen	18
3 ZIELE UND STRATEGIEN DER GEMEINDE - SCHLÜSSELPRODUKTE	19
4 GRUNDSÄTZE FÜR EINE FLEXIBLE HAUSHALTSFÜHRUNG	26
4.1 Budgetierung	26
4.2 Deckungsfähigkeit	26
4.3 Übertragbarkeit	26
5 ERGEBNISHAUSHALT	27
5.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten	27
5.2 Steuern	28
5.2.1 Überblick über die Hebesätze	28
5.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen	29
5.2.3 Steuer-Ertrags-Quote	30
5.2.4 Grundsteuer je Einwohner	30
5.2.5 Gewerbesteuer je Einwohner	30
5.3 Gebühren und ähnliche Entgelte	31
5.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte	31
5.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote	31
5.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	32
5.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	32
5.4.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote	33
5.4.3 Umlagen-Ertrags-Quote	33
5.5 Personalaufwendungen	33
5.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen	33
5.5.2 Personal-Aufwands-Quote	34
5.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34
5.6.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen	34

Gemeinde Mülsen	2026
5.6.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote	35
5.7 Transferaufwendungen	36
5.7.1 Entwicklung der Transferaufwendungen	36
5.7.2 Transfer-Aufwands-Quote	37
5.8 Abschreibungen	37
5.8.1 Entwicklung der Abschreibungen	37
5.8.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote	38
5.9 Zinsen	39
5.9.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen	39
5.9.2 Zins-Aufwands-Quote	40
5.10 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	40
5.11 Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte	40
6 FINANZHAUSHALT	42
6.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen	42
6.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	43
6.3 Investitionstätigkeit	44
6.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit	44
6.3.2 Verpflichtungsermächtigungen	46
6.4 Finanzierungstätigkeit	47
6.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	47
6.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen	47
7 DURCHSCHNITTliche TILGUNGSDAUER UND NUTZUNGSDAUER DES ANLAGEVERMÖGENS	48
8 ENTWICKLUNG VON ERGEBNIS UND KAPITALPOSITION	49
8.1 Entwicklung Gesamtergebnis	49
8.2 Entwicklung Basiskapital	49
8.3 Entwicklung der Rücklagen	49
8.4 Entwicklung veranschlagter Fehlbetrag gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	50
9 ERHEBLICHE INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMÄßNAHMEN	51
10 FINANZLAGE	52
10.1 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52
10.2 Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag	52
10.3 Inanspruchnahme von Kassenkrediten	52
10.4 Finanzierung langfristiger Rückstellungen	53

Gemeinde Mülsen	2026
10.5 Entwicklung der verfügbaren Mittel gem. § 72 Abs. 4 S. 2 SächsGemO	53
11 AUSWIRKUNGEN NACH DER BEVÖLKERUNGSSTATISTIK	54
12 SONSTIGE HAUSHALTSWIRTSCHAFTLICHE BELASTUNGEN	55
13 ÜBERSICHT ÜBER KREDITÄHNLICHEN RECHTSGESCHÄFTE, BÜRGSCHAFTEN U.Ä.	56
14 FAZIT	57

1. Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Vorbemerkung

Für die Jahre 2025 bis 2029 wurden alle relevanten Vorgänge und Anforderungen gewissenhaft ermittelt und veranschlagt. Erträge und Aufwendungen der allgemeinen Finanzwirtschaft wurden an die aktuellen Prognosen angepasst. Die Ansätze nach FAG sind vorläufig.

Die Angaben des Jahres 2025 entsprechen dem beschlossenen Haushalt.

Der Jahresabschluss 2024 befindet sich in der Aufstellung. Die Angaben aller Einzelpositionen der Ergebnisrechnung sind belastbar. Lediglich bei Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten sowie der internen Leistungsverrechnung stehen abschließende Anpassungen noch aus. Die Finanzrechnung ist vollständig belastbar. Mit Änderungen ist nicht zu rechnen.

Verfahren

Das Verfahren zur Aufstellung des Haushaltes soll so frühzeitig in Gang gesetzt werden, sodass der Haushalt noch vor dem 01.01. des Haushaltsjahres in Kraft treten kann. Mit dem aktuellen Verfahren und einer Beschlussfassung in der Sitzung des Gemeinderates im Dezember 2025 befindet sich der Haushalt in dem für Mülsen üblichen zeitlichen Ablauf. Mit der öffentlichen Bekanntmachung des Haushaltes tritt dieser rückwirkend zum 01.01.2026 in Kraft. Bis zum Tag der Bekanntmachung erfolgt die Haushaltsführung „vorläufig“ gemäß § 78 SächsGemO.

Nachdem für 2025 aufgrund der Grundsteuerreform die Hebesätze für die Realsteuern in separater Hebesatzsatzung festgesetzt wurden, erfolgt die Festsetzung ab dem Jahr 2026 wieder mit der Haushaltssatzung. Mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung tritt die Hebesatzsatzung außer Kraft.

Rechtsgrundlagen

Rechtliche Grundlage ist das derzeit geltende kommunale Haushaltsrecht des Freistaates Sachsen nach den Regeln der öffentlichen doppelten Buchführung. Maßgebend sind insbesondere folgende Vorschriften:

- Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO), Teil IV (Gemeindewirtschaft),
- Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO),
- Verwaltungsvorschrift Haushaltssystematik Kommunen (VwV KomHSys) und
- Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft (VwV KomHHWi),

Ziel und Inhalt des Vorberichts

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde geben.

Künftig soll er eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Aufgabe wird es daher sein, geeignete Kennzahlen und Ziele festzulegen. Auf Grundlage der bisherigen Entwicklung und der Feststellung des Ist-Zustandes könnten Zielvorgaben für die Zukunft formuliert werden. Es handelt sich dabei um einen längerfristigen Prozess, bei dem die meisten Kommunen am Anfang stehen.

1.2 Die öffentliche doppelte Buchführung

öffentliche doppelte Buchführung

Die allgemeinen Ausführungen zum System der öffentlichen doppelten Buchführung sollen den konkreten Erläuterungen vorangestellt werden. Dies dient auch dem nichtfachkundigen Leser, ein Grundverständnis entwickeln zu können und die Zusammenhänge der Bestandteile des Haushaltes besser zu verstehen.

Grundsätze

Maßgeblich für die Rechnungslegung und den Jahresabschluss sind die Grundsätze ordnungsmäßiger öffentlicher Buchführung, die GoB's, welche ihren Ursprung im Handelsrecht und im kaufmännischen Gewohnheitsrecht haben. Zu unterscheiden sind jedoch teils abweichende Ziele und Aufgaben privater Unternehmen gegenüber öffentlichen Körperschaften. So hat im privaten Bereich der Gläubigerschutz besondere Bedeutung. Im kommunalen Bereich steht die Erfüllung öffentlicher Aufgaben im Fokus. Das hat beispielsweise Auswirkungen auf die Bewertung von Anlagevermögen des Gemeinbedarfs und natürlich auch auf die Beurteilung des Ergebnisses. Die wichtigsten GoB's sollen nachfolgend kurz erläutert werden.

Nach dem Grundsatz der Vollständigkeit – Bilanzwahrheit – sind in der Bilanz alle Positionen des Anlage- und Umlaufvermögens, sowie alle Kapitalpositionen wie Basiskapital und Verbindlichkeiten vollständig darzustellen. Nur bei Einhaltung dieses Grundsatzes lassen sich Schlüsse über die Vermögens- und Ertragssituation ziehen.

Das Vorsichtsprinzip verlangt eine wirklichkeitsgetreue Bewertung der Vermögenspositionen und der Schulden. Zu beachten ist eine Ungleichbehandlung von Erträgen und Risiken sowie von Vermögen (Aktiva) und Schulden / Verbindlichkeiten (Passiva). Erträge finden erst mit Realisierung Berücksichtigung, Risiken jedoch bereits sofort mit ihrer Verursachung. Vermögen wird nach dem Niederstwertprinzip, Schulden und Verbindlichkeiten hingegen nach dem Höchstwertprinzip bilanziert.

Nach dem Verursachungsprinzip ist der Ressourcenverbrauch entsprechend seiner Verursachung periodengerecht zuzuordnen. (Bsp.: Eine Jahrespacht ist vorab im Dezember fällig. Der Aufwand ist jedoch vollständig der betroffenen Periode, also dem Folgejahr zuzuordnen. Der Aufwand ist verursacht durch die Nutzung im Folgejahr.) Noch deutlicher wird der Grundsatz der periodengerechten Zuordnung in der Darstellung des Werteverzehrs abnutzbarer Vermögensgegenstände, der Abschreibung. (Bsp.: Der Aufwand des Gebäudes spiegelt sich in seiner jährlichen Nutzung (Abnutzung) wieder. Der Wert des Gebäudes verringert sich jährlich über seine gesamte Nutzungsdauer bis zum vollständigen Verzehr. Der jährliche Werteverzehr wird als „Aufwand für Abschreibung“ der Periode zugeordnet. Nicht die Anschaffung oder Herstellung eines Vermögensgegenstandes, sondern seine Nutzung über einen Zeitraum stellt Aufwand dar.

Komponenten des Rechnungswesens

Die doppelte Buchführung ist gekennzeichnet von der Ergebnisrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung) und der Aufstellung einer Vermögensrechnung (Bilanz). Es handelt sich um 2 Komponenten des Rechnungswesens. Neben diesen beiden Bestandteilen haben die Kommunen zusätzlich eine Finanzrechnung zu führen.

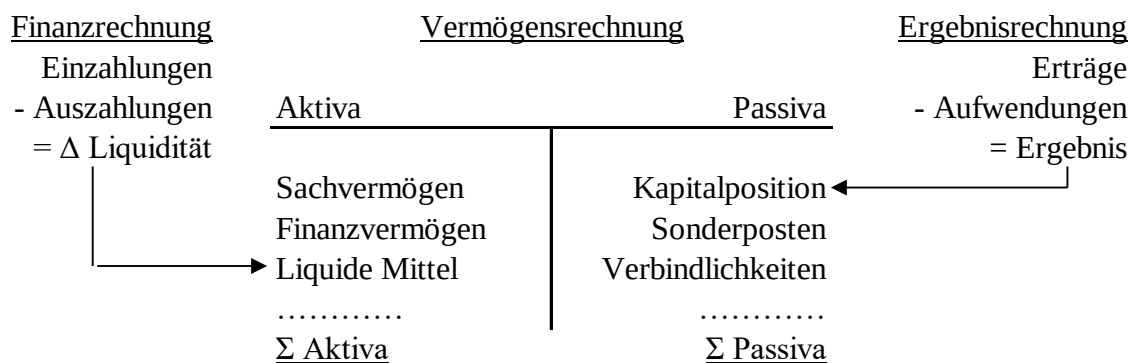
1. In der Vermögensrechnung werden das vollständige Vermögen (Aktiva) und dessen Finanzierung durch Positionen der Passiva, die Kapitalposition (Eigenkapital) und das Fremdkapital dargestellt. Es wird also ein Bild der Mittelverwendung und der Mittelherkunft aufgezeigt.

2. Das vorhandene Vermögen ist Grundlage für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben. Sämtliche durch den laufenden Geschäftsbetrieb im Rahmen der Aufgabenerfüllung verursachten Aufwendungen und Erträge sind Gegenstand der Ergebnisrechnung. Die Ergebnisrechnung trifft keine Aussage über den Einsatz liquider Mittel, denn die Verursachung bzw. der Erhalt der Leistung stellt Aufwand dar, völlig unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung.

3. Da allein auf Basis der Ergebnisrechnung keine Liquiditätsplanung möglich ist, ist die Finanzrechnung als dritte Komponente obligatorischer Bestandteil des kommunalen Rechnungswesens. Sie ist auch erforderlich, da sämtliche Finanzstatistiken auf Basis von Zahlungen zu erstellen sind. In der Finanzrechnung werden alle zahlungswirksamen Vorgänge abgebildet. Das betrifft alle Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Folge der Bewirtschaftung des Ergebnishaushaltes sowie Ein- und Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit.

Die Ergebnisrechnung ist eine Nebenrechnung zur Vermögensrechnung. Überschuss oder Fehlbetrag verändern unmittelbar die Kapitalposition auf der Passivseite der Vermögensrechnung. Auch die Finanzrechnung ist eine Nebenrechnung zur Vermögensrechnung. Der Saldo der Finanzrechnung verändert unmittelbar das Aktivkonto „liquide Mittel“ und gliedert dieses detailliert auf.

Darstellung des Zusammenwirkens der 3 Komponenten:



Ergebnis- und Finanzrechnung werden vorab in Form von Ergebnis- und Finanzhaushalt geplant. Nicht Gegenstand der Planung ist die Bilanz.

Praxisbeispiel Schulausstattung

Anhand des folgenden Beispiels soll das 3-Komponentenmodell verdeutlicht werden. Das Thema periodengerechte Zuordnung der Aufwendungen wird dargestellt und es wird die Wechselbeziehung von Investition und den hierfür erhaltenen Fördermitteln aufgezeigt.

Es wird der Erwerb von Schulausstattung für 100 TEUR (Vorgang 1) bei einer Förderung von 75% = 75 TEUR (2) unterstellt. Die Finanzrechnung wird über das Aktivkonto „liquide Mittel“ abgeschlossen (3). Als Anfangsbestände (AB) sind liquide Mittel und die Kapitalposition mit je 100 TEUR aus dem Vorjahr übernommen.

Es werden Bilanzpositionen angesprochen und es handelt sich um finanzwirksame Vorgänge. Damit ist die Finanzrechnung berührt. Die Ergebnisrechnung bleibt unberührt. Allein zum Zeitpunkt und mit dem Vorgang Erwerb hat noch keine Nutzung und damit kein Werteverzehr eingesetzt.

Die Fördermittel werden als Sonderposten bezeichnet. Sie stehen dem geförderten Anlagegut auf der Passivseite gegenüber und nehmen eine „Sonderposition“ zwischen Eigen- und Fremdkapital ein.

Finanzrechnung	Vermögensrechnung		Ergebnisrechnung
(1) -100	Aktiva	Passiva	Erträge 0
(2) 75			- Aufwendungen 0
(3) = Δ -25	AB Anlagevermögen 0	AB Kapitalpos. 100	= Ergebnis 0
	(1) Zugang 100	Zu-/Abgang 0	
	Endbestand 100	Endbestand 100	
	AB liquide Mittel 100	AB Sonderposten 0	
	(3) Abgang -25	(2) Zugang 75	
	Endbestand 75	Endbestand 75	
	Σ 175	Σ 175	

Der Vermögenserwerb berührt noch nicht die Ergebnisrechnung. Es fließen lediglich Auszahlungen in Höhe von 100 TEU für den Kauf und Einzahlungen von Fördermitteln in Höhe von 75 TEUR. Der Bankbestand verringert sich also um 25 TEUR.

Nach Abschluss des Erwerbs und Förderung der Investition beginnt die Nutzung (Abnutzung) und damit die bilanzielle Abschreibung (4). Es wird eine Nutzungsdauer von 10 Jahren unterstellt und damit eine Abschreibung von 1/10 pro Jahr. Der Sonderposten ist analog zur Abschreibung über 10 Jahre aufzulösen (5). Letztlich wird die Ergebnisrechnung über das Passivkonto „Kapitalposition“ abgeschlossen.

Finanzrechnung	Vermögensrechnung		Ergebnisrechnung
Auszahlungen 0	(Bilanz)		(4) A. f. Abschr. -10,0
Einzahlungen 0	Aktiva	Passiva	(5) Ertrag SoPo 7,5
= Δ 0			(6) = Ergebnis -2,5
	AB Anlageverm. 100	AB Kapitalpos. 100,0	
	(4) Abgang AfA -10	(6) Zu-/Abgang -2,5	
	Endbestand 90	Endbestand 97,5	
	AB liquide Mittel 75	AB Sonderposten 75,0	
	Zu-/ Abgang 0	(5) Auflösung -7,5	
	Endbestand 75	Endbestand 67,5	
	Σ 165	Σ 165	

Mit der Abnutzung sinkt der Wert des Anlagevermögens kontinuierlich über die gesamte Nutzungsdauer. Parallel reduziert sich der Sonderposten. Beide Vorgänge stellen über die gesamte Nutzungsdauer Aufwand bzw. Ertrag dar. Sie sind jedoch nicht finanzwirksam, ziehen also keine Zahlungen nach sich. Gewährte Fördermittel stellen in Höhe des Auflösungsbetrages eine Entlastung der Ergebnisrechnung dar. Sie ersetzen die sonst in dieser Höhe zusätzlich erforderlichen Erträge bzw. schmälern den Fehlbetrag. Aus diesem Grund sind diese Fördermittel als Ertragszuschüsse zu bezeichnen. Ohne die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens würde der Fehlbetrag statt 2,5 TEUR 10 TEUR betragen.

Da Abschreibung des Anlagevermögens und die Auflösung des Sonderpostens keine Zahlungen nach sich ziehen, bleibt der Bestand der liquiden Mittel unverändert.

2 Strukturdaten

2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße:

49,70 km²

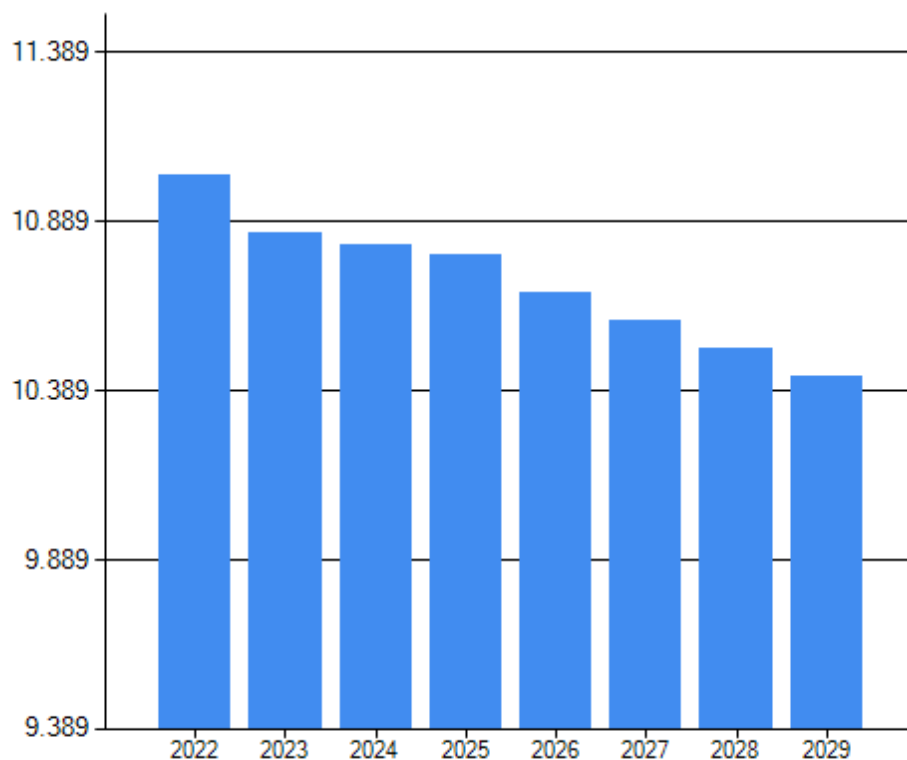
Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- Haushaltsjahr 2022	11.022
- Haushaltsjahr 2023	10.856
- Haushaltsjahr 2024	10.821
- Haushaltsjahr 2025	10.790
- Haushaltsjahr 2026	10.678

Planung

- Finanzplanjahr 2027	10.596
- Finanzplanjahr 2028	10.514
- Finanzplanjahr 2029	10.432

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen in den Finanzplanjahren entsprechen der durchschnittlichen Entwicklung der letzten fünf Jahre. Daraus ergibt sich ein Rückgang um 0,77 % pro Jahr.



2.2 Übersicht der zu betreuenden Kinder in Kinderbetreuungseinrichtungen

	2022	2023	2024	2025	2026
Kinder von 0 bis 3 Jahre	120	110	99	97	94
über 3 Jahre	686	699	682	657	647
Gesamt	806	809	781	754	741
Anzahl der Kinderbetreuungseinrichtungen	8	8	8	8	8
Plätze gemäß Betriebserlaubnis in den Kinderbetreuungseinrichtungen	959	912	912	893	893

Die Zahl der tatsächlich betreuten bzw. zu erwartenden Kinder in den jeweiligen Altersgruppen schwankte in der Vergangenheit leicht. Gegenwärtig ist ein spürbarer Rückgang der Kinderzahlen zu verzeichnen.

Für die Betreuung in Krippe, Kindergarten und Hort stehen nach wie vor insgesamt 8 Einrichtungen im Gemeindegebiet zur Verfügung. Vom Fortbestand aller Einrichtungen wird ausgegangen.

Der Entwicklung der Geburtenzahlen und damit einem sinkenden Betreuungsbedarf wurde mit der Betriebserlaubnis einer jeden Einrichtung Rechnung getragen. Dabei werden ebenfalls entsprechend sinkende Zahlung berücksichtigt. Die Betriebserlaubnis liegt regelmäßig über dem Bedarf und ermöglicht somit eine Aufnahmereserve. Mit sinkender Betriebserlaubnis verringert sich jedoch auch die räumliche Auslastung der Einrichtungen zunehmend.

Die im Gemeindegebiet zur Verfügung stehenden Plätze können bei sinkender Nachfrage den Bedarf mehr als decken.

2.3 Übersicht über die Schülerzahlen

	2022	2023	2024	2025	2026
Grundschüler	367	374	367	354	355
Oberschüler	328	302	329	329	343
Gesamt	695	676	696	683	698

Die Zahl der Schüler ist über den Zeitraum konstant. Mit dem Nachrücken der Kindergartenkinder in die Schule wird auch hier in den nächsten Jahren ein Abwärtstrend eintreten.

3 Ziele und Strategien der Gemeinde - Schlüsselprodukte

Die Ziele und Strategien stellen sich unverändert dar. Eine detaillierte Untersetzung mit Kennzahlen setzt sich in der Praxis noch nicht durch. Die unmittelbaren kommunalen Schwerpunktaufgaben werden mit den Schlüsselprodukten definiert.

Produkt 12600 – Brandschutz

Der Brandschutz ist eines von sieben Schlüsselprodukten. Er hat aufgrund seiner Funktion zum Schutz und Erhalt von Leben und Sachgütern eine besondere Bedeutung.

Dazu unterhält die Gemeinde Mülsen eine Freiwillige Feuerwehr mit acht Ortsfeuerwehren, die auf neun Standorte verteilt sind. Ca. 260 aktive Kameradinnen und Kameraden leisten dort ehrenamtlich ihren Dienst. Die dort vorhandene Einsatztechnik bzw. die persönlichen Ausrüstungsgegenstände der Einsatzkräfte sind auf einem hohen technischen Niveau. Ziel ist es, durch kontinuierliche Planung die vorhandene Technik stetig weiter zu ergänzen bzw. veraltete Technik durch neue zu ersetzen, um die Attraktivität und das bürgerliche Engagement zu erhöhen und damit langfristig alle Feuerwehrstandorte zu erhalten.

So konnte im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung auch im Haushaltsjahr 2025 die Beschaffung von 100 Satz leichter Einsatzbekleidung fortgeführt werden, durch die sich die körperliche Belastung bei entsprechenden Einsätzen reduziert und die wesentlich teureren Einsatzanzüge entsprechend geschont werden. Mit rund 16 TEUR beteiligte sich der Freistaat Sachsen an den Gesamtkosten von 27 TEUR.

Zur Minimierung des Sicherheitsrisikos für die Einsatzkräfte im Atemschutzeinsatz, ist eine Umrüstung der Atemschutzgeräte von einem 2-Flaschen- auf ein 1-Flaschen-System inklusive Umbau der Einsatzfahrzeuge in drei Jahresscheiben vorgesehen. Die hierfür erforderlichen Finanzmittel in Höhe von jährlich 50 TEUR werden für die Haushaltsjahre 2025-2027 veranschlagt.

Mit der Lieferung des Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs HLF 20 für die Ortsfeuerwehr Mülsen St. Jacob im September 2025 konnte diese Maßnahme nach drei Jahren Bauzeit nunmehr abgeschlossen werden. Bei einem Gesamtumfang von 535 TEUR beteiligte sich der Freistaat Sachsen und stellte Fördermittel in Höhe von 194 TEUR zur Verfügung.

Zur Verbesserung der Einsatzbedingungen wurden mit Baubeginn im November 2024 Umbaumaßnahmen im Gerätehaus der Ortsfeuerwehr Niedermülsen vorgenommen. Die Schaffung von getrennten Umkleide- und Sanitärräumen können im Haushaltsjahr 2025 abgeschlossen werden. Weiterhin soll im Zuge des Umbaus 2026 ein großer Lager- und Werkstattbereich geschaffen werden, um diverse Ausrüstung und ggf. ein weiteres Einsatzfahrzeug in Form eines MTW unterstellen zu können. Für diese Maßnahme wurde ein Gesamtkostenumfang von 865 TEUR veranschlagt. Durch den Landkreis Zwickau wurden Fördermittel in Höhe von 225 TEUR in Aussicht gestellt. Die Fertigstellung der Baumaßnahme ist im Haushaltsjahr 2026 vorgesehen.

Auf dem Dach des Gerätehauses der Ortsfeuerwehr Wulm wurde eine neue, moderne Sirenenanlage montiert. Mit einem Gesamtumfang von 15 TEUR bezuschusst der Freistaat Sachsen dieses Vorhaben mit 11 TEUR.

Im Rahmen der Gefahrenabwehrplanung und angesichts der zunehmenden Risiken durch Naturkatastrophen und technische Störungen erfolgt in Abstimmung mit dem Landkreis Zwickau der Aufbau eines aufeinander abgestimmten Fürsorgesystems für Bürgerinnen und Bürger. In diesem Zusammenhang sind in den nächsten Jahren Anschaffungen für Notfallmeldestellen in den Gerätehäusern und ein Bürgerinformationszentrum in Form von Strom- und Wärmeerzeugungsgeräten bzw. Materialien für verschiedenste Notfallszenarien und deren Lagermöglichkeiten notwendig. Dazu sind Mittel in Höhe von 100 TEUR veranschlagt.

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produkt: 12600						
ordentliche Erträge	98.650,09	72.668	84.616	82.254	82.254	82.254
ordentliche Aufwendungen	546.425,60	524.499	599.133	538.792	540.092	531.292
ordentliches Ergebnis	-447.775,51	-451.831	-514.517	-456.538	-457.838	-449.038
kalkulatorisches Ergebnis	-302.160,57	-326.790	-386.590	-386.590	-386.590	-386.590
Ressourcenbedarf	-749.936,08	-778.621	-901.107	-843.128	-844.428	-835.628

Am Beispiel des ersten Schlüsselproduktes sollen die zahlenmäßigen Angaben näher erläutert werden. Das ordentliche Ergebnis ergibt sich aus den unmittelbar im Produkt anfallenden ordentlichen Erträgen und Aufwendungen. Hier noch nicht enthalten sind die von den internen Produkten erbrachten Leistungen. Das sind die allgemeinen Leistungen wie Personalverwaltung, Rechnungswesen oder Sitzungsdienst, aber auch die Inanspruchnahme des Bauhofes und die Bereitstellung der Immobilien. All diese Leistungen werden vom Teilhaushalt 1, dem internen Dienstleistungsbereich, auf die externen Produkte in den Teilhaushalten 2 bis 5 verrechnet und unter dem kalkulatorischen Ergebnis ausgewiesen. Die Angaben 2024 entsprechen dem vorläufigen Jahresabschluss. Mit wesentlichen Änderungen ist nicht zu rechnen. Auch das kalkulatorische Ergebnis ist bereits aussagekräftig.

Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses 2026 liegt mit 514 TEUR leicht über dem Niveau des Vorjahres. Gerade im Bereich der Feuerwehr sind je nach Bedarf und Umfang von Ersatzbeschaffungen und von Ausrüstung und Bekleidung Schwankungen zu verzeichnen.

Insgesamt ergibt sich im Produkt Brandschutz ein Gesamtressourcenbedarf 2026 in Höhe von 901 TEUR. Es handelt sich also um einen Zuschussbedarf, welcher mittels allgemeiner Deckungsmittel auszugleichen ist.

Produkt 21100 – Grundschulen

Die Gemeinde Mülsen stellt mit ihren beiden Grundschulen ein bedarfsgerechtes Bildungs- und Betreuungsangebot mit zeitgemäßer Ausstattung sicher. Ziel ist es, den pädagogischen Anforderungen gerecht zu werden, ein hohes Bildungs- und Betreuungsniveau zu wahren und die Attraktivität des Schulstandortes Mülsen langfristig zu sichern und weiter zu erhöhen.

Die beiden Schulen in Trägerschaft der Gemeinde verfügen über insgesamt vier Züge je Klassenstufe, die derzeit vollständig genutzt werden. Trotz voraussichtlicher künftig rückläufiger Schülerzahlen ermöglicht die günstige Lage, insbesondere zur Stadt Zwickau, die Aufnahme zusätzlicher Schülerinnen und Schüler aus dem Umland, sodass die Vierzügigkeit voraussichtlich auch in den kommenden Jahren erhalten bleibt. Im Rahmen des fortgeschriebenen Schulnetzplanes des Landkreises Zwickau ist diese Vierzügigkeit mittelfristig festgeschrieben.

Um die Attraktivität der beiden Grundschulen dauerhaft zu erhalten ist es wichtig, dass hochwertige Lehr- und Lernmittel, insbesondere auch moderne Computertechnik zum Einsatz kommen. Im Mittelpunkt der Zielsetzungen für das Haushaltsjahr 2026 steht daher die Fortführung der digitalen Ausstattung der Schulen. Es ist erforderlich, Teile der vorhandene IT-Technik zu erneuern, um die Systeme auf den aktuellen technischen Stand im Sinne ihrer Kompatibilität zu bringen. Diese Ersatzbeschaffungen sichern die dauerhafte Nutzbarkeit der digitalen Infrastruktur sowohl im Unterrichts- als auch im Verwaltungsbereich. Damit wird ein wesentlicher Beitrag geleistet, die pädagogische Arbeit zeitgemäß, motivierend und effizient zu gestalten sowie auf ggf. wechselnde Anforderungen in der Lehrplangestaltung (z. b. durch Erweiterungen im Bereich modernes Lernen mit IT-Unterstützung) reagieren zu können.

Die Schülerinnen und Schüler können weiterhin aus einem vielfältigen Ganztagsangebot wählen, das ihre individuellen Interessen berücksichtigt und das schulische Lernen sinnvoll ergänzt.

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produkt: 21110						
ordentliche Erträge	47.344,51	36.473	32.702	30.629	30.629	30.629
ordentliche Aufwendungen	333.901,75	351.929	396.390	371.107	372.907	374.907
ordentliches Ergebnis	-286.557,24	-315.456	-363.688	-340.478	-342.278	-344.278
kalkulatorisches Ergebnis	-445.387,39	-494.230	-505.650	-505.650	-505.650	-505.650
Ressourcenbedarf	-731.944,63	-809.686	-869.338	-846.128	-847.928	-849.928

Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr von 352 auf 396 TEUR. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus den geplanten Ersatzbeschaffungen im IT-Bereich zur Sicherstellung der Systemkompatibilität und Leistungsfähigkeit sowie aus allgemeinen Preissteigerungen bei Reinigungs-, Energie- und Dienstleistungskosten.

Die Zuschüsse für die Durchführung der Ganztagesangebote sind mit 28 TEUR geplant und haben sich, aufgrund des bereits zuletzt geringer ausgefallenen Zuwendungsbescheides, im Vergleich zum Vorjahr um 4 TEUR vermindert. Dieser Summe stehen entsprechend angepasste Aufwendungen für Honorarkräfte und Sachausgaben gegenüber.

Produkt 21510 - Oberschule

Die Gemeinde Mülsen sichert mit der Oberschule im Ortsteil St. Jacob ein hochwertiges und zukunftsorientiertes Bildungsangebot für die Klassenstufen 5 bis 10. Im Fokus steht die individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler sowie die Vorbereitung auf Ausbildung oder weiterführende Bildungswege.

Die Oberschule verfügt über drei Züge je Klassenstufe, die derzeit vollständig ausgelastet sind. Aufgrund des demografischen Wandels ist voraussichtlich langfristig mit sinkenden Schülerzahlen zu rechnen. Durch die Lage und die Möglichkeit, Schüler aus dem Umland aufzunehmen, kann die Auslastung dennoch weitgehend stabil gehalten werden.

Ziel muss es sein, den Schulstandort Mülsen langfristig zu sichern. Ein Schwerpunkt im Haushaltsjahr 2026 liegt daher auf der Weiterentwicklung der digitalen Infrastruktur. Vorgesehen sind die Erneuerung der IT-Ausstattung, die Einführung einer zentralen Schulserverlösung, die Nutzung externer IT-Dienstleistungen sowie die Anbindung der Schule an das Glasfasernetz. Diese Maßnahmen sollen den Unterrichtsbetrieb technisch modernisieren und die Administration dauerhaft entlasten.

Darüber hinaus werden an der Oberschule weiterhin Ganztagsangebote bereitgestellt, die die Schülerinnen und Schüler bei der individuellen Förderung, Berufsorientierung und Freizeitgestaltung unterstützen.

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produkt: 21510						
ordentliche Erträge	54.981,41	24.017	35.199	32.200	32.200	32.200
ordentliche Aufwendungen	262.012,40	261.173	285.152	275.855	277.155	278.655
ordentliches Ergebnis	-207.030,99	-237.156	-249.953	-243.655	-244.955	-246.455
kalkulatorisches Ergebnis	-301.646,08	-315.025	-351.075	-351.075	-351.075	-351.075
Ressourcenbedarf	-508.677,07	-552.181	-601.028	-594.730	-596.030	-597.530

Die ordentlichen Erträge erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr von 24.017 EUR auf 35.199 EUR. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus einer höheren Förderung der Ganztagsangebote. Dieser Förderung stehen entsprechende höhere Aufwendungen für Honorarkräfte und Sachausgaben gegenüber.

Die ordentlichen Aufwendungen steigen von 261.173 EUR auf 285.152 EUR. Ursache hierfür sind allgemeine Kostensteigerungen, insbesondere bei Reinigungs- und Hausmeisterdiensten, sowie Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der IT-Betreuung, der Netzwerkinfrastruktur und den geplanten Hardwareerneuerungen.

Produkt 36500 - Kindertageseinrichtungen

Die Kindertagesbetreuung bildet einen zentralen Bestandteil der kommunalen Daseinsvorsorge und ist für die Attraktivität der Gemeinde Mülsen als Wohn- und Lebensort junger Familien von besonderer Bedeutung. Die Sicherstellung eines verlässlichen, qualitativ hochwertigen Betreuungsangebotes ist daher ein wesentlicher Schwerpunkt der gemeindlichen Aufgabenwahrnehmung.

Die Gemeinde Mülsen betreibt die Horte Mülsen St. Niclas und Thurm in eigener Trägerschaft. Die Kindereinrichtungen „Fuchsbau“ in Mülsen St. Niclas, „Wirbelwind“ in Mülsen St. Jacob und „Kinderland“ in Thurm werden vom Elterninitiative Kinderland Mülsen e. V. betrieben, welcher auf Grundlage eines Geschäftsbesorgungsvertrages durch die Gemeinde verwaltet wird. Daneben bestehen weitere Einrichtungen freier Träger, u. a. die Kindergärten „Sonnenschein“ und „Glühwürmchen“ in kirchlicher Trägerschaft sowie das „Michler Kinderland“ des Solidar-Sozialring.

Auch wenn sich aufgrund des demografischen Wandels ein Rückgang der Kinderzahlen abzeichnet, bleibt es das vorrangige Anliegen der Gemeinde, die bestehende Standort- und Trägervielfalt zu erhalten.

Durch die enge Zusammenarbeit mit den Einrichtungen soll das hohe Qualitätsniveau dauerhaft gesichert und zugleich die wohnortnahe sowie bestmögliche Betreuung gewährleistet werden.

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produkt: 36500						
ordentliche Erträge	2.509.035,23	2.436.947	2.386.131	2.384.254	2.384.254	2.384.254
ordentliche Aufwendungen	5.627.224,76	5.968.321	5.889.863	5.909.318	5.933.218	5.957.918
ordentliches Ergebnis	-3.118.189,53	-3.531.374	-3.503.732	-3.525.064	-3.548.964	-3.573.664
kalkulatorisches Ergebnis	-213.556,06	-267.580	-292.270	-292.270	-292.270	-292.270
Ressourcenbedarf	-3.331.745,59	-3.798.954	-3.796.002	-3.817.334	-3.841.234	-3.865.934

Die ordentlichen Erträge sinken leicht auf 2.386.131 EUR. Ursache ist vor allem ein rückläufiger Landeszuschuss aufgrund sinkender Kinderzahlen. Demgegenüber stehen höhere Zuschüsse anderer Gemeinden infolge der Unterbringung von Kindern aus Nachbarkommunen. Außerdem wurden die Elternbeiträge moderat erhöht, was sich in einem leichten Anstieg der entsprechenden Einnahmen widerspiegelt.

Die Gemeinde hat hierbei stets einen Ausgleich zwischen den gesetzlichen Erfordernissen der Anpassungen der Elternbeiträge, aber auch bezüglich einer gleichmäßigen Lastenverteilung für alle Eltern im Bereich der Elternbeiträge / Betreuungsstunden zu sorgen.

Die ordentlichen Aufwendungen verringern sich geringfügig auf 5.889.863 EUR. Trotz allgemeiner Kostensteigerungen im Sach- und Dienstleistungsbereich kann durch gezielte Konsolidierung eine stabile Aufwandsstruktur erreicht werden. Höhere Ansätze bestehen insbesondere für (IT-)Ausstattung und externe Dienstleistungen.

Den größten Anteil an den Aufwendungen haben die Zuschüsse der Gemeinde zur Deckung der Betriebskosten der freien Träger. Im Jahr 2026 wird mit einem insgesamt Zuschuss von rund 4,1 Mio. EUR gerechnet.

Der Ressourcenbedarf liegt mit nahezu 3,8 Mio. EUR auf Vorjahresniveau.

Produkt 54100 - Gemeindestraßen

Im Bereich der kommunalen Verkehrsinfrastruktur wurden 2 Schlüsselprodukte gebildet, zum einen die Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Straßen, Wegen und Plätzen und zum anderen der Winterdienst.

Die Aufgabe der Gemeinde Mülsen ist es, ein Straßennetz von insgesamt über 123 km zu unterhalten. Anhand dieser Zahl wird deutlich, welchen Stellenwert dieses Produkt im Haushalt einnimmt. Ziel im Haushaltsjahr 2026 ist es weiterhin, ein in Bezug auf Veränderungen der Verkehrs- und Bevölkerungsentwicklung angepasstes leistungsfähiges kommunales Straßen- und Wegenetz zu unterhalten und auszubauen.

Im Haushaltsjahr 2026 sollen im Rahmen der Straßeninstandhaltung Oberflächensanierungen zur Verlängerung der Straßennutzungsdauer durchgeführt sowie lokale Schäden an Gehwegen, Straßen, Einläufen, Brücken und Banketten beseitigt und somit gleichzeitig die Lebensdauer der kommunalen Straßen und Ingenieurbauwerke erhöht werden. Einen Schwerpunkt dabei bilden die vom LASuV vorgegebenen Maßnahmen zur Instandsetzung der ehemaligen S 286 a (Ortsdurchfahrt Mülsen), hier insbesondere in Ortmannsdorf und Thurm. Auch soll das Radwegenetz weiter ausgebaut werden.

Das Schlüsselprodukt umfasst zusätzlich auch die Instandhaltung und Werterhaltung des vorhandenen Straßenbeleuchtungsnetzes, unter Einhaltung der aktuellen Gesetze und technischen Regeln sowie die Erhaltung des Straßenbegleitgrüns an geeigneten Straßenzügen.

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produkt: 54100						
ordentliche Erträge	1.325.059,38	1.252.700	1.714.000	1.392.700	1.749.900	1.471.700
ordentliche Aufwendungen	2.115.804,86	1.940.021	2.444.595	2.147.872	2.544.572	2.297.772
ordentliches Ergebnis	-790.745,48	-687.321	-730.595	-755.172	-794.672	-826.072
kalkulatorisches Ergebnis	-451.478,26	-525.570	-536.000	-536.000	-536.000	-536.000
Ressourcenbedarf	-1.242.223,74	-1.212.891	-1.266.595	-1.291.172	-1.330.672	-1.362.072

Mit der Abstufung der S 286 alt erhält die Gemeinde Mülsen finanzielle Zuweisungen im Rahmen einer Einstandspflicht des Freistaates Sachsen, welche in begrenzter Zeit verwendet werden müssen. Betroffen sind umfangreiche Instandsetzungs-, aber auch eine Vielzahl an Investitionsmaßnahmen. Aufgrund dessen sind auch im kommenden Jahr erhöhte Anstrengungen notwendig, um die Planungen und den Bau weiterer Abschnitte der S 286 alt voranzutreiben.

Bereits in den Vorjahren waren hierzu umfangreiche Vorhaben veranschlagt. Eine Reihe von Maßnahmen wurde schon umgesetzt. Die Höhe der Aufwendungen für die noch anstehenden Vorhaben bewegt sich im Vergleich zu den Vorjahren auf ähnlichem Niveau.

Die Aufwendungen schwanken teils stark, da insbesondere 2026 und 2028 größere Instandsetzungsmaßnahmen veranschlagt sind. Einfluss auf das Ergebnis haben das jedoch kaum, da die Maßnahmen mit einer hohen Quote gefördert werden. Auch der Gesamtressourcenbedarf des Schlüsselproduktes bleibt über den gesamten Planungszeitraum relativ konstant.

Grundsätzlich ist festzustellen, dass große Anstrengungen unternommen werden, um den Bestand auf einem guten Niveau zu erhalten und darüber hinaus, in den defizitären Bereichen zu verbessern.

Produkt 545200 - Winterdienst

Der Winterdienst ist für die Verkehrssicherheit auf Fahrbahnen, Gehwegen und öffentlichen Plätzen in den Wintermonaten von hoher Bedeutung. Die Durchführung des Winterdienstes wird mit regionalen Firmen sowie mit dem Bauhof der Gemeinde Mülsen realisiert. Für den kommenden Winter wurden neue Verträge abgeschlossen.

Die zu beräumende Fläche ist im Vergleich zum vergangenen Jahr konstant geblieben. Sie wird auch in der Winterdienstsaison 2026 durch das geschulte und erfahrene Personal in gewohnter Qualität betreut.

Dennoch ist der Winterdienst regelmäßig mit Kritik verbunden. Es fällt schwer, in Fällen von Unzufriedenheit die Anforderungen zu vermitteln und Akzeptanz herzustellen. Eine objektive Beurteilung ist äußerst schwierig. Daher sind weiterhin erhebliche Anstrengungen zu unternehmen, um möglichst wenig Anlass für berechtigte Kritik zu geben.

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produkt: 54520						
ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	32.795,63	52.200	49.100	49.200	49.600	49.800
ordentliches Ergebnis	-32.795,63	-52.200	-49.100	-49.200	-49.600	-49.800
kalkulatorisches Ergebnis	-99.451,05	-154.100	-159.410	-159.410	-159.410	-159.410
Ressourcenbedarf	-132.246,68	-206.300	-208.510	-208.610	-209.010	-209.210

Der Winterdienst ist aufgrund der Witterungsabhängigkeit nur sehr schwer bzw. nicht kalkulierbar. Bei den Planansätzen und in der Bevorratung des Streusalzes wird von einem durchschnittlich strengen Winter ausgegangen. Die letzten beiden Winter fielen etwas milder aus, was sich im Ergebnis 2024 widerspiegelt.

An der Erbringung der Leistung hat der Bauhof einen erheblichen Anteil. Etwa zwei Drittel des kalkulatorischen Ergebnisses entfallen auf die Bauhofverrechnung. Insgesamt wird von einem Zuschussbedarf von jährlich über 200 TEUR ausgegangen.

Produkt 11134 – Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Ein weiteres Schlüsselprodukt ist die Liegenschaftsverwaltung. Es ist dem Teilhaushalt 1 und damit den internen Produkten zugeordnet. Hauptaufgabe ist es, als Dienstleister für nahezu alle externen Produkte die für ihre kommunale Aufgabenerfüllung erforderlichen Grundstücke und Immobilien zur Verfügung zu stellen und zu unterhalten. Aktuell befinden sich nahezu 300 Objekte im Eigentum der Gemeinde. Ein Teil davon wird extern vermietet. Das sind insbesondere 278 Wohnungen, die dem Wohnungsmarkt zur Verfügung stehen.

Im internen Bereich haben die Schulen, Kindertageseinrichtungen und Turnhallen besondere Priorität. Im Bereich der technischen Ausstattung sind Wartungszyklen sicherzustellen. Räume werden turnusmäßig und fortlaufend instandgehalten. Neben Bodenbelagsarbeiten betrifft das besonders auch die malermäßige Instandhaltung. Neben den Schulen und Kitas sind alle anderen kommunal genutzten Objekte wie Feuerwehrdepots, Bibliotheken, das Verwaltungszentrum mit dem Gebäude des Standesamtes sowie der Bibliothek etc. ebenfalls nicht zu vernachlässigen. Die entwickelten Strategien für Sanierung, Modernisierung, Wartung und Instandhaltung sind für alle Objekte auszubauen und konsequent umzusetzen. Die Leistungen sind in Abhängigkeit von Bedarf und Bedeutung der kommunalen Aufgaben in angemessenem Umfang zu erbringen. In Abstimmung mit den jeweiligen Nutzern gelingt dies zunehmend gut.

Für das Jahr 2026 ist die Sanierung des Feuerwehrdepot Niedermülsen abzuschließen. Der Carport für die Dienstfahrzeuge mit Ladesäule soll auf dem unteren Parkplatz am Verwaltungszentrum errichtet werden. Das Sozialgebäude des Leichtathletikzentrums in Stangendorf soll umfassend saniert bzw. in Teilen erneuert werden. Die ehem. Grundschule in Thurm soll teilsaniert werden. Für das Zentrallager der Freiwilligen Feuerwehr sollen 3 Fertiggaragen auf dem Gelände des Bauhofes entstehen, womit ein weiterer Sanierungsabschnitt umgesetzt werden kann. Weiterhin wird für das Gebäude des Michener Kinderlandes die Umsetzung der Komplettsanierung mittels Planung weiter vorangetrieben.

Neben der Bedarfsdeckung ist die Wirtschaftlichkeit im Auge zu behalten. Im Bereich der Wartungen und Prüfungen verschiedener ortsfester Anlagen in den kommunalen Objekten steht aufgrund steigender

Kosten weiterhin die Hauptaufgabe, die vorhandenen Verträge auf Aktualität und Wirtschaftlichkeit zu überprüfen und ggf. neu zu vergeben. Grundsätzlich ist bei Auftragsvergaben z.B. über Leistungsbündelung eine Ergebnisverbesserung anzustreben. Dies gelingt aufgrund der Vielzahl der Aufgaben und neuen Bestimmungen noch nicht immer.

Bezüglich der kommunalen Wohnungen ist regelmäßig an der Attraktivität des Angebots zu arbeiten. Mittels intensiverer Nutzung von Internetportalen und beispielsweise auch dem Angebot von Grundrissänderung oder dem Anbau von Balkonen soll ein Vermietungserfolg sichergestellt bzw. der Leerstand gesenkt werden. Auch 2026 werden weiterhin Wohnungen bezugsfertig saniert. Durch das voranschreitende Alter der Bewohner im Erstbezug werden derzeit mehr Wohnungen zurückgegeben als in Vorjahren, was einen weiteren Sanierungsbedarf hervorruft. Die Preissteigerungen wirken sich spürbar auf das zur Verfügung stehende Budget aus.

Aufgrund der weiterhin erhöhten Energiekosten muss versucht werden, Verbräuche zu reduzieren bzw. Heizungen sowie Beleuchtungen auf energiesparendere Ressourcen umzustellen. Dies ist bei den bereits umgesetzten Maßnahmen gut gelungen. Weiterhin werden mögliche alternative Heizmöglichkeiten überprüft und ein Austausch der Heizanlagen in kommunalen Gebäuden in Erwägung gezogen. Hierfür soll für eine Zeit von 3 Jahren im Rahmen eines vom Bund geförderten Projektes ein kommunaler Energiemanager eingestellt werden. Eine Entscheidung des Fördermittelgebers steht weiterhin aus.

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produkt: 11134						
ordentliche Erträge	2.076.255,52	2.437.155	2.376.065	2.320.198	2.320.198	2.320.198
ordentliche Aufwendungen	3.321.545,75	3.958.047	4.032.297	3.908.707	3.917.907	3.802.707
ordentliches Ergebnis	-1.245.290,23	-1.520.892	-1.656.232	-1.588.509	-1.597.709	-1.482.509
kalkulatorisches Ergebnis	1.061.272,03	1.334.420	1.415.565	1.415.565	1.415.565	1.415.565
Ressourcenbedarf	-184.018,20	-186.472	-240.667	-172.944	-182.144	-66.944

Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf ca. 2,4 Mio. EUR. Hierunter fallen insbesondere die Betriebskosten. Aber auch ein jährlicher Ansatz von ca. 800 TEUR für Instandhaltung gehört hierzu. Es muss zwingend versucht werden, trotz erhöhter Kosten das Budget einzuhalten. So muss einerseits ein ordnungsgemäßer Zustand der Objekte sichergestellt und andererseits die Belastung der Nutzer durch interne Mietenverrechnung konstant gehalten werden. Daher sind weiterhin im Falle der Umsetzung von umfassenden Instandsetzungsmaßnahmen Prioritäten zu setzen und die Kommunikation für ggf. zurückzustellende Maßnahmen mit den betroffenen Nutzern intensiv und nachvollziehbar zu führen. Eine Mio. EUR und damit ein Viertel der ordentlichen Aufwendungen entfällt auf die planmäßige Abschreibung des Anlagevermögens. Dementsprechend ist im investiven Bereich zu reinvestieren.

Die Summe der Aufwendungen soll über die Erträge gedeckt werden. Ein Anteil von 1,8 Mio. EUR wird durch Vermietung und Verpachtung, insbesondere von Wohnungen und Kindertageseinrichtungen an freie Träger, erwirtschaftet. Ca. 470 TEUR stehen als Deckung durch Sonderpostenauflösung zur Verfügung. Die Erträge von eigengenutzten Objekten wie Schulen, Sporthallen Feuerwehrdepots usw. werden im kalkulatorischen Ergebnis in Form interner Leistungsverrechnung ausgewiesen.

Es verbleibt ein Gesamtressourcenbedarf von 240 TEUR. Dieser veranschlagte Fehlbetrag ergibt sich planmäßig. Ein Teil davon betrifft nicht verrechneten Aufwand für Vorgänge des Grundstücksverkehrs, welche als Dienstleistung für andere Produkte wie Gemeindestraßen, Gewässer oder Grünflächen erbracht werden. Der größere Teil betrifft die intern veranschlagten Mieten. Da bisher regelmäßig von einer Ergebnisverbesserung auszugehen ist, wird mit einem angemessenen Fehlbetrag einer Kostenüberdeckung entgegengewirkt.

4 Grundsätze für eine flexible Haushaltsführung

4.1 Budgetierung

Der Haushalt der Gemeinde Mülsen ist in sieben Teilhaushalte gegliedert. In jedem Teilhaushalt sind mehrere, sachlich eng zusammengehörige Produkte zusammengefasst. Rechtlich vorgeschrieben ist die Bildung mindestens eines Budgets je Teilhaushalt. Im Sinne einer gezielten Steuerung unter gleichzeitiger Sicherstellung einer gewünschten Flexibilität erfolgt die Budgetbildung im Haushalt der Gemeinde Mülsen kleinteiliger und zwar wie folgt:

1. Jedes Produkt bildet ein separates Budget.
2. Zu einem Budget gehören alle zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge.
3. Ausgenommen hiervon sind die Personalaufwendungen, welche ein separates Budget je Teilhaushalt bilden.
4. Für das Produkt 28100 (Heimat- und Sonstige Kulturpflege) wird ein Budget für die zentralen Ansätze der Gemeinde Mülsen und je ein Budget für die Ansätze eines jeden Ortsteils gebildet.

4.2 Deckungsfähigkeit

Gemäß § 20 Abs. 1 SächsKomHVO sind zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Derartige Einschränkungen der Deckungsfähigkeit wurden jedoch nicht vorgenommen.

Die Auszahlungsansätze innerhalb einer Investitionsmaßnahme sind deckungsfähig. Mehreinzahlungen bei einer Investitionsmaßnahme erhöhen die Ansätze für Auszahlungen in dieser Maßnahme, soweit die Mehreinzahlungen den Charakter der Maßnahme nicht grundsätzlich verändern.

4.3 Übertragbarkeit

Die Ansätze für Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind gemäß § 21 SächsKomHVO übertragbar.

Verfügbare Ansätze des Ergebnishaushaltes werden wie folgt für übertragbar erklärt:

- 50 % der verfügbaren Budgets und
- 100 % der separat ausgewiesenen sowie über- bzw. außerplanmäßig bestätigten Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen.
- Soweit im Folgejahr ein Bedarf über den Betrag von 50 % eines verfügbaren Budgets besteht, ist in Abhängigkeit von der Haushaltslage im Folgejahr eine Bewilligung von überplanmäßigen Aufwendungen zu prüfen.
- Innerhalb der Ortschaften besteht die Möglichkeit, für besondere Ereignisse wie Ortsjubiläen oder besondere einmalige Anschaffungen, Mittel aus den Ortschaftsbudget's zweckgebunden anzusparen, unter der Voraussetzung einer konkreten Antragstellung bis zum 31.03. des Haushaltsjahres. Für diese Beträge gilt nach Bestätigung des Gemeinderates eine Übertragbarkeit von 100%.

Personalaufwendungen sind nicht übertragbar.

5 Ergebnishaushalt

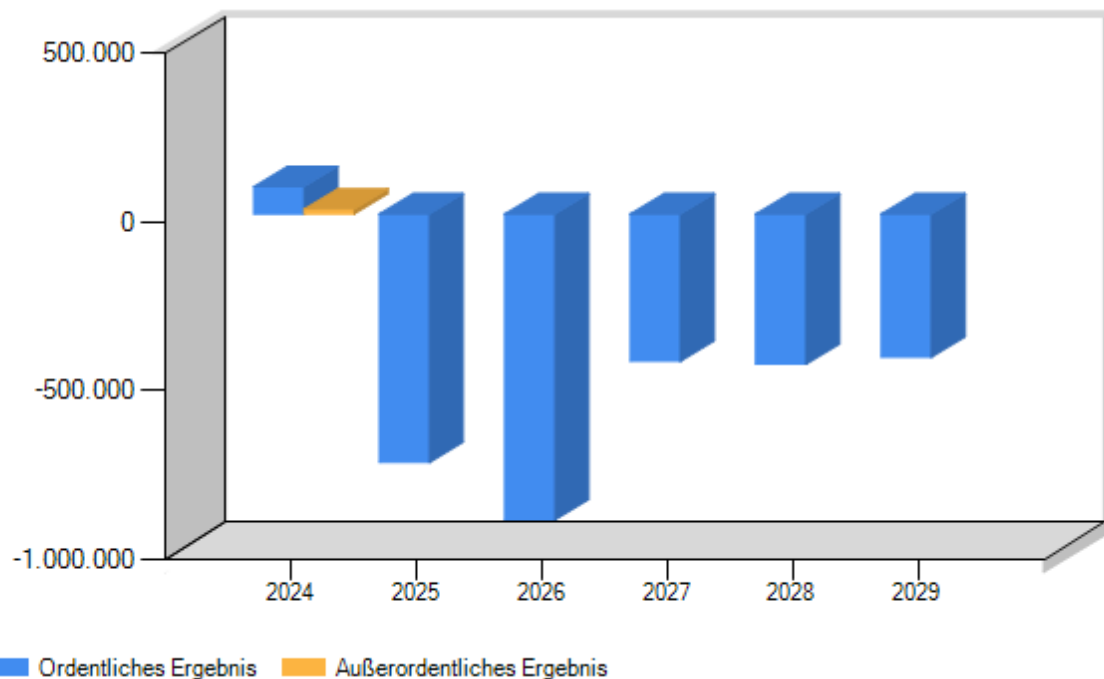
Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr periodengerecht zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Daraus ergibt sich der Überschuss bzw. Fehlbetrag im ordentlichen und im Sonderergebnis pro Jahr. Ziel ist nicht die Erwirtschaftung von Überschüssen, sondern eine angemessene Aufgabenerfüllung mit den zur Verfügung stehenden Mitteln.

5.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern	8.224.617,13	8.288.800	9.159.800	9.398.300	9.671.300	9.993.200
Gebühren u.ä. Entgelte	2.633.717,93	2.764.017	2.796.320	2.796.320	2.796.320	2.796.320
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	9.721.330,04	10.673.380	10.321.334	10.253.033	10.563.433	10.256.233
Zinsen und sonstige Finanzerträge	836.929,22	600.000	800.000	750.000	700.000	650.000
Sonstige Erträge	283.203,68	337.550	320.000	320.000	320.000	320.000
Ordentliche Erträge	21.699.798,00	22.663.747	23.397.454	23.517.653	24.051.053	24.015.753
Personalaufwand	4.364.623,55	4.922.100	5.199.500	5.289.800	5.382.100	5.503.300
Versorgungsaufwendungen	11.324,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	4.013.288,17	4.222.480	4.869.460	4.385.060	4.725.260	4.455.060
Transferaufwendungen	9.834.112,10	10.333.150	10.223.700	10.315.300	10.422.100	10.505.100
Abschreibungen	2.782.263,45	3.188.239	3.229.986	3.174.073	3.227.173	3.236.873
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,51	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	613.217,56	723.940	771.390	779.390	729.390	729.390
Ordentliche Aufwendungen	21.618.830,34	23.400.909	24.305.036	23.954.623	24.497.023	24.440.723
Ordentliches Ergebnis	80.967,66	-737.162	-907.582	-436.970	-445.970	-424.970
Außerordentliche Erträge	14.821,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Außerordentliche Aufwendungen	771,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonderergebnis	14.049,70	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	95.017,36	-737.162	-907.582	-436.970	-445.970	-424.970

Die Planjahre ab 2025 sind geprägt von allgemeinen Kostensteigerungen. Auch bei den veranschlagten Erträgen sind in Summe Zuwächse zu verzeichnen. Grundsätzlich ist es nach wie vor nicht möglich, in den jeweiligen Planjahren ausgeglichene Haushalte auszuweisen. Zum einen sind Fehlbeträge auch im Abschluss begründbar, soweit deren Höhe verhältnismäßig ist und in erforderlichem Umfang Rücklagen zur Deckung zur Verfügung stehen. Das ist der Fall. Andererseits fallen die Fehlbeträge mit dem Jahresabschluss niedriger aus oder können vollständig ausgeglichen werden. Die hier zum Vergleich ausgewiesenen Daten des Ergebnisses 2024 bestätigen das. Damit ist wie in den Vorjahren auch weiterhin zu rechnen.

Besondere Schwankungen unter den Jahren sind auf der Ertragsseite auf die Positionen des Finanzausgleichs zurückzuführen. Auf der Aufwandsseite betrifft das insbesondere Instandhaltungsmaßnahmen an den Gemeindestraßen. So treffen letztlich Entwicklungen aufeinander, die im Planjahr 2026 mit 908 TEUR zu einem überdurchschnittlich hohen Fehlbetrag führen. Der Haushalt ist dennoch kommunalaufsichtlich zustimmungsfähig.



An den im Diagramm dargestellten Ergebnissen wird das Jahr 2026 nochmals als „Ausreiser“ deutlich, ebenso der Unterschied zwischen den geplanten Ergebnissen 2025 bis 2029 und dem tatsächlichen Ergebnis 2024. Das Ergebnis ist zwar noch vorläufig. Wesentliche Korrekturen sind jedoch nicht zu erwarten.

5.2 Steuern

5.2.1 Überblick über die Hebesätze

Mit der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 erfolgte eine Neubewertung aller Steuerobjekte. Damit hat sich das durchschnittliche Niveau der Grundsteuermessbeträge verändert. Um das Ziel zu erreichen, die Grundsteuerreform aufkommensneutral umzusetzen, war die Anpassung der Hebesätze erforderlich. Hierfür wurde eine separate Hebesatzsatzung für das Jahr 2025 erlassen.

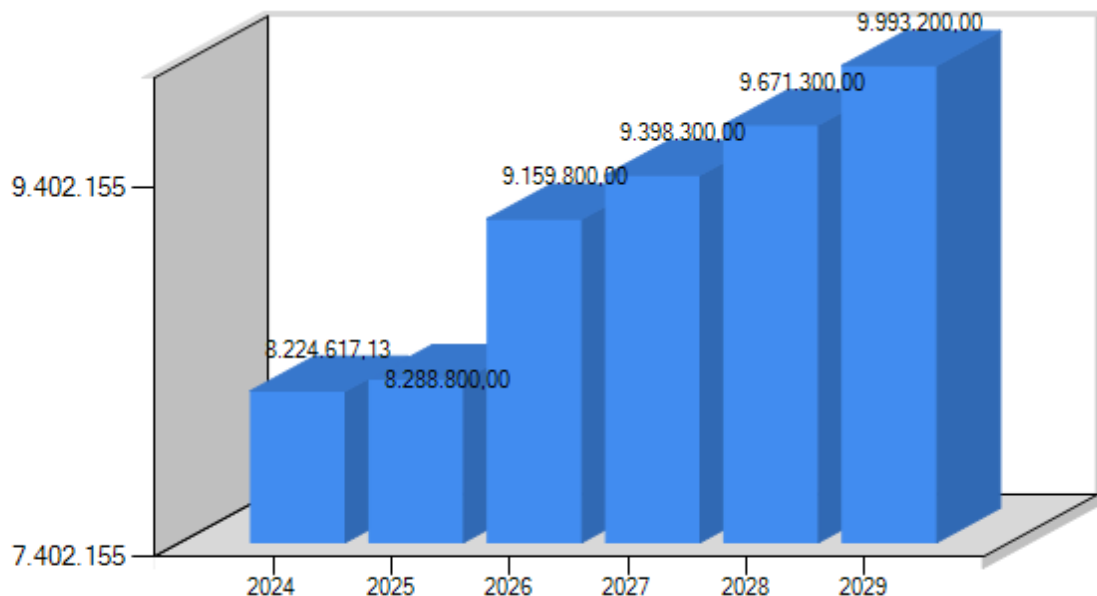
Das Ziel der Aufkommensneutralität wurde weitestgehend erreicht. Unabhängig davon kam es bei den einzelnen Steuerschuldnern zu Abweichungen nach oben oder nach unten. Eine Änderung der Hebesätze ist somit nicht erforderlich und derzeit auch nicht vorgesehen. Der Hebesätze werden unverändert festgesetzt, und zwar für die Grundsteuer A auf 260 und für die Grundsteuer B auf 325 von Hundert der Steuermessbeträge.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wird unverändert auf 390 von Hundert der Steuermessbeträge festgesetzt.

5.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Realsteuern						
Grundsteuer A	43.777,59	44.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Grundsteuer B	857.401,77	854.000	880.000	891.000	902.000	915.000
Gewerbsteuer	2.423.247,12	2.500.000	2.894.400	2.934.900	2.988.900	3.088.800
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	4.495.261,40	4.490.000	4.920.000	5.100.000	5.300.000	5.500.000
der Umsatzsteuer	381.675,03	377.700	400.000	407.000	415.000	424.000
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	23.254,22	23.100	23.400	23.400	23.400	23.400
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	8.224.617,13	8.288.800	9.159.800	9.398.300	9.671.300	9.993.200

Die Steuereinnahmen sind eine wesentliche Säule der Finanzierung des Gesamthaushaltes. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer fiel in der Vergangenheit häufig höher aus als die offizielle Prognose. Die Gewerbesteuer schließt 2024 mit voraussichtlich über 3 Mio. EUR ab. Die Ansätze der Folgejahre wurden in Auswertung der 5 vorangegangenen Jahre entsprechend angepasst. Mit dem vorliegenden Haushalt wird davon ausgegangen, dass die veranschlagten Steuereinnahmen in Summe den tatsächlichen Verhältnissen sehr nahekommen.



5.2.3 Steuer-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuer-Ertrags-Quote (%)	36,49	35,63	37,85	38,73	39,07	40,51

Mit 38 % entfällt über 1/3 der Gesamterträge auf die Steuererträge. Zwar ist die Steuerertragsquote recht stabil, liegt aber im kommunalen Vergleich auf einem niedrigen Niveau. Die Steuerkraft der Gemeinde ist niedrig. Entsprechend hoch ist der Bedarf an Zuweisungen über das Finanzausgleichssystem.

5.2.4 Grundsteuer je Einwohner

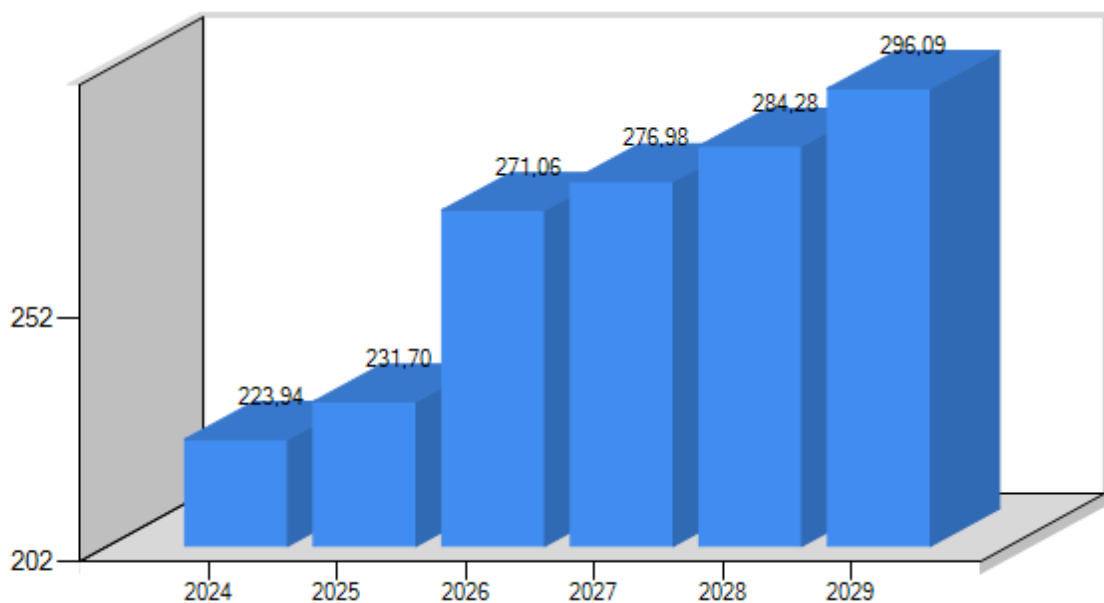
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A je EW	4,05	4	4	4	4	4
Grundsteuer B je EW	79,23	79	82	84	86	88

Von den Realsteuern lastet die Grundsteuer B auf den breitesten Schultern. So sind Grundeigentümer direkt, aber auch Mieter über die Betriebskosten indirekt von der Grundsteuer B betroffen. Damit trägt fast jeder Einwohner einen Anteil an der allgemeinen Finanzierung des Haushaltes. Die Grundsteuer A wird nur von wenigen Einzelnen Steuerpflichtigen getragen. Sie ist mit einem Durchschnittsbetrag von 4 EUR je EW von untergeordneter Bedeutung.

5.2.5 Gewerbesteuer je Einwohner

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gewerbesteuer je EW	223,94	232	271	277	284	296

Die Gewerbesteuer entfällt auch auf einen eingeschränkten Kreis an Steuerpflichtigen. Mit einem Durchschnittsbetrag von ca. 280 EUR pro Einwohner hat sie jedoch besondere Bedeutung.

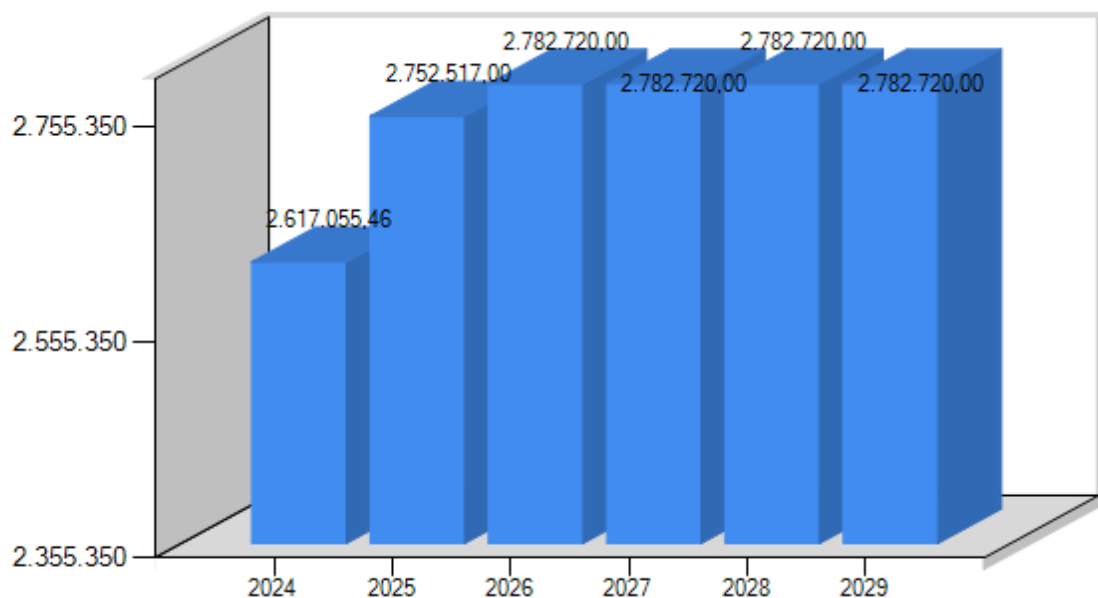


5.3 Gebühren und ähnliche Entgelte

5.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsgebühren	131.505,30	102.600	105.800	105.800	105.800	105.800
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	775.434,03	713.950	733.100	733.100	733.100	733.100
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	1.625.365,48	1.889.392	1.898.145	1.898.145	1.898.145	1.898.145
Erträge aus Verkauf	21.037,72	8.700	9.200	9.200	9.200	9.200
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.712,93	37.875	36.475	36.475	36.475	36.475
Gesamt	2.617.055,46	2.752.517	2.782.720	2.782.720	2.782.720	2.782.720

Die größte Einzelposition bilden die Mieten und Pachten. Den Schwerpunkt stellen die Wohnungsmieten dar. Die Grundmieten sind äußerst konstant. Bei den abzurechnenden Betriebskosten handelt es sich um „Durchlaufposten“. Sie bleiben letztlich ergebnisneutral. Entsprechend der Preisschwankungen bei dem Betriebskostenaufwand ergeben sich analog Schwankungen bei den abzurechnenden Betriebskosten, teilweise auch im Zusammenhang mit staatlicher Entlastung. Weitere Erträge resultieren u.a. aus den Mietverträgen mit freien Trägern von Kita's.



Die Stabilität in den Planjahren wird deutlich. Sollten auf der Aufwandsseite die Betriebskosten niedriger ausfallen, würden im Ergebnis auch hier die Beträge sinken.

5.3.2 Entgelt-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gebühren-Ertrags-Quote (%)	11,61	11,83	11,50	11,47	11,24	11,28

Der Anteil dieser speziellen Entgelte an den Gesamterträgen ist verhältnismäßig gering. Daraus ergibt sich ein entsprechender Bedarf an allgemeinen Deckungsmitteln, bestenfalls Steuererträge.

5.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

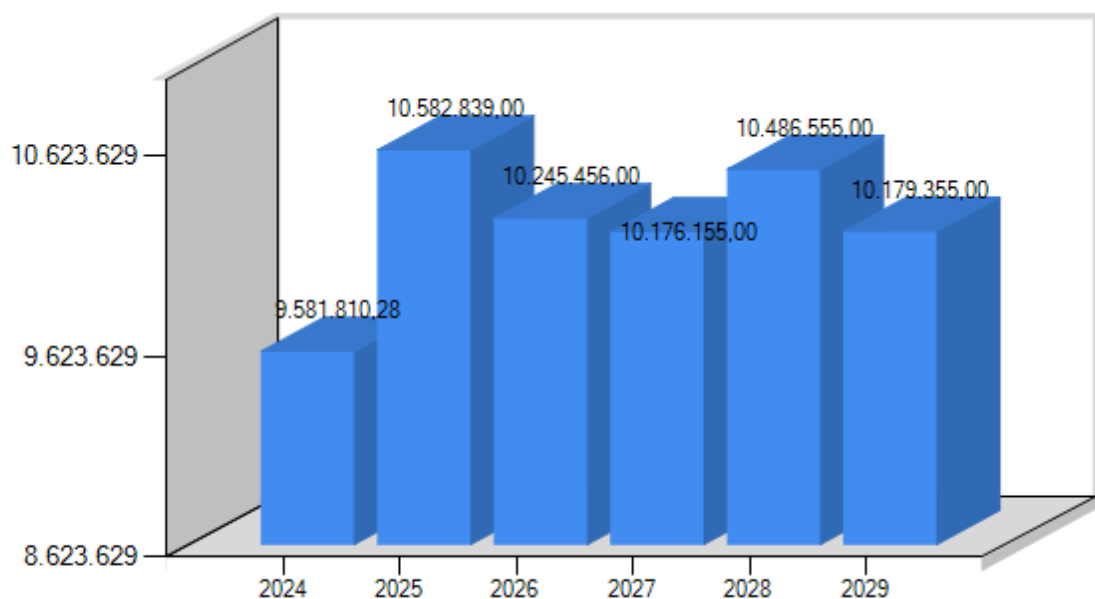
5.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Schlüsselzuweisungen	5.217.280,44	5.974.000	5.296.000	5.590.000	5.569.000	5.560.000
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	4.324,80	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	3.063.463,81	2.916.970	3.211.660	2.852.360	3.141.760	2.836.560
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	1.296.741,23	1.687.469	1.733.396	1.729.395	1.771.395	1.778.395
Summe aller Zuwendungen	9.581.810,28	10.582.839	10.245.456	10.176.155	10.486.555	10.179.355
Umlagen	139.519,76	90.541	75.878	76.878	76.878	76.878
Gesamt	9.721.330,04	10.673.380	10.321.334	10.253.033	10.563.433	10.256.233

Den größten Beitrag zur Kostendeckung der Gesamtaufwendungen leisten mit 10,3 Mio. EUR die Zuwendungen und Umlagen. Diese decken 43% des Gesamtaufwandes. Größter Einzelposten ist die allgemeine Schlüsselzuweisung mit 5,3 Mio. EUR. Sie liegt allerdings über 600 TEUR unter dem Vorjahreswert. Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisung ist die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde und die über das Finanzausgleichsgesetz zur Verfügung stehende Schlüsselmasse. So führte neben weiteren Effekten ein Gewerbesteuerereinbruch im Basiszeitraum für einen Ausgleich über erhöhte Schlüsselzuweisung 2025. Der gleiche Vorgang, nur umgekehrt, führt 2026 zu einer niedrigen Schlüsselzuweisung.

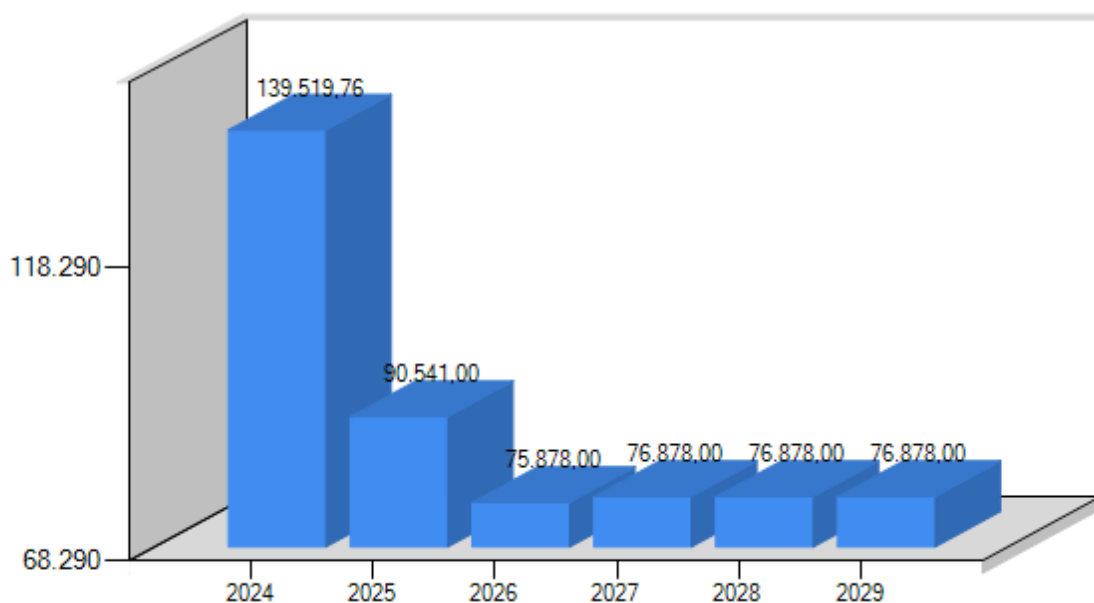
Eine hohe Bedeutung haben auch die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Hierunter fallen die Landeszuweisungen für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen, welche verhältnismäßig stabil sind. Schwankungen sind auf die Förderung von Einzelprojekten zurückzuführen, hier z.B. im Straßenbereich 2026 und 2028.

Im Diagramm sind nochmal die Gesamtbeträge der Zuwendungen und Umlagen und deren Schwankungen dargestellt.



Bei den Kostenerstattungen und Umlagen fällt wieder das Ergebnis des Vorjahres auf, wie das nachfolgende Diagramm zeigt. Veranschlagt werden durchschnittlich 76 TEUR. Soweit Mehrerträge

anfallen, handelt es sich überwiegend um Ersatzleistungen für die Lohnfortzahlung bei Beschäftigungsverbot während der Schwangerschaft. Diesen in der Höhe ungeplanten Erträgen stehen allerdings zusätzliche Lohnkosten für Vertretungspersonal bzw. Aufwand für Personaldienstleister gegenüber.



5.4.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungs-Ertrags-Quote (%)	42,52	45,49	42,34	41,93	42,37	41,27

Der Deckungsbeitrag der Zuwendungen liegt bei ca. 43 %, womit die Bedeutung der Zuwendungen deutlich wird.

5.4.3 Umlagen-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Umlagen-Ertrags-Quote (%)	0,62	0,39	0,31	0,32	0,31	0,31

Dem gegenüber hat die Umlagen-Ertrags-Quote keine Bedeutung.

5.5 Personalaufwendungen

5.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entgelte und Bezüge	3.729.147,31	4.182.400	4.417.400	4.494.000	4.572.600	4.699.900
Sozialversicherung	635.476,24	739.700	782.100	795.800	809.500	803.400
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	4.364.623,55	4.922.100	5.199.500	5.289.800	5.382.100	5.503.300

Bei der Entwicklung des Personalaufwands kam es 2025 aufgrund der tariflichen Erhöhung von 2,25 %

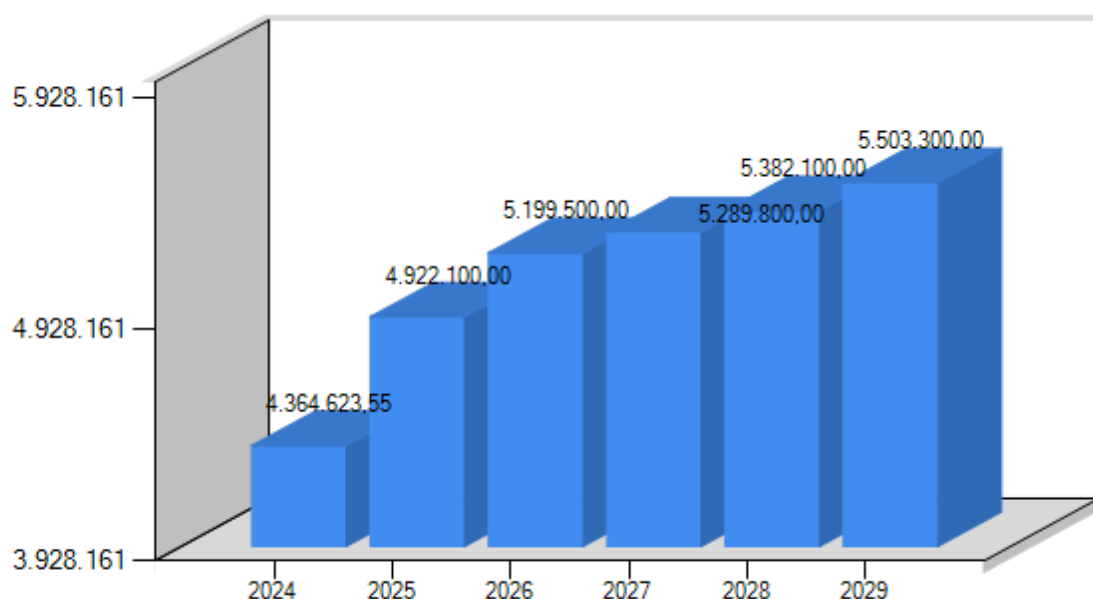
ab April und der Steigerung in den SV-Beitragssätzen für Arbeitgeber um 0,4% zu einem Mehraufwand.

Dem gegenüber ist 2026 mit einer ähnlichen Entwicklung zu rechnen. Veranschlagt ist eine tarifliche Lohnsteigerung von 1,9 % ab Mai und der einheitlichen Anhebung der Jahressonderzahlung auf 85%.

Wesentliche Faktoren in der Stellenbesetzung betreffen die Stelle eines Energiemanagers.

Neben dem Personalaufwand fallen Sachkosten für Personaldienstleister in beiden Horteinrichtungen an, welche Personalaufwand ersetzen.

Das tatsächliche Ergebnis im Jahresabschluss liegt regelmäßig unter dem Gesamtansatz, i.d.R. wegen teils unbesetzter Stellen. Die Gründe hierfür sind krankheitsbedingter Ausfall ohne Lohnfortzahlung oder Verzögerungen bei der Stellenbesetzung nach Ausschreibungen. Auch der nachträgliche Einsatz über Personaldienstleister statt eigenem Personal trägt dazu bei.



5.5.2 Personal-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personal-Aufwands-Quote (%)	20,19	21,03	21,39	22,08	21,97	22,52

Die Personal-Aufwands-Quote bewegt sich mit ca. 22 % auf moderatem Niveau. Gemessen an Richtwerten in Beschäftigten pro 10.000 Einwohner weist die Gemeinde eine unterdurchschnittliche Personalausstattung auf. Die Personal-Aufwands-Quote bleibt in den Folgejahren konstant, da mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet wird.

5.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5.6.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

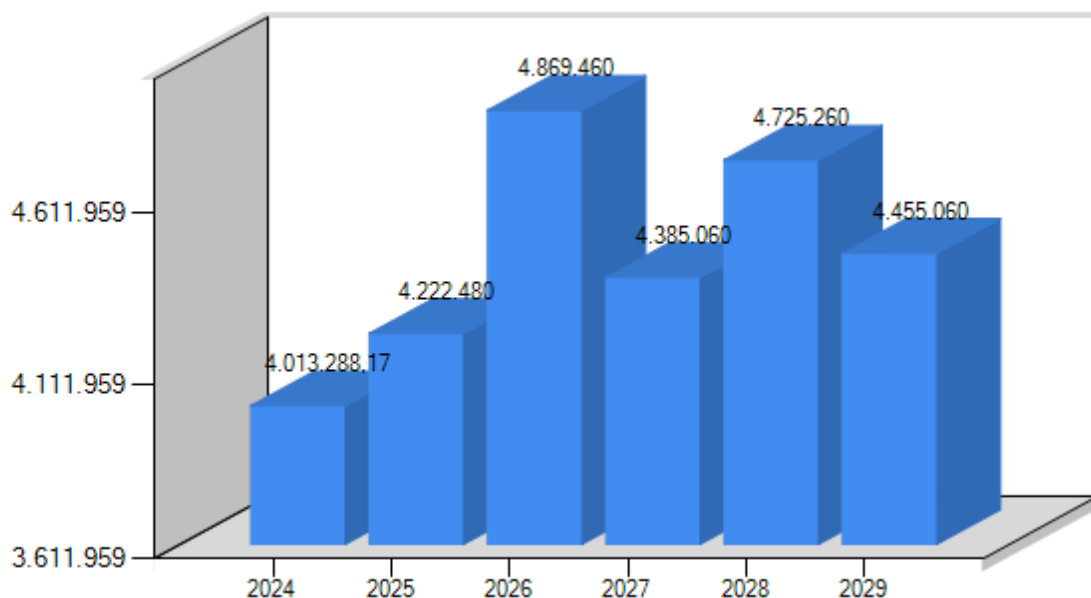
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Unterhaltung und Instandhaltung	1.546.672,88	1.357.500	1.821.650	1.487.350	1.827.550	1.567.350
Mieten und Pachten	22.088,19	27.300	14.150	14.150	14.150	14.150

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Vorräte und Waren	22.032,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige	2.422.494,80	2.817.680	3.013.660	2.863.560	2.863.560	2.853.560
Gesamt	4.013.288,17	4.222.480	4.869.460	4.385.060	4.725.260	4.455.060

Die Sach- und Dienstleistungen verzeichnen erhebliche Abweichungen unter den Jahren. Ursache sind geförderte Maßnahmen im Produkt Gemeindestraßen. So ist z.B. 2026 die Sanierung der Stützwand im Zusammenhang mit Bauabschnitt 0 der Ortmannsdorfer Straße und 2028 die Sanierung des ersten Abschnitts der Auerbacher Straße veranschlagt. Die veranschlagten Fördermittel für diese Maßnahmen erlauben die deutliche Budgeterhöhung.

Der größte Umfang wird jedoch unter „Sonstige“ ausgewiesen. Darunter fällt insbesondere Betriebskostenaufwand für die eigenen Einrichtungen wie z.B. Schulen, Turnhallen, Feuerwehrdepots u.s.w. sowie auch für extern vermietete Objekte. Die Betriebskosten der externen Mietobjekte werden allerdings den Nutzern per Vorauszahlung und Abrechnung auferlegt, belasten also den Haushalt nicht.

Ebenfalls hierunter fällt der Aufwand für die Unterhaltung von beweglichem Vermögen wie Fahrzeuge und Maschinen und die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern. Allein die Fahrzeuge sind mit 130 TEUR veranschlagt.



An den Jahren 2025, 2027 und 2029 ist das übliche Niveau zu erkennen. 2024 liegt durch nicht vollständig ausgeschöpfte Budget darunter. Die genannten Sanierungen im Straßenbereiche markieren die Ausreiser nach oben.

5.6.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote (%)	18,56	18,04	20,03	18,31	19,29	18,23

Der Anteil der Sach- und Dienstleistungen erreicht mit ca. 19 % den Anteil der Personalaufwendungen. Die Schwankungen werden allerdings in absoluten Zahlen und im Säulendiagramm wesentlich deutlicher.

5.7 Transferaufwendungen

5.7.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

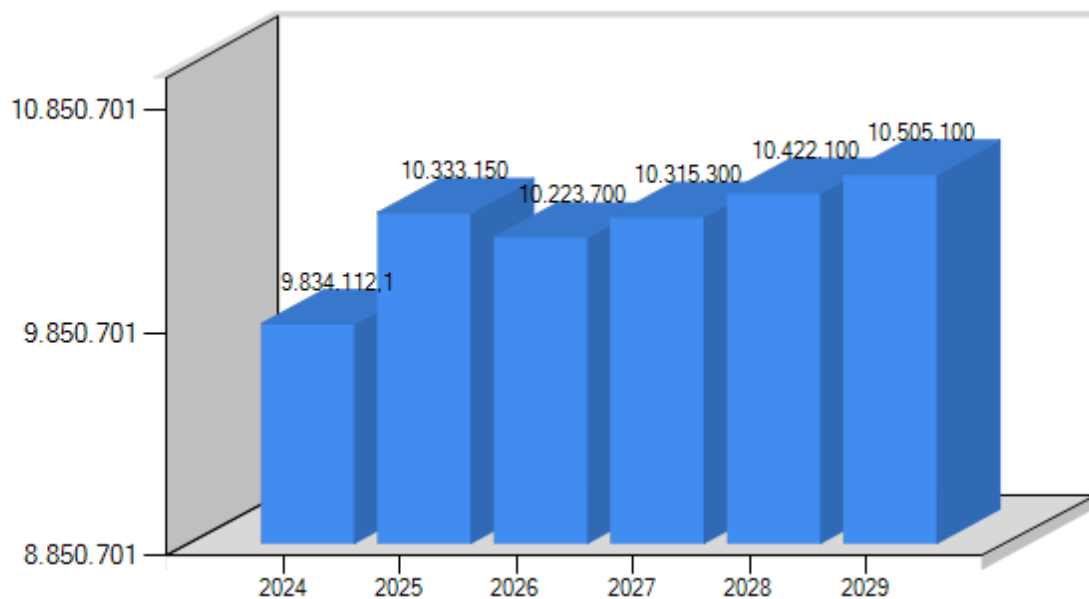
Transferaufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.117.753,22	5.268.150	5.152.900	5.152.900	5.152.900	5.122.900
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	222.355,18	225.000	259.800	263.400	268.200	277.200
Allgemeine Umlagen	4.494.003,70	4.840.000	4.811.000	4.899.000	5.001.000	5.105.000
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	9.834.112,10	10.333.150	10.223.700	10.315.300	10.422.100	10.505.100

Fast die Hälfte der ordentlichen Gesamtaufwendungen entfallen auf Transferleistungen. Auf den allergrößten Teil hat die Gemeinde keinen Einfluss, da es sich um Pflichtaufgaben handelt oder Verpflichtungen im Rahmen des Finanzausgleichs bestehen. Lediglich in den Bereichen Sport-, Jugend-, allgemeine Vereins- und Städtebauförderung hat die Gemeinde vollständigen Einfluss.

Die Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen zu den Betriebskosten sind mit 4,2 Mio. EUR veranschlagt. Das entspricht dem tatsächlichen Bedarf 2024. Die allgemeine Preissteigerung in Verbindung mit einem sinkenden Betreuungsbedarf führt zu einem unveränderten Haushaltsansatz auch in den Finanzplanjahren.

Daneben sind unverändert Sport- und sonstige Vereinszuschüsse veranschlagt. Im Bereich Sport betrifft das finanzielle Zuschüsse und Sachzuwendungen in Form der Bereitstellung der Sportanlagen mit insgesamt 618 TEUR. Für die allgemeine Vereinsförderung werden 110 TEUR aufgewandt. Weitere 105 TEUR entfallen auf die Straßenentwässerungsumlage und 30 TEUR auf Städtebauförderung.

Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs sind die Gewerbesteuerumlagen und die Kreisumlage. Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich in Abhängigkeit der höher veranschlagten Gewerbesteuer auf 260 TEUR. Die Kreisumlage ist der größte Einzelaufwand im Haushalt der Gemeinde. Sie ist abhängig von den Umlagegrundlagen. Das sind die eigene Steuerkraft und die allgemeine Schlüsselzuweisung. Der darauf anzuwendende Umlagesatz beträgt vorbehaltlich der Festsetzung im Kreishaushalt 33,96 %. Die Kreisumlage ist mit 4,8 Mio. EUR veranschlagt. Das ist deutlich mehr als 2024 und entspricht etwa dem Ansatz des Vorjahres.



Abgesehen vom Ansatz 2025 steigen die Transferaufwendungen kontinuierlich leicht auf sehr hohem Niveau. 2025 wurde der Bedarf an Zuschüssen für die Träger von Kindertageseinrichtungen zu hoch angesetzt. Gleichzeitig fiel die Kreisumlage wegen höherer Umlagegrundlagen höher aus.

5.7.2 Transfer-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Transfer-Aufwands-Quote (%)	45,49	44,16	42,06	43,06	42,54	42,98

Mit über 40 % haben die Transferaufwendungen erhebliche Bedeutung am Gesamthaushalt und das umso mehr, da die Gemeinde auf den überwiegenden Teil nur geringen oder keinen Einfluss hat.

5.8 Abschreibungen

5.8.1 Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.671.216,49	3.138.239	3.179.986	3.124.073	3.177.173	3.186.873
Abschreibungen auf Finanzvermögen	111.046,96	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Außerplanmäßige Abschreibungen	725,35	0	0	0	0	0
Gesamt	2.782.988,80	3.188.239	3.229.986	3.174.073	3.227.173	3.236.873

Ein weiterer großer Einzelposten betrifft die Abschreibungen. Sie spiegeln den Werteverzehr durch Abnutzung und damit den Reinvestitionsbedarf zum Erhalt des Anlagevermögens wider. Die Entwicklung der Abschreibungen hängt ab vom realisierten Investitionsvolumen.

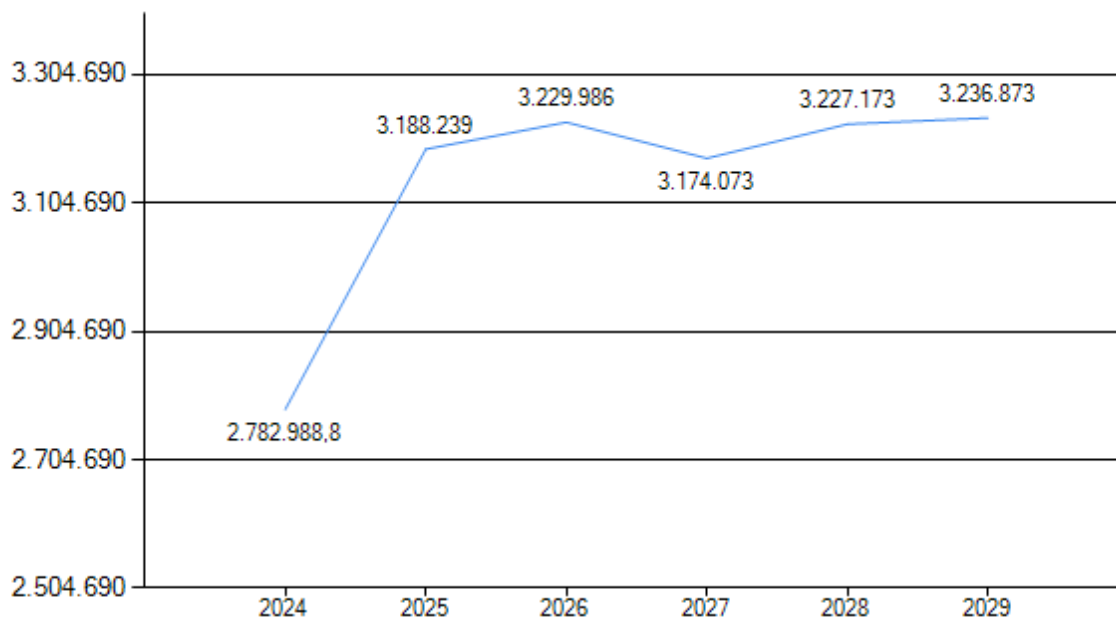
Insbesondere mit dem Abschluss von Maßnahmen an der S 286 alt wird es zunehmend zu einer Erhöhung des Abschreibungsaufwandes kommen.

Die deutliche Planerhöhung 2025 ist zu einem Großteil auf das Vorhaben „Breitbandausbau“ zurückzuführen. Tatsächlich verzögern sich der Abschluss und damit auch der Beginn der Abschreibung bis in das Jahr 2026.

Die Abschreibungen belasten den Ergebnishaushalt nicht in voller Höhe. Ihnen stehen entsprechend der jeweiligen Förderquoten bei einem überwiegenden Teil der Investitionen Erträge aus den Sonderpostenaufösungen gegenüber. Die Nettobelastung des Ergebnishaushaltes ergibt sich somit lediglich entsprechend des Eigenmitteleinsatzes.

Die ausgewiesenen Abschreibungen 2024 sind nahezu vollständig. Bis zur vollständigen Jahresabschlusssaufstellung kommt es noch zu geringen Veränderungen.

Die Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen betreffen nicht durchsetzbare Forderungen, welche auszubuchen sind. Diese sind pauschal angesetzt und fallen üblicherweise niedriger aus. 2024 waren sie ausnahmsweise im Zusammenhang mit einem Fall besonders hoch.



Bei der Kalkulation der Planwerte wird regelmäßig davon ausgegangen, dass das Investitionsprogramm nicht annähernd vollständig umgesetzt werden kann. Damit ergibt sich eine moderate und realitätsnähere Entwicklung.

5.8.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungs-Aufwands- Quote (%)	12,87	13,62	13,29	13,25	13,17	13,24

Die Abschreibungs-Aufwandsquote bleibt mit 13 % relativ konstant. Der Sprung in den absoluten Zahlen zwischen 2024 und 2025 hat auf die Quote nur geringen Einfluss. Der Grund hierfür ist der auch zwischen beiden Jahren deutlich gestiegene Gesamtaufwand.

Die Belastung des Haushalts durch Neuinvestitionen ist derzeit gleichbleibend. Im Falle deutlich höherer Investitionen würde die Quote steigen und den Haushalt stärker belasten. Die höheren Abschreibungen würden dann langfristig über den gesamten Nutzungszeitraum der Investition anfallen. Es ist also nicht nur zu entscheiden, ob eine Investition finanzierbar ist, sondern auch, ob der Haushalt die Höhe der Abschreibungen langfristig tragen kann.

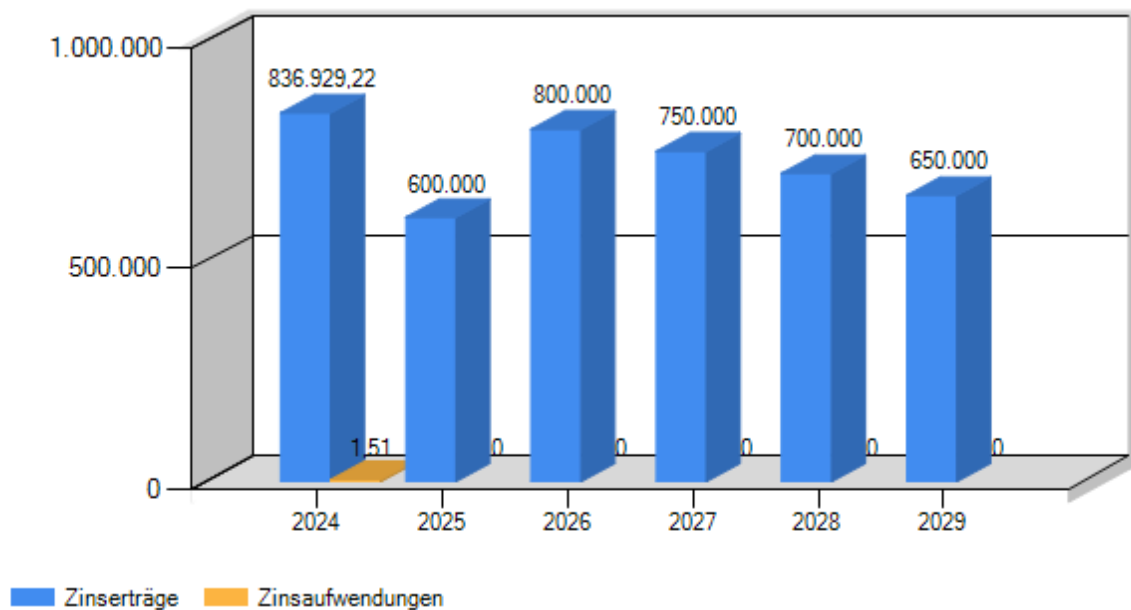
5.9 Zinsen

5.9.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge						
Zinserträge	514.902,50	300.000	500.000	450.000	400.000	350.000
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	322.026,72	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe	836.929,22	600.000	800.000	750.000	700.000	650.000
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	1,51	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	1,51	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	836.927,71	600.000	800.000	750.000	700.000	650.000

Anlagevolumen und Zinsniveau führen zu höheren Zinserträgen als noch 2025 angenommen. Mit 500 TEUR steht ein nennenswerter Deckungsbeitrag zur Verfügung. Mit einer kontinuierlichen Abnahme ist zu rechnen, da über den Finanzplanzeitraum zur Finanzierung der Investitionen der Bestand der liquiden Mittel teilweise in Anspruch genommen wird und so das Anlagevolumen sinkt.

Die Ausschüttungen der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia und des Zweckverbandes Gasversorgung in Südsachsen sind weiterhin gleichbleibend mit 300 TEUR veranschlagt.



Zinsaufwendungen im Zusammenhang mit Kreditfinanzierungen fallen seit 2020 nicht mehr an, da die Gemeinde Mülsen seitdem schuldenfrei ist. Das Finanzergebnis ist daher durchweg positiv. Der geringe Zinsaufwand 2024 ist auf die Verzinsung von Erstattungsbeträgen zurückzuführen.

5.9.2 Zins-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zins-Aufwands-Quote (%)	3,73	2,50	3,19	3,04	2,78	2,59

Die Zins-Aufwandsquote ist mit 3 % verhältnismäßig gering und spiegelt die Bedeutung der Zinserträge nicht wider. Bei Betrachtung der absoluten Zahlen würde der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt bei über 2 Mio. EUR liegen. Der Haushalt wäre so ohne Einsparungen wohl nicht beschlussfähig.

5.10 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Außerordentliche Erträge	14.821,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Außerordentliche Aufwendungen	771,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonderergebnis	14.049,70	0	0	0	0	0

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind Gegenstand des Sonderergebnisses und i.d.R. nicht planbar. Eine Ausnahme bilden Veräußerungen von Vermögengegenständen, welche auch im Sonderergebnis auszuweisen sind. In den Jahren 2025 bis 2028 sind für Erträge und auch für Aufwendungen aus Grundstücksveräußerungen jeweils pauschal 25 TEUR veranschlagt. Diese Konstellation tritt im Falle der Veräußerung exakt zum Buchwert ein. Dabei entsteht Aufwand aus Abgang von Anlagevermögen in Höhe des Buchwertes von 25 TEUR und der Ertrag aus Verkauf in gleicher Höhe. Abweichungen können sich natürlich ergeben.

5.11 Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte

TH	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge	2.172.576,36	2.514.276	2.453.173	2.397.306	2.397.306	2.397.306
	ordentliche Aufwendungen	5.738.921,61	6.520.704	6.784.911	6.691.886	6.738.086	6.660.686
	ordentliches Ergebnis	-3.566.345,25	-4.006.428	-4.331.738	-4.294.580	-4.340.780	-4.263.380
	kalkulatorisches Ergebnis	3.232.691,61	3.808.321	4.066.727	4.066.727	4.066.727	4.066.727
1	innere Dienste	-333.653,64	-198.107	-265.011	-227.853	-274.053	-196.653
2	Sicherheit und Ordnung	-1.477.215,06	-1.627.906	-1.671.840	-1.638.365	-1.646.465	-1.645.365
3	Schulen / Kita's	-4.620.204,96	-5.255.621	-5.371.288	-5.363.612	-5.391.212	-5.420.012
4	Kultur / Sport	-1.102.831,47	-1.132.687	-1.181.355	-1.151.210	-1.179.410	-1.332.110
5	Bauwesen	-2.093.346,91	-2.473.480	-2.755.927	-2.784.669	-2.778.769	-2.804.669
	Summe TH 1-5	-9.627.252,04	-10.687.801	-11.245.421	-11.165.709	-11.269.909	-11.398.809
6	Allg. Finanzwirtschaft	9.708.219,70	9.950.639	10.337.839	10.728.739	10.823.939	10.973.839
	Gesamtbedarf/-überschuss	80.967,66	-737.162	-907.582	-436.970	-445.970	-424.970

In Teilhaushalt 1 sind alle internen Dienstleistungsprodukte zusammengefasst. In dem Bereich werden Leistungen in Höhe von 6,7 Mio. erbracht. Da den internen Leistungen i.d.R. keine Erträge gegenüberstehen, fällt der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit 4,3 Mio. EUR entsprechend hoch aus. Der Fehlbetrag ist überwiegend auf die Liegenschaftsverwaltung zurückzuführen, bei welcher die lfd. Kosten für die kommunal genutzten Objekte anfallen. Im kalkulatorischen Ergebnis ist die interne Leistungsverrechnung erfasst. Die Erträge aus der internen Leistungsverrechnung decken die Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis und bilden gleichzeitig den Aufwand aus der Leistungsinanspruchnahme im Empfängerbereich ab. Der Teilhaushalt 1 schließt derzeit mit einem

Fehlbetrag von 265 TEUR ab.

Im Sinne der Systemdarstellung sind hier für den Teilhaushalt 1 neben dem Gesamtressourcenbedarf (soweit negativ = Fehlbetrag bzw. Zuschussbedarf) auch die Zwischensummen ausgewiesen.

Die erbrachten Leistungen des Teilhaushaltes 1 werden nun auf die externen Produkte der Teilhaushalte 2 bis 5 mittels interner Leistungsverrechnung umgelegt. Vorliegend betrifft das ein Volumen von 4,1 Mio. EUR. In diesen Teilhaushalten werden die unmittelbaren kommunalen Aufgaben ausgewiesen und damit die Leistungen für die jeweiligen Zielgruppen erbracht. Bei den Teilhaushalten 2 bis 5 wird nun jeweils nur der Ressourcenbedarf dargestellt, welcher bereits die intern verrechneten Leistungen enthält.

Der wichtigste Teilhaushalt ist die Nr. 3 mit den drei Schlüsselprodukten Grundschulen, Oberschule und Kindertageseinrichtungen. Der Ressourcenbedarf beträgt 5,4 Mio. EUR. Insgesamt besteht ein ungedeckter Ressourcenbedarf in den Teilhaushalten 1 bis 5 von 11,2 Mio. EUR und damit etwa 500 TEUR mehr als 2025. In diesem Umfang liegt eine Kostenunterdeckung für die durch die Gemeinde erbrachten Leistungen vor. Spezielle Entgelte wie Mieten, Verwaltungs- oder Benutzungsgebühren können oder sollen nicht in kostendeckender Höhe erhoben werden.

Die Deckung dieser ausgewiesenen Fehlbeträge erfolgt mittels allgemeiner Deckungsmittel über den Teilhaushalt 6. Hier stehen 9,98 Mio. EUR zur Verfügung. Die größten Einzelpositionen sind die allgemeine Schlüsselzuweisung, die Grund- und Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteil der Einkommenssteuer.

Die allgemeinen Deckungsmittel in Teilhaushalt 6 steigen gegenüber dem Vorjahr deutlich. Jedoch erhöht sich der Fehlbetrag der Teilhaushalte 1 bis 5 in dem Vergleich um fast 600 TEUR und damit noch stärker. Damit kommt es zur Erhöhung des Fehlbetrages auf 907 TEUR. Es ist davon auszugehen, dass der Fehlbetrag im Laufe des Haushaltsvollzuges sinkt.

6 Finanzhaushalt

6.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.353.245,13	20.942.778	21.648.058	21.772.258	22.263.658	22.221.358
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.192.644,95	20.237.670	21.100.050	20.805.550	21.294.850	21.228.850
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.160.600,18	705.108	548.008	966.708	968.808	992.508
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.070.950,55	3.602.300	3.755.300	4.961.400	2.047.700	2.961.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.776.916,27	5.807.300	6.554.000	6.595.400	3.353.800	3.814.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-705.965,72	-2.205.000	-2.798.700	-1.634.000	-1.306.100	-853.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	1.476.308	0	0	0	0
Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	4.705.789	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
Änderung des Finanzmittelbestandes	1.454.634,46	-4.729.373	-2.250.692	-667.292	-337.292	139.508

Die Übersicht enthält eine Zusammenfassung aller Ein- und Auszahlung in den Positionen entsprechend der Haushaltssatzung. Sie ist jedoch erweitert auf den kompletten Finanzplanzeitraum und die zwei Vorjahre. Sie dient somit auch einem besseren Vergleich der Jahre und damit der Nachvollziehbarkeit der Entwicklung.

Von besonderem Interesse ist, in welchem Maße der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit den Finanzbedarf aus Investitionstätigkeit deckt. Mit 548 TEUR steht ein etwas geringerer Betrag als Deckungsmittel für Investitionen zur Verfügung.

Die investiven Auszahlungen fallen mit 6,6 Mio. EUR nochmals höher als 2025 aus. Ca. drei Mio. EUR wären für Reinvestitionen zum Vermögenserhalt erforderlich. Mit 3,8 Mio. EUR sind Fördermittel auf überdurchschnittlichem Niveau veranschlagt. Hohe Förderquoten werden z.B. bei der LEADER-Förderung erwartet. Die Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der Übernahme der S 286 alt werden teils zu 100 % gefördert.

Damit verbleibt ein Finanzierungsbedarf von 2,8 Mio. EUR, welcher lediglich mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 548 TEUR gedeckt werden kann. Der verbleibende Finanzierungsbedarf wird durch Entnahmen aus der Liquiditätsreserve gedeckt. Er wird sich im Rahmen des Haushaltsvollzuges aller Voraussicht nach deutlich reduzieren, da sich Maßnahmen

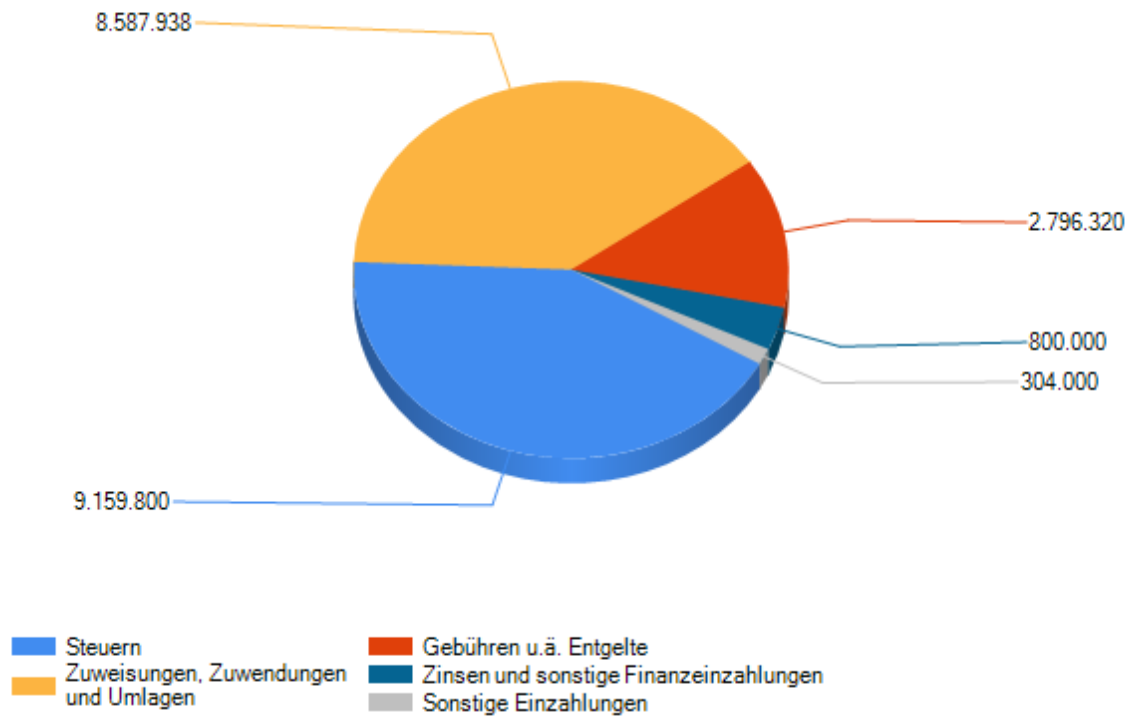
verzögern oder verschoben werden müssen und mit einer Erhöhung des Zahlungsmittelüberschusses aus lfd. Verwaltungstätigkeit zu rechnen ist.

6.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Steuern	8.253.350,07	8.288.800	9.159.800	9.398.300	9.671.300	9.993.200
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	8.917.422,53	8.985.911	8.587.938	8.523.638	8.792.038	8.477.838
Gebühren u.ä. Entgelte	2.081.336,40	2.764.017	2.796.320	2.796.320	2.796.320	2.796.320
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	815.872,07	600.000	800.000	750.000	700.000	650.000
Sonstige Einzahlungen	285.264,06	304.050	304.000	304.000	304.000	304.000
Summe	20.353.245,13	20.942.778	21.648.058	21.772.258	22.263.658	22.221.358
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	4.357.104,11	4.922.100	5.199.500	5.289.800	5.382.100	5.503.300
Versorgungsauszahlungen	11.324,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	4.054.960,48	4.222.480	4.869.460	4.385.060	4.725.260	4.455.060
Transferauszahlungen	9.157.718,08	10.333.150	10.223.700	10.315.300	10.422.100	10.505.100
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1,51	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	611.536,77	748.940	796.390	804.390	754.390	754.390
Summe	18.192.644,95	20.237.670	21.100.050	20.805.550	21.294.850	21.228.850
Saldo	2.160.600,18	705.108	548.008	966.708	968.808	992.508

Die Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit folgen weitestgehend den Erträgen und Aufwendungen, abgesehen von nichtzahlungswirksamen Vorgängen wie Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen. Auf die Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen wird verwiesen.

Auf der Seite der Einzahlungen ist nochmals auf den hohen Deckungsbedarf über fremde Mittel hinzuweisen. Die Steuern, Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen machen etwa 82 % der Gesamteinzahlungen aus, was am nachfolgenden Diagramm sehr deutlich wird.



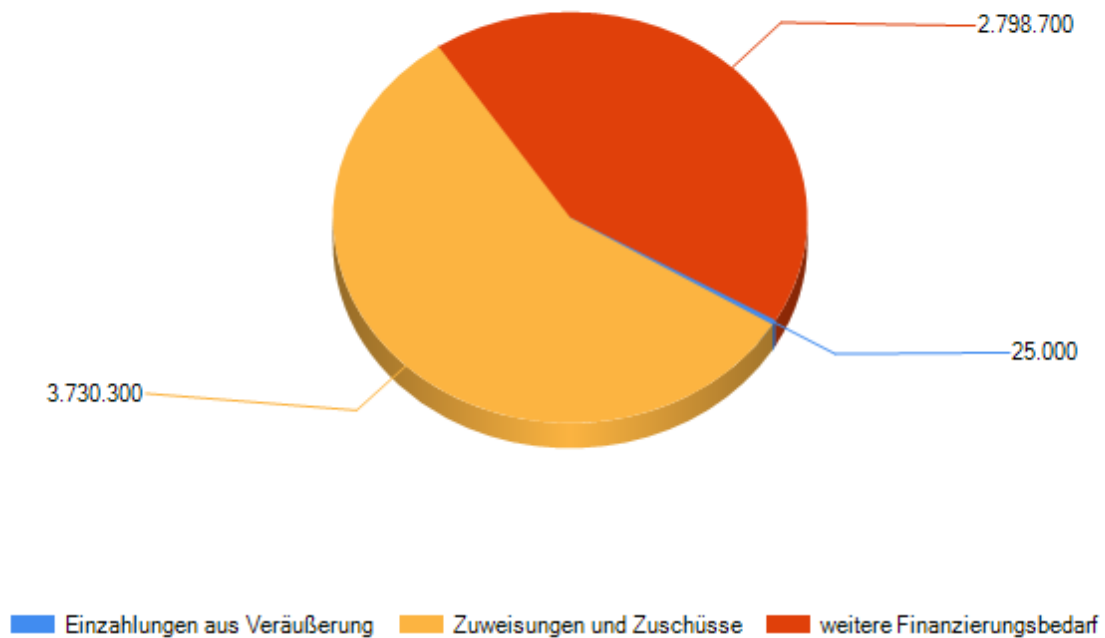
6.3 Investitionstätigkeit

6.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

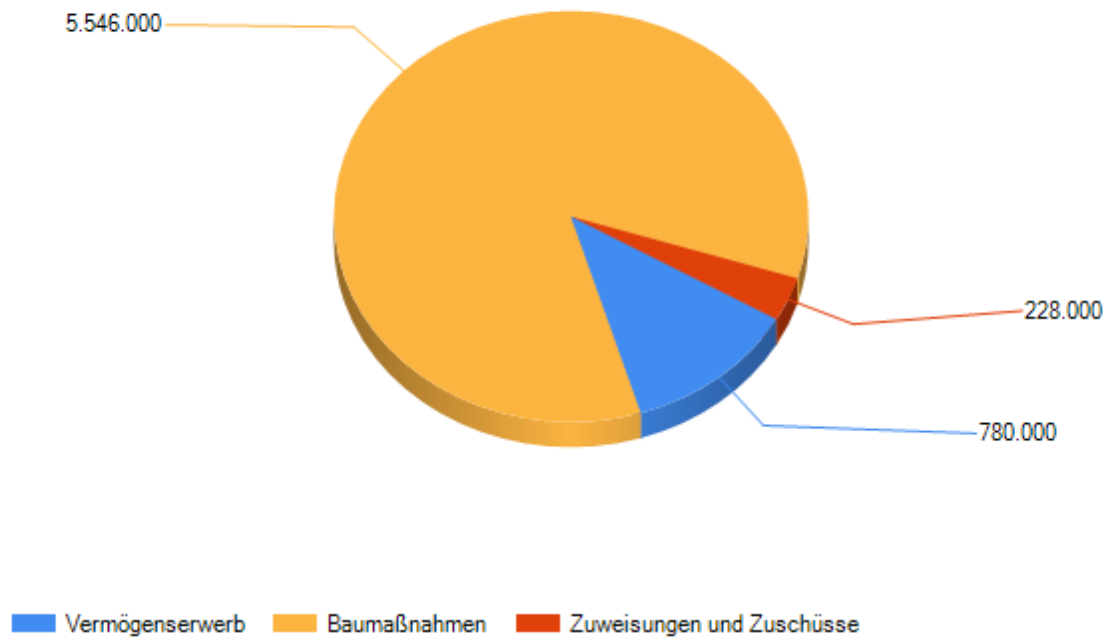
Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	2.014.517,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zuweisungen und Zuschüsse	4.056.433,50	3.577.300	3.730.300	4.936.400	2.022.700	2.936.000
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	6.070.950,55	3.602.300	3.755.300	4.961.400	2.047.700	2.961.000
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	613.260,69	1.164.200	780.000	249.000	542.000	162.000
Baumaßnahmen	4.333.625,46	4.345.100	5.546.000	6.121.400	2.586.800	3.460.000
Zuweisungen und Zuschüsse	1.830.030,12	298.000	228.000	225.000	225.000	192.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	6.776.916,27	5.807.300	6.554.000	6.595.400	3.353.800	3.814.000
Saldo	-705.965,72	-2.205.000	-2.798.700	-1.634.000	-1.306.100	-853.000

Über den gesamten Finanzplanzeitraum sind Investitionen von 20 Mio. EUR veranschlagt. Das Volumen in den einzelnen Jahren nimmt gegen Ende des Zeitraumes üblicherweise ab. Die stärkere Konzentration auf das erste und hier auch auf das zweite Planjahr ist auf das Erfordernis der Umsetzung der bereits zur Förderung bewilligten Maßnahmen, den politischen Zielsetzungen und der Wahrung sich möglicherweise kurzfristig ergebender Fördermöglichkeiten geschuldet. Natürlich ist das zugrundeliegende Investitionsprogramm nur unter Inanspruchnahme der Fördermöglichkeiten umzusetzen.

2026 ist auf der Einzahlungsseite im Diagramm der hohe Förderanteil mit 3,7 Mio. EUR dargestellt. Aufgrund der hohen Investitionen verbleibt dennoch ein hoher weiterer Finanzierungsbedarf. Dieser wird aus dem Bestand der liquiden Mittel gedeckt.



Den größten Anteil an der Bilanzsumme hat das unbewegliche Vermögen. Entsprechend hoch sind der Werteverzehr und die daraus resultierenden Abschreibungen. Der Vermögenserhalt erfordert Reinvestitionen in angemessener Höhe und führt folglich zu umfangreichen Baumaßnahmen, die vorliegend weit mehr als drei Viertel des Investitionsvolumens ausmachen.



6.3.2 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2027	2028	2029	2030	2031
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2022	0	-	-	-	-
2023	0	0	-	-	-
2024	0	0	0	-	-
2025	0	0	0	0	-
2026	1.417.600	0	0	0	0
Summe	1.417.600	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen stellen einen Vorgriff auf künftige Haushaltsjahre dar. Insbesondere Maßnahmen mit längerer Umsetzungsfrist erfordern eine frühzeitige Auftragsvergabe, welche erst in einem Folgejahr haushaltswirksam wird.

Regelmäßig sind Maßnahmen im Hoch- und Straßenbau betroffen, in seltenen Fällen auch im Rahmen der Beschaffung von beweglichem Vermögen. Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich für einen angemessenen Ausschreibungsvorlauf, um einen starken Wettbewerb und damit wirtschaftliche Angebote zu erzielen und natürlich, um frühzeitig geeignete Vertragspartner binden zu können.

Vorliegend sind neue Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2026 in Höhe von 1,4 Mio. EUR veranschlagt.

Es handelt sich um Ermächtigungen zu Lasten des Jahres 2027 für die Maßnahme:

- 5410000 018 Mobilitätspunkt Mülsen St. Jacob,
- 5410000 040 Neuschönbürger Str. Gehweg an der K 9306 und
- 5410000 115 Ersatzneubau Stützwand Thurm.

Verpflichtungsermächtigung aus Vorjahren für künftige Jahr bestehen nicht.

6.4 Finanzierungstätigkeit

6.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Mit den letzten Tilgungsleistungen 2020 wurde die Gemeinde Mülsen schuldenfrei. Damit entfallen künftig Auszahlungen für Tilgungsleistungen. Eine Neuaufnahme von Krediten ist nicht veranschlagt.

Zur Finanzierung künftiger Investitionen könnten jedoch Kreditaufnahmen erforderlich werden. Das wäre der Fall, wenn es sich um eine besonders bedeutende Investition handelt und deren Finanzierung weder über die eigene laufende Finanzkraft möglich ist, noch die Liquiditätsreserve in ausreichender Höhe zur Verfügung steht.

6.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen

Entsprechend den Ausführungen zu den Tilgungsleistungen besteht seit 2020 keine Verschuldung aus Kreditaufnahmen. Da keine Kreditaufnahmen vorgesehen sind, gilt das über den gesamten Finanzplanzeitraum und aus heutiger Sicht auch darüber hinaus.

7 Durchschnittliche Tilgungsdauer und Nutzungsdauer des Anlagevermögens

Durchschnittliche Tilgungsdauer

Die durchschnittliche Tilgungsdauer stellt eine zu ermittelnde Kennzahl dar, welche insbesondere für die Gegenüberstellung mit der durchschnittlichen Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens von Bedeutung ist. Kredite sollen mindestens in gleicher Zeit getilgt sein, in der das mit ihnen finanzierte Anlagevermögen genutzt wird.

Mit der Schuldenfreiheit der Gemeinde Mülsen entfällt diese bzw. sie wäre mit 0 auszuweisen.

Durchschnittliche Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens

Analog zur durchschnittlichen Tilgungsdauer ist die durchschnittliche Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens zu ermitteln. Die hierfür erforderlichen Werte, die kumulierten Buchwerte des abnutzbaren Anlagevermögens und die Summe der jährlichen Abschreibungen ergeben sich aus dem vorläufigen Jahresabschluss 2024.

Grundlage der Berechnung ist somit ein voraussichtlicher Buchwert von ca. 52,4 Mio. EUR per 01.01.2025. Die planmäßige Abschreibung auf das Anlagevermögen beträgt 2025 voraussichtlich 2,8 Mio. EUR. Daraus ergibt sich eine durchschnittliche Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens von 18,7 Jahren.

Fristenkongruenz

Bei einer durchschnittlichen Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens von 18,7 Jahren und der vorliegenden Tilgungsdauer von 0 Jahren ist die Fristenkongruenz grundsätzlich gewahrt.

8 Entwicklung von Ergebnis und Kapitalposition

8.1 Entwicklung Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis weist in allen Planjahren Fehlbeträge aus. Sie bewegen sich zwischen 400 und 900 TEUR. Derzeit wird von einer Reduzierung der Fehlbeträge in den Folgejahren ausgegangen. Die Höhe der Fehlbeträge ist tragbar, da bei dem Ergebnis zumindest ein Teil der Nettoabschreibungen erwirtschaftet wird und somit in der Folge Zahlungsmittel aus lfd. Verwaltungstätigkeit zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehen. Damit ist ein Kriterium für die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes erfüllt.

Dauerhafte Fehlbeträge in dieser Höhe in den Jahresabschlüssen wären nicht tragbar. Da sich die Fehlbeträge mit dem Haushaltsvollzug i.d.R. reduzieren und soweit für etwaig verbleibende Fehlbeträge Deckungsmittel aus Überschüssen früherer Jahre zur Verfügung stehen, kann auch mittelfristig auf dieser Basis geplant werden.

8.2 Entwicklung Basiskapital

Das Basiskapital sollte nach der zum Zeitpunkt der Einführung der Doppik geltenden Rechtslage i.d.R. unangetastet bleiben. Mit den durch Rechtsänderung zum Haushaltsausgleich per 01.01.2018 eingeführten „Erleichterungen“ zum Haushaltsausgleich ist es möglich, das Basiskapital unter bestimmten Voraussetzungen zur Deckung von Jahresfehlbeträgen einzusetzen oder zur Deckung künftiger Fehlbeträge Teile des Basiskapitals in einer Rücklage anzusammeln.

Mit der Wahrnehmung der Verrechnungsmöglichkeit der Nettoabschreibungen auf das vor 2018 angeschaffte Vermögen auf das Basiskapital würde dieses über einen längeren Zeitraum kontinuierlich sinken. Da nicht davon ausgegangen wird, dass künftige Jahresabschlüsse regelmäßig Fehlbeträge ausweisen, würde die Verrechnung letztlich lediglich zu einer Umgliederung des Basiskapitals in eine Rücklage führen. Es wird weiterhin nicht davon ausgegangen, dass auf absehbare Zeit eine Inanspruchnahme des Basiskapitals zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes erforderlich wird.

Es handelt sich um ein Wahlrecht. Da derzeit kein Erfordernis erkennbar ist, wird bisher auf die Inanspruchnahme verzichtet. Im Rahmen des Jahresabschlusses kann hierzu eine abweichende Entscheidung getroffen werden.

8.3 Entwicklung der Rücklagen

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus bisherigen Jahresabschlüssen steht zur Deckung von etwaigen Fehlbeträgen in künftigen Jahren zur Verfügung. Sie wird in Anspruch genommen, soweit es nicht gelingt, die veranschlagten Haushaltsfehlbeträge abzubauen. Davon ist zumindest zu einem Teil auszugehen.

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses wird Ende 2029 voraussichtlich 16,2 Mio. EUR betragen. Die Entwicklung ist in der Übersicht zum Basiskapital, den Fehlbeträgen und den Rücklagen dargestellt, ausgehend vom prognostizierten Stand zum 31.12.2025. Die Folgejahre berücksichtigen die Entnahmen zur Deckung der Fehlbeträge. Zum Vergleich dienen die Angaben zum Vorvorjahr, welche die vorläufigen Abschlüsse bis 2024 berücksichtigen. Die Angaben zum Vorjahr entsprechen den Angaben im Vorjahreshaushalt.

Die Bildung einer Rücklage aus der Verrechnung mit dem Basiskapital ist wie unter Pkt. 8.2 ausgeführt nicht veranschlagt.

Zeitversetzt eingegangene Fördermittel im Zusammenhang mit Vorgängen der Hochwasserschadensbeseitigung führten zu einem Überschuss im Sonderergebnis. Dieser war der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuführen. Der Bestand bleibt relativ unverändert und wird Ende 2029 voraussichtlich 1,4 Mio. EUR betragen. Die Rücklage stünde zur Deckung von Aufwand z.B. im Zusammenhang mit Havariefällen und Katastrophen zur Verfügung.

8.4 Entwicklung veranschlagter Fehlbeträge gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO

Entsprechend den Ausführungen zur Entwicklung des Basiskapitals und der Rücklagen wird auch kein Fehlbetrag gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO veranschlagt.

9 Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Im Finanzplanzeitraum sind folgende Schwerpunktinvestitionen veranschlagt:

- Hochbaumaßnahmen wie der geplante Neubau eines Hortgebäudes in Niclas
- Umbau und Sanierung Sozialgebäude Leichtathletikzentrum Stangendorf
- Teilsanierung Jugendclub und Vereinshaus Thurm
- Umfangreiche Maßnahmen an der S 286 alt im Zusammenhang mit der Einstandspflicht des Freistaates Sachsen nach Abstufung zur Gemeindestraße
- Erweiterung der kommunalen Radwegeverbindungen
- Mobilitätspunkt Mülsen St. Jacob
- Errichtung einer Skateranlage
- Zentraler Fest- und Veranstaltungsplatz Niedermülsen
- Maßnahmen des Hochwasserschutzes

Die Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen ab 50 TEUR sind im Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm unter Angabe der Gesamtinvestition, der einzelnen Jahresscheiben, bisher bereits bereitgestellter Mittel und der objektbezogenen Finanzierungsmittel ausgewiesen.

Alle Investitionsmaßnahmen stehen unter dem Vorbehalt der Sicherstellung der Gesamtfinanzierung. Mit Verzögerungen bzw. Verschiebungen in einem nicht unerheblichen Umfang ist daher regelmäßig zu rechnen.

10 Finanzlage

10.1 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.353.245,13	20.942.778	21.648.058	21.772.258	22.263.658	22.221.358
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.192.644,95	20.237.670	21.100.050	20.805.550	21.294.850	21.228.850
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.160.600,18	705.108	548.008	966.708	968.808	992.508

Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit liegt mit 548 TEUR deutlich unter allen andern Planjahren. Aber auch in den anderen Planjahren ist der Zahlungsmittelüberschuss zu gering, um die erforderlichen Eigenmittel für die veranschlagten Investitionen zu erwirtschaften. Ziel wäre ein ausgeglichener Ergebnishaushalt und damit verbunden ein Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit von ca. 1,5 Mio. EUR. Mit diesem Betrag und einer Förderquote für die geplanten Investitionen in Höhe des Durchschnitts der Vergangenheit würden die Voraussetzungen für einen Vermögenserhalt aus eigener lfd. Finanzkraft vorliegen.

Es ist also erforderlich, den Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit aus dem Bestand der liquiden Mittel zu ergänzen. Der Haushaltsverlauf und damit die tatsächliche Inanspruchnahme müssen stets im Blick behalten werden, um die jeweiligen finanziellen Möglichkeiten und deren Grenzen beurteilen sowie rechtzeitig reagieren zu können.

Kreditaufnahmen sollen das letzte Mittel bleiben, sind aber in der Zukunft für besonders wichtige Investitionen nicht ausgeschlossen.

10.2 Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.160.600,18	705.108	548.008	966.708	968.808	992.508
Saldo aus Investitionstätigkeit	-705.965,72	-2.205.000	-2.798.700	-1.634.000	-1.306.100	-853.000
Summe	1.454.634,46	-1.499.892	-2.250.692	-667.292	-337.292	139.508

Dem Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit wird nun der tatsächliche Finanzierungsbedarf für Investitionen gegenübergestellt. Der sich ergebende Finanzierungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag stellt das Maß der Eigenfinanzierung der Investitionen im lfd. Haushalt dar. Eine vollständige Deckung ist anzustreben, was vorliegend bei Weitem verfehlt wird. Dies ist nicht nur auf den zu geringen Deckungsbeitrag aus lfd. Verwaltungstätigkeit zurückzuführen, sondern auch auf den überdurchschnittlichen Bedarf aufgrund des umfangreichen Investitionsprogrammes. Beide Werte tragen negativ zu einer deutlichen Erhöhung des Finanzierungsmittelfehlbedarfes auf 2,3 Mio. EUR bei. Gedeckt wird der Fehlbetrag aus dem Bestand der liquiden Mittel. Auch in den Folgejahren besteht ein Deckungsbedarf über liquide Mittel, aber in deutlich geringerer Höhe. Die erforderlichen Mittel stehen im Bestand zur Verfügung.

10.3 Inanspruchnahme von Kassenkrediten

Der Kassenkreditrahmen beträgt 2 Mio. EUR. Planmäßig wird dieser nur in Ausnahmefällen über kurze Zeiträume in Anspruch genommen. Ein längerfristiger Bedarf wird derzeit ausgeschlossen.

10.4 Finanzierung langfristiger Rückstellungen

Der Bestand der Rückstellungen mit einer langfristigen Laufzeit von über 5 Jahren beträgt ca. eine Mio. EUR und steht im Zusammenhang mit rückständigem Grunderwerb. Rückständiger Grunderwerb betrifft gewidmete Verkehrsflächen, die sich jedoch nicht im zivilrechtlichen Eigentum der Gemeinde befinden. Die hierfür erforderlichen Zahlungsmittel für Ankäufe werden verfügbar gehalten.

10.5 Entwicklung der verfügbaren Mittel gem. § 72 Abs. 4 S. 2 SächsGemO

Für die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes sind mit dem Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit die Beträge der ordentlichen Tilgung und der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften zu decken.

Ersatzweise können verfügbare Mittel gemäß § 72 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO eingesetzt werden. Das sind die liquiden Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres zuzüglich eines Zahlungsmittelüberschusses aus Investitionstätigkeit sowie ein positiver Betrag aus der Gewährung und aus Rückflüssen von Darlehen.

Ein Bedarf an Ersatzdeckungsmitteln besteht im gesamten Finanzplanzeitraum nicht, da weder Tilgungen zu leisten sind, noch Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften bestehen.

Aktuell stehen nur liquide Mittel als Ersatzdeckungsmittel zur Verfügung. Aufgrund des geringen Zahlungsmittelüberschuss im gesamten Finanzplanzeitraum wird eine Inanspruchnahme zur Deckung der umfangreichen Investitionen erforderlich. Die liquiden Mittel sinken somit bis Ende 2029 auf 15,3 Mio. EUR. Zahlungsmittelüberschüsse aus Investitionstätigkeit sind in keinem Jahr zu erwarten. Das trifft auch auf Rückflüsse aus Darlehen zu, da in der Vergangenheit keine Darlehen vergeben wurden.

11 Auswirkungen nach der Bevölkerungsstatistik

Es ist seit Jahren eine negative Bevölkerungsentwicklung zu verzeichnen. Die Einwohnerzahl sinkt im Durchschnitt der letzten fünf Jahre um 0,77 %. Es ist davon auszugehen, dass dieser Trend in den nächsten Jahren nicht zu stoppen ist.

Neben dem Bevölkerungsrückgang ist eine Verschiebung zwischen den Altersgruppen zu verzeichnen. Die Einwohnerzahl in der Altersgruppe ab 60 steigt um 36 oder 0,8 % auf 41,3 %. Dem gegenüber sinkt die Einwohnerzahl in der Altersgruppe bis 60 um 117 oder 1,9 % auf 58,77 % der Gesamtbevölkerung.

Unter Einbeziehung von Mittel- und Langfristprognosen ist dem sich verändernden Bedarf an Infrastruktur und öffentlichen Einrichtungen zunehmend Rechnung zu tragen.

12 sonstige haushaltswirtschaftliche Belastungen

Die Umsetzung der umfangreichen Maßnahmen an der S 286 alt nach Übertragung in die Straßenbaulast der Gemeinde wird sich bis 2031 erstrecken. Die Herausforderung besteht in Bezug auf verfügbare Kapazitäten für Planung und Bauausführung und die entsprechend hohe Inanspruchnahme von Personal der Verwaltung. Zugleich ist durch kontinuierliche Abstimmung und organisatorische Maßnahmen darauf zu achten, dass die Einschränkungen und Belastung von Bevölkerung und Gewerbetreibenden so gering wie möglich gehalten werden.

Welche Auswirkungen die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland mittelfristig auf den kommunalen Haushalt haben wird, ist nicht absehbar.

Die Gemeinde Mülsen hat kein Sondervermögen mit Sonderrechnung im Bestand. Belastungen aus den Mitgliedschaften in den Zweckverbänden „Erdgas Südsachsen“ und „Industrie- und Gewerbegebiet Zwickau-Mülsen“ können nahezu ausgeschlossen werden. Aufgrund der umfangreichen wirtschaftlichen Betätigung des RZV Wasser-Abwasser Zwickau-Werdau und der vom RZV zugunsten der Wasserwerke übernommenen Bürgschaften ist eine Belastung für den Gemeindehaushalt nicht auszuschließen. Etwaig entstehende Fehlbeträge wären von den Verbandsmitgliedern zu tragen. Konkrete Anhaltspunkte bestehen diesbezüglich nach wie vor nicht. Im Falle unvorhergesehener Belastungen bei dem Tochterunternehmen Wasserwerke Zwickau GmbH würden in erster Linie Defizite über eine Erhöhung der Wasser- und Abwassergebühren abgewälzt.

Die Handlungsfähigkeit der Gemeinde ist derzeit gegeben.

13 Übersicht über kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, Bürgschaften u.ä.

Es liegen keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte vor. Auch wurden keine Bürgschaften übernommen oder ähnliche Verpflichtungen eingegangen.

14 Fazit

Auch der vorliegende Haushalt trägt der umfangreichen kommunalen Aufgabenpalette Rechnung. Die Leistungen werden überwiegend in hoher Qualität erbracht. Fokus liegt natürlich auf den Schlüsselprodukten und grundsätzlich im Pflichtaufgabenbereich.

An den umfangreichen Leistungen im freiwilligen Bereich wird unverändert festgehalten. Insbesondere die Bereitstellung von Sportanlagen und die Unterstützung der Vereine der Gemeinde sind hervorzuheben. Aktuell wird die Jugendarbeit im Gemeindegebiet verstärkt unterstützt, mit dem Ziel, diese fest zu etablieren.

Die Entgelterhebung für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen erfolgt weiterhin auf einem niedrigen Niveau. Die Belastung der Bürger und Abgabepflichtigen bleibt somit weiterhin moderat.

Ein besonders verantwortungsvoller Umgang mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen bleibt Grundvoraussetzung für einen ausgewogenen Haushalt und den wirtschaftlichen Erfolg. Nur so kann es gelingen, die Leistungsfähigkeit der Gemeinde mittelfristig zu erhalten.

Mülsen, November 2025

Michael Franke
Bürgermeister

Jens Harnisch
Beigeordneter
Amtsleiter Finanzen / Bauen

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	8.224.617,13	8.288.800	9.159.800	9.398.300	9.671.300	9.993.200
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	901.179,36	898.000	922.000	933.000	944.000	957.000
	Gewerbsteuer	2.423.247,12	2.500.000	2.894.400	2.934.900	2.988.900	3.088.800
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.495.261,40	4.490.000	4.920.000	5.100.000	5.300.000	5.500.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	381.675,03	377.700	400.000	407.000	415.000	424.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.581.810,28	10.582.839	10.245.456	10.176.155	10.486.555	10.179.355
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.217.280,44	5.974.000	5.296.000	5.590.000	5.569.000	5.560.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	4.324,80	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.296.741,23	1.687.469	1.733.396	1.729.395	1.771.395	1.778.395
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	906.939,33	816.550	838.900	838.900	838.900	838.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.726.778,60	1.947.467	1.957.420	1.957.420	1.957.420	1.957.420
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.519,76	90.541	75.878	76.878	76.878	76.878
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	836.929,22	600.000	800.000	750.000	700.000	650.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.296,56	33.500	16.000	16.000	16.000	16.000
9	+ sonstige ordentliche Erträge	275.907,12	304.050	304.000	304.000	304.000	304.000
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	21.699.798,00	22.663.747	23.397.454	23.517.653	24.051.053	24.015.753
11	Personalaufwendungen	4.364.623,55	4.922.100	5.199.500	5.289.800	5.382.100	5.503.300
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	11.324,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.013.288,17	4.222.480	4.869.460	4.385.060	4.725.260	4.455.060
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.655.078,52	2.651.071	2.700.745	2.671.692	2.724.792	2.734.492
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,51	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.961.297,03	10.870.318	10.752.941	10.817.681	10.924.481	11.007.481
	darunter: Kreisumlage	4.494.003,70	4.840.000	4.811.000	4.899.000	5.001.000	5.105.000
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	127.184,93	537.168	529.241	502.381	502.381	502.381
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	613.217,56	723.940	771.390	779.390	729.390	729.390

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
					1	2	3
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	21.618.830,34	23.400.909	24.305.036	23.954.623	24.497.023	24.440.723
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	80.967,66	-737.162	-907.582	-436.970	-445.970	-424.970
20	realisierbare außerordentliche Erträge	14.821,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	771,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	14.049,70	0	0	0	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	95.017,36	-737.162	-907.582	-436.970	-445.970	-424.970
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjah- ren	0,00	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	95.017,36	-737.162	-907.582	-436.970	-445.970	-424.970
	Fehlbetragsabdeckung						
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	737.162	907.582	436.970	445.970	424.970
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.253.350,07	8.288.800	9.159.800	9.398.300	9.671.300	9.993.200	
	darunter: Grundsteuer A und B	895.574,76	898.000	922.000	933.000	944.000	957.000	
	Gewerbsteuer	2.477.685,97	2.500.000	2.894.400	2.934.900	2.988.900	3.088.800	
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.477.823,12	4.490.000	4.920.000	5.100.000	5.300.000	5.500.000	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	379.103,91	377.700	400.000	407.000	415.000	424.000	
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.784.628,35	8.895.370	8.512.060	8.446.760	8.715.160	8.400.960	
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.217.280,44	5.974.000	5.296.000	5.590.000	5.569.000	5.560.000	
	sonstige allgemeine Zuweisungen	4.324,80	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	368.430,64	816.550	838.900	838.900	838.900	838.900	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.712.905,76	1.947.467	1.957.420	1.957.420	1.957.420	1.957.420	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.794,18	90.541	75.878	76.878	76.878	76.878	
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	815.872,07	600.000	800.000	750.000	700.000	650.000	
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.264,06	304.050	304.000	304.000	304.000	304.000	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	20.353.245,13	20.942.778	21.648.058	21.772.258	22.263.658	22.221.358	
10	Personalauszahlungen	4.357.104,11	4.922.100	5.199.500	5.289.800	5.382.100	5.503.300	
11	+ Versorgungsauszahlungen	11.324,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.054.960,48	4.222.480	4.869.460	4.385.060	4.725.260	4.455.060	
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1,51	0	0	0	0	0	
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.157.718,08	10.333.150	10.223.700	10.315.300	10.422.100	10.505.100	
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.536,77	748.940	796.390	804.390	754.390	754.390	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	18.192.644,95	20.237.670	21.100.050	20.805.550	21.294.850	21.228.850	
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	2.160.600,18	705.108	548.008	966.708	968.808	992.508	
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.056.433,50	3.577.300	3.730.300	4.936.400	2.022.700	2.936.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	14.516,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	1,00	0	0	0	0	0	
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	2.000.000,00	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	6.070.950,55	3.602.300	3.755.300	4.961.400	2.047.700	2.961.000	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024	2	3	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
					1	4	5
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.298,28	11.000	18.000	8.000	8.000	8.000
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	105.756,47	30.000	162.000	5.000	5.000	5.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.333.625,46	4.345.100	5.546.000	6.121.400	2.586.800	3.460.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	503.205,94	1.123.200	600.000	236.000	529.000	149.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.830.030,12	298.000	228.000	225.000	225.000	192.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	6.776.916,27	5.807.300	6.554.000	6.595.400	3.353.800	3.814.000
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-705.965,72	-2.205.000	-2.798.700	-1.634.000	-1.306.100	-853.000
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	1.454.634,46	-1.499.892	-2.250.692	-667.292	-337.292	139.508
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)	0,00	0	0	0	0	0
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	1.454.634,46	-1.499.892	-2.250.692	-667.292	-337.292	139.508
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	46.876.371,51					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	46.929.589,78					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42+44) ./ (Nummern 43+45)]	-53.218,27					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41+42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41+46)]	1.401.416,19	-1.499.892	-2.250.692	-667.292	-337.292	139.508
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0			

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024	2	3	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
					1	4	5
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		-1.499.892	-2.250.692			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47+51) ./. (Nummer 52)]	1.401.416,19	-1.499.892	-2.250.692	-667.292	-337.292	139.508
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	17.957.824,41	16.359.624	18.109.241	15.858.549	15.191.257	14.853.965
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	19.359.240,60	14.859.732	15.858.549	15.191.257	14.853.965	14.993.473
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-53.218,27					
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	17.957.824,41	16.359.624	18.109.241	15.858.549	15.191.257	14.853.965

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
TH 1	Interne Dienste	2.453.173	6.784.911	-4.331.738	-265.011
TH 2	Sicherheit und Ordnung	191.916	1.111.131	-919.215	-1.671.840
TH 3	Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.454.032	6.645.805	-4.191.773	-5.371.288
TH 4	Kultur und Sport	560.657	1.105.616	-544.959	-1.181.355
TH 5	Bauordnung und -planung, öffentliche Infrastruktur	2.312.867	3.536.773	-1.223.906	-2.755.927
TH 6	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.424.809	5.120.800	10.304.009	10.337.839
	Gesamt	23.397.454	24.305.036	-907.582	-907.582

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
TH 1	Interne Dienste	-3.703.002	915.000	2.466.300	-1.551.300	-5.254.302	0
TH 2	Sicherheit und Ordnung	-858.090	0	58.000	-58.000	-916.090	0
TH 3	Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen	-4.153.050	0	166.000	-166.000	-4.319.050	0
TH 4	Kultur und Sport	-474.750	0	110.000	-110.000	-584.750	0
TH 5	Bauordnung und -planung, öffentliche Infrastruktur	-465.500	2.708.300	3.753.700	-1.045.400	-1.510.900	1.417.600
TH 6	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.202.400	132.000	0	132.000	10.334.400	0
	Gesamt	548.008	3.755.300	6.554.000	-2.798.700	-2.250.692	1.417.600

Gesamtübersicht Teilhaushalte - Zuordnung der Produktbereiche und Produkte

Gesamthaushalt der Gemeinde Mülsen											
Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 2		Teilhaushalt 3		Teilhaushalt 4		Teilhaushalt 5		Teilhaushalt 6	
Interne Dienste		Sicherheit und Ordnung		Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen		Kultur und Sport		Bauordnung und -planung, öffentl. Infrastruktur		Allgemeine Finanzverwaltung	
Ber.	Bezeichnung	Ber.	Bezeichnung	Ber.	Bezeichnung	Ber.	Bezeichnung	Ber.	Bezeichnung	Ber.	Bezeichnung
11	Innere Verwaltg.	12	Sicherh.u.Ordng.	21-24	Schulträgeraufg.	25-29	Kultur u.Wissens.	51	Räum.Plan.u.Ent.	61	Allg. Finanzw.
				36	Kinder-, Jugendh.	42	Sportförderung	52	Bau-u.Grst.ordng.		
								54	Verkehrsfl.u.Anl.		
								55	Natur-u.Land.pfl.		
								57	Wirtschaftsfördg.		

Prod.	Bezeichnung	Prod.	Bezeichnung	Prod.	Bezeichnung	Prod.	Bezeichnung	Prod.	Bezeichnung	Prod.	Bezeichnung
11110	Gemeindeorgane	12100	Statistik u. Wahlen	21110	Grundschulen	25200	Museen, Ausstellungen	51100	Räumliche Planung und Entwicklung	61100	Steuern, Allg. Zuweisung
11121	Verwaltungsangelegenheiten	12211	Allg. Ordnungsaufgaben	21510	Oberschule	27200	Bibliotheken	52100	Bau- und Grundstücksordnung	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
11162	Registatur, Post, Beschaffung	12213	Umwelt- und Tierschutz	36500	Kindertageseinrichtungen	28100	Heimatspflege	57100	Wirtschaftsförderung	61300	Abwicklung der Vorjahre
11122	Öffentlichkeitsarbeit	12231	Untere Straßenbehörde	36600	Jugendarbeit	42100	Förderung des Sports	54100	Gemeindestraßen		
11131	Haushalts- und Finanzwirtschaft	12212	Gewerbeangelegenheiten			42400	Sportstätten und Bäder	54510	Straßenreinigung		
11132	Kassen- und Rechnungswesen	12221	Meldewesen					54520	Winterdienst		
11133	Steuerverwaltung	12222	Personenstandswesen					55100	Öffentliche Grünanlagen		
11134	Gebäude- / Liegenschaftsverwaltung	12600	Brandschutz					52200	Öffentliche Gewässer u. Anl.		
11161	IT, TK, Rechentechnik							55300	Friedhofs- und Bestattungswesen		
11163	Baubetriebshof							57300	Dorfgemeinschaftshäuser		

Inhaltsübersicht Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte:

1	Interne Dienste
2	Sicherheit und Ordnung
3	Schulen, Kinder und Jugend
4	Kultur und Sport
5	Bauordnung, Infrastruktur, öffentliche Einrichtungen
6	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen:

111	Verwaltungssteuerung und -service
121	Statistik und Wahlen
122	Ordnungsangelegenheiten
126	Brandschutz
211	Grundschulen
215	Oberschulen
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
272	Bibliotheken
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
365	Tageseinrichtungen für Kinder
366	Einrichtungen der Jugendarbeit
421	Förderung des Sports
424	Sportstätten und Bäder
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
521	Bau- und Grundstücksordnung
541	Gemeindestraßen
545	Straßenreinigung und Winterdienst
551	Öffentliches Grün/Landschaftspflege
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
553	Friedhofs- und Bestattungswesen
571	Wirtschaftsförderung
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtsch.

Schlüsselprodukte:

11134	Liegenschaftsmanagement
12600	Brandschutz
21110	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
21510	Oberschule in öffentlicher Trägerschaft
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
54100	Gemeindestraßen
54520	Winterdienst

Teilhaushalt TH 1 Interne Dienste

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11110 Gemeindeorgane
- 11121 Innere Verwaltungsangelegenheiten
- 11122 Öffentlichkeitsarbeit
- 11131 Finanzplanung, -steuerung Beteiligungsmanagement
- 11132 Kassen- und Rechnungswesen
- 11133 Steuerverwaltung
- 11134 Liegenschaftsmanagement
- 11161 IT, Telekommunikation, Zentrale Netze
- 11162 Registratur, Post, Beschaffung
- 11163 Bauhof

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029		
			2024	(Ifd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	487.652,31	553.738	523.595	467.728	467.728	467.728		
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
		aufgelöste Sonderposten	482.744,87	466.868	467.735	411.868	411.868	411.868		
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.944,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.599.519,51	1.860.717	1.851.170	1.851.170	1.851.170	1.851.170		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.347,51	51.021	47.108	47.108	47.108	47.108		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.296,56	29.000	11.500	11.500	11.500	11.500		
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	14.816,27	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
2	=	anteilige ordentliche Erträge	2.172.576,36	2.514.276	2.453.173	2.397.306	2.397.306	2.397.306		
3		anteilige Personalaufwendungen	2.084.449,15	2.342.000	2.552.400	2.597.700	2.643.900	2.566.800		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	11.324,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.188.583,72	2.767.760	2.790.640	2.755.140	2.755.140	2.755.140		
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.202.945,08	1.133.194	1.132.971	1.031.646	1.031.646	1.031.346		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	251.619,66	266.750	297.900	296.400	296.400	296.400		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	5.738.921,61	6.520.704	6.784.911	6.691.886	6.738.086	6.660.686		
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.566.345,25	-4.006.428	-4.331.738	-4.294.580	-4.340.780	-4.263.380		
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.686.483,86	4.313.850	4.598.595	4.598.595	4.598.595	4.598.595		
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	453.792,25	505.529	531.868	531.868	531.868	531.868		

Teilhaushalt TH 1 Interne Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 + 8)	3.232.691,61	3.808.321	4.066.727	4.066.727	4.066.727	4.066.727
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-333.653,64	-198.107	-265.011	-227.853	-274.053	-196.653

Teilhaushalt TH 2 Sicherheit und Ordnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 12100 Statistik und Wahlen
- 12211 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr
- 12212 Gewerbewesen
- 12213 Umwelt- und Tierschutz
- 12221 Meldewesen
- 12222 Personenstandwesen
- 12231 Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichts- und Straßenverkehrsbehörde
- 12600 Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	82.580,22	68.068	76.016	73.654	73.654	73.654
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	53.076,65	51.068	58.016	55.654	55.654	55.654
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.159,87	104.500	111.800	111.800	111.800	111.800
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.517,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.382,11	12.900	0	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.003,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	=	anteilige ordentliche Erträge	259.643,43	189.568	191.916	190.554	190.554	190.554
3		anteilige Personalaufwendungen	449.247,76	557.200	473.500	482.100	490.200	499.100
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.732,03	301.070	370.020	320.420	320.420	310.420
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	114.401,42	104.226	119.141	111.804	111.804	111.804
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	234.103,49	163.470	148.470	161.970	161.970	161.970
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.105.484,70	1.125.966	1.111.131	1.076.294	1.084.394	1.083.294
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-845.841,27	-936.398	-919.215	-885.740	-893.840	-892.740
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	631.373,79	691.508	752.625	752.625	752.625	752.625
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-631.373,79	-691.508	-752.625	-752.625	-752.625	-752.625
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.477.215,06	-1.627.906	-1.671.840	-1.638.365	-1.646.465	-1.645.365

Teilhaushalt TH 3 Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21110 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
21510 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
36500 Tageseinrichtungen für Kinder
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029		
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
						Euro				
						1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.363.428,78	2.282.337	2.215.332	2.208.383	2.208.383	2.208.383		
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
		aufgelöste Sonderposten	23.211,97	18.337	11.332	4.383	4.383	4.383		
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.953,76	192.000	207.000	207.000	207.000	207.000		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.733,90	800	5.200	5.200	5.200	5.200		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.181,66	22.300	26.500	26.500	26.500	26.500		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	63,05	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige ordentliche Erträge	2.611.361,15	2.497.437	2.454.032	2.447.083	2.447.083	2.447.083		
3		anteilige Personalaufwendungen	1.468.073,96	1.596.400	1.611.000	1.638.400	1.666.000	1.694.800		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.524,68	485.250	561.050	526.050	526.050	526.050		
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	61.287,31	43.978	34.111	39.864	39.864	39.864		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4.231.755,39	4.360.945	4.280.944	4.268.166	4.268.166	4.268.166		
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	51.220,06	161.650	158.700	158.700	158.700	158.700		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	6.245.861,40	6.648.223	6.645.805	6.631.180	6.658.780	6.687.580		
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.634.500,25	-4.150.786	-4.191.773	-4.184.097	-4.211.697	-4.240.497		
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0		
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	985.704,71	1.104.835	1.179.515	1.179.515	1.179.515	1.179.515		
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0		
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-985.704,71	-1.104.835	-1.179.515	-1.179.515	-1.179.515	-1.179.515		
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.620.204,96	-5.255.621	-5.371.288	-5.363.612	-5.391.212	-5.420.012		

Teilhaushalt TH 4 Kultur und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 27200 Bibliotheken
 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 42100 Förderung des Sports
 42400 Sportstätten und Bäder

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.950,10	29.313	28.957	28.935	3.135	3.135
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	706,49	513	157	135	135	135
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559.631,50	515.950	516.100	516.100	516.100	516.100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.929,60	13.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	586.511,20	558.913	560.657	560.635	534.835	534.835
3		anteilige Personalaufwendungen	124.443,10	95.300	144.700	147.400	149.800	302.500
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.897,59	151.800	150.250	120.250	120.250	120.250
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.707,15	6.436	5.216	5.008	5.008	5.008
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	792.246,19	794.400	793.050	790.391	790.391	790.391
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.800,65	11.750	12.400	12.400	12.400	12.400
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.155.094,68	1.059.686	1.105.616	1.075.449	1.077.849	1.230.549
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./l. Nummer 4)	-568.583,48	-500.773	-544.959	-514.814	-543.014	-695.714
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	243.450,00	211.700	211.700	211.700	211.700	211.700
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	777.697,99	843.614	848.096	848.096	848.096	848.096
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./l. Nummern 7 + 8)	-534.247,99	-631.914	-636.396	-636.396	-636.396	-636.396
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.102.831,47	-1.132.687	-1.181.355	-1.151.210	-1.179.410	-1.332.110

Teilhaushalt TH 5 Bauordnung und -planung, öffentliche Infrastruktur

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 52100 Bau- und Grundstücksordnung
 54100 Gemeindestraßen
 54510 Straßenreinigung
 54520 Winterdienst
 55100 Öffentliches Grün/Landschaftspflege
 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
 57100 Wirtschaftsförderung
 57300 Vereinshäuser

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.270.983,85	1.519.374	1.949.547	1.651.446	2.008.646	1.710.446	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	585.391,47	999.074	1.044.547	1.105.746	1.147.746	1.154.746	
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.077,91	71.250	84.350	84.350	84.350	84.350	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.608,48	4.320	2.270	2.270	2.270	2.270	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	243.223,96	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	1.620.144,20	1.871.744	2.312.867	2.014.766	2.371.966	2.073.766	
3		anteilige Personalaufwendungen	238.409,58	331.200	417.900	424.200	432.200	440.100	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860.550,15	516.600	997.500	663.200	1.003.400	743.200	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.206.932,31	1.313.237	1.359.306	1.433.370	1.486.470	1.496.470	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	220.936,57	649.973	608.147	596.724	596.724	566.724	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	69.473,70	120.320	153.920	149.920	99.920	99.920	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	2.596.302,31	2.931.330	3.536.773	3.267.414	3.618.714	3.346.414	
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./l. Nummer 4)	-976.158,11	-1.059.586	-1.223.906	-1.252.648	-1.246.748	-1.272.648	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.117.188,80	1.413.894	1.532.021	1.532.021	1.532.021	1.532.021	

Teilhaushalt TH 5 Bauordnung und -planung, öffentliche Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-1.117.188,80	-1.413.894	-1.532.021	-1.532.021	-1.532.021	-1.532.021
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.093.346,91	-2.473.480	-2.755.927	-2.784.669	-2.778.769	-2.804.669

Teilhaushalt TH 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
61200 Sonstige allg. Finanzwirtsch.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	8.224.617,13	8.288.800	9.159.800	9.398.300	9.671.300	9.993.200
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.373.215,02	6.130.009	5.452.009	5.746.009	5.725.009	5.716.009
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	151.609,78	151.609	151.609	151.609	151.609	151.609
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	836.929,22	600.000	800.000	750.000	700.000	650.000
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	14.800,29	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2	=	anteilige ordentliche Erträge	14.449.561,66	15.031.809	15.424.809	15.907.309	16.109.309	16.372.209
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	60.805,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,51	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4.716.358,88	5.065.000	5.070.800	5.162.400	5.269.200	5.382.200
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	4.777.165,64	5.115.000	5.120.800	5.212.400	5.319.200	5.432.200
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./l. Nummer 4)	9.672.396,02	9.916.809	10.304.009	10.694.909	10.790.109	10.940.009
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	35.823,68	33.830	33.830	33.830	33.830	33.830
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./l. Nummern 7 + 8)	35.823,68	33.830	33.830	33.830	33.830	33.830
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	9.708.219,70	9.950.639	10.337.839	10.728.739	10.823.939	10.973.839

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verw.-steuerung u. -service

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029	
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
						Euro			
						1	2	3	4
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	487.652,31	553.738	523.595	467.728	467.728	467.728	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	482.744,87	466.868	467.735	411.868	411.868	411.868	
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.944,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.599.519,51	1.860.717	1.851.170	1.851.170	1.851.170	1.851.170	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.347,51	51.021	47.108	47.108	47.108	47.108	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.296,56	29.000	11.500	11.500	11.500	11.500	
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	14.816,27	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	2.172.576,36	2.514.276	2.453.173	2.397.306	2.397.306	2.397.306	
3		anteilige Personalaufwendungen	2.084.449,15	2.342.000	2.552.400	2.597.700	2.643.900	2.566.800	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	11.324,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.188.583,72	2.767.760	2.790.640	2.755.140	2.755.140	2.755.140	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.202.945,08	1.133.194	1.132.971	1.031.646	1.031.646	1.031.346	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	251.619,66	266.750	297.900	296.400	296.400	296.400	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	5.738.921,61	6.520.704	6.784.911	6.691.886	6.738.086	6.660.686	
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ././ Nummer 4)	-3.566.345,25	-4.006.428	-4.331.738	-4.294.580	-4.340.780	-4.263.380	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.686.483,86	4.313.850	4.598.595	4.598.595	4.598.595	4.598.595	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	453.792,25	505.529	531.868	531.868	531.868	531.868	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ././ Nummern 7 + 8)	3.232.691,61	3.808.321	4.066.727	4.066.727	4.066.727	4.066.727	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-333.653,64	-198.107	-265.011	-227.853	-274.053	-196.653	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.431,69	5.000	0	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	14.431,69	5.000	0	1.000	1.000	1.000
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.413,08	6.400	0	4.900	4.900	4.900
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	175	175	175	175	175
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	44.900,03	17.500	0	13.500	13.500	13.500
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	54.313,11	24.075	175	18.575	18.575	18.575
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-39.881,42	-19.075	-175	-17.575	-17.575	-17.575
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	37.024,83	39.000	14.000	14.000	14.000	14.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-37.024,83	-39.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-76.906,25	-58.075	-14.175	-31.575	-31.575	-31.575

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.626,78	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	1.626,78	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.561,10	100.500	103.800	103.800	103.800	103.800
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750,30	500	500	500	500	500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.619,92	7.900	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.003,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	=	anteilige ordentliche Erträge	146.561,65	111.900	107.300	107.300	107.300	107.300
3		anteilige Personalaufwendungen	386.021,95	465.700	405.100	412.500	419.300	427.000
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.341,38	48.550	43.950	43.950	43.950	43.950
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.426,84	4.272	3.903	3.607	3.607	3.607
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	72.955,82	58.870	58.870	58.870	58.870	58.870
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	504.745,99	577.392	511.823	518.927	525.727	533.427
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ././ Nummer 4)	-358.184,34	-465.492	-404.523	-411.627	-418.427	-426.127
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	292.188,39	325.718	352.035	352.035	352.035	352.035
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ././ Nummern 7 + 8)	-292.188,39	-325.718	-352.035	-352.035	-352.035	-352.035
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-650.372,73	-791.210	-756.558	-763.662	-770.462	-778.162

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	80.953,44	68.068	76.016	73.654	73.654	73.654
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	51.449,87	51.068	58.016	55.654	55.654	55.654
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.598,77	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.767,38	600	600	600	600	600
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.330,50	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	98.650,09	72.668	84.616	82.254	82.254	82.254
3		anteilige Personalaufwendungen	63.225,81	91.500	68.400	69.600	70.900	72.100
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.977,57	246.120	326.070	271.570	271.570	261.570
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	110.974,58	99.779	115.063	108.022	108.022	108.022
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	116.247,64	87.100	89.600	89.600	89.600	89.600
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	546.425,60	524.499	599.133	538.792	540.092	531.292
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-447.775,51	-451.831	-514.517	-456.538	-457.838	-449.038
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	302.160,57	326.790	386.590	386.590	386.590	386.590
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-302.160,57	-326.790	-386.590	-386.590	-386.590	-386.590
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-749.936,08	-778.621	-901.107	-843.128	-844.428	-835.628

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029		
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
						Euro				
						1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	44.155,42	35.873	30.202	28.129	28.129	28.129		
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
		aufgelöste Sonderposten	4.701,35	3.873	2.202	129	129	129		
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.189,09	600	2.500	2.500	2.500	2.500		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige ordentliche Erträge	47.344,51	36.473	32.702	30.629	30.629	30.629		
3		anteilige Personalaufwendungen	116.167,37	127.000	123.000	124.900	126.700	128.700		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.632,54	201.700	247.400	225.400	225.400	225.400		
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	20.784,36	12.129	9.740	4.557	4.557	4.557		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.317,48	11.100	16.250	16.250	16.250	16.250		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	333.901,75	351.929	396.390	371.107	372.907	374.907		
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-286.557,24	-315.456	-363.688	-340.478	-342.278	-344.278		
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0		
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	445.387,39	494.230	505.650	505.650	505.650	505.650		
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0		
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8)	-445.387,39	-494.230	-505.650	-505.650	-505.650	-505.650		
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-731.944,63	-809.686	-869.338	-846.128	-847.928	-849.928		

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Oberschulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	54.843,41	23.817	34.999	32.000	32.000	32.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	10.344,99	7.817	2.999	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	138,00	200	200	200	200	200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	54.981,41	24.017	35.199	32.200	32.200	32.200
3		anteilige Personalaufwendungen	85.313,67	86.100	99.900	101.200	102.500	104.000
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.918,37	146.750	168.850	163.850	163.850	163.850
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	22.563,42	15.073	9.352	3.755	3.755	3.755
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.216,94	13.250	7.050	7.050	7.050	7.050
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	262.012,40	261.173	285.152	275.855	277.155	278.655
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-207.030,99	-237.156	-249.953	-243.655	-244.955	-246.455
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	301.646,08	315.025	351.075	351.075	351.075	351.075
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-301.646,08	-315.025	-351.075	-351.075	-351.075	-351.075
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-508.677,07	-552.181	-601.028	-594.730	-596.030	-597.530

Gemeinde Mülten
2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029		
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
						Euro				
						1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0		
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
3		anteilige Personalaufwendungen	2.538,78	1.800	2.800	2.900	2.900	3.000		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,20	300	350	350	350	350		
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	51,32	52	12	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	746,24	800	800	800	800	800		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	3.621,54	2.952	3.962	4.050	4.050	4.150		
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-3.621,54	-2.952	-3.962	-4.050	-4.050	-4.150		
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0		
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	29.244,28	34.392	44.040	44.040	44.040	44.040		
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0		
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8)	-29.244,28	-34.392	-44.040	-44.040	-44.040	-44.040		
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-32.865,82	-37.344	-48.002	-48.090	-48.090	-48.190		

Gemeinde Mülsen
2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.089,99	450	94	94	94	94
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	642,99	450	94	94	94	94
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481,50	250	400	400	400	400
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	1.571,49	850	494	494	494	494
3		anteilige Personalaufwendungen	19.129,58	28.800	19.600	20.000	20.300	170.600
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.105,70	11.150	11.850	11.850	11.850	11.850
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.055,17	1.029	254	187	187	187
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.688,59	1.550	2.000	2.000	2.000	2.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	34.979,04	42.529	33.704	34.037	34.337	184.637
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-33.407,55	-41.679	-33.210	-33.543	-33.843	-184.143
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	78.178,34	90.740	96.732	96.732	96.732	96.732
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-78.178,34	-90.740	-96.732	-96.732	-96.732	-96.732
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-111.585,89	-132.419	-129.942	-130.275	-130.575	-280.875

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029		
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
						Euro				
						1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.796,61	28.800	28.800	28.800	3.000	3.000		
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.267,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige ordentliche Erträge	9.063,74	30.800	30.800	30.800	5.000	5.000		
3		anteilige Personalaufwendungen	67.862,79	26.700	70.300	71.600	72.800	74.000		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.537,92	61.000	61.000	31.000	31.000	31.000		
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.217,50	2.994	2.994	2.994	2.994	2.994		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	107.695,47	112.200	111.950	109.991	109.991	109.991		
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.949,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	323.262,93	210.894	254.244	223.585	224.785	225.985		
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-314.199,19	-180.094	-223.444	-192.785	-219.785	-220.985		
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0		
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	78.312,12	64.030	69.090	69.090	69.090	69.090		
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0		
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-78.312,12	-64.030	-69.090	-69.090	-69.090	-69.090		
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-392.511,31	-244.124	-292.534	-261.875	-288.875	-290.075		

Gemeinde Mülsen
2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder- Jugend und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.264.429,95	2.222.647	2.150.131	2.148.254	2.148.254	2.148.254
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	8.165,63	6.647	6.131	4.254	4.254	4.254
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.953,76	192.000	207.000	207.000	207.000	207.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.406,81	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.181,66	22.300	26.500	26.500	26.500	26.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	63,05	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	2.509.035,23	2.436.947	2.386.131	2.384.254	2.384.254	2.384.254
3		anteilige Personalaufwendungen	1.250.219,70	1.357.800	1.353.700	1.377.400	1.401.300	1.426.000
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.191,17	130.500	139.800	131.800	131.800	131.800
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	17.939,53	16.776	15.019	31.552	31.552	31.552
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4.231.188,72	4.325.945	4.245.944	4.233.166	4.233.166	4.233.166
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	32.685,64	137.300	135.400	135.400	135.400	135.400
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	5.627.224,76	5.968.321	5.889.863	5.909.318	5.933.218	5.957.918
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.118.189,53	-3.531.374	-3.503.732	-3.525.064	-3.548.964	-3.573.664
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	213.556,06	267.580	292.270	292.270	292.270	292.270
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-213.556,06	-267.580	-292.270	-292.270	-292.270	-292.270
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.331.745,59	-3.798.954	-3.796.002	-3.817.334	-3.841.234	-3.865.934

Gemeinde Mülsen
2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder- Jugend und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	16.373,22	25.500	34.400	34.900	35.500	36.100
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.782,60	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	566,67	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	22.722,49	66.800	74.400	74.900	75.500	76.100
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-22.722,49	-66.800	-74.400	-74.900	-75.500	-76.100
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	25.115,18	28.000	30.520	30.520	30.520	30.520
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-25.115,18	-28.000	-30.520	-30.520	-30.520	-30.520
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-47.837,67	-94.800	-104.920	-105.420	-106.020	-106.620

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	10.532,90	11.100	11.300	11.500	11.600	11.900
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	684.550,72	682.200	681.100	680.400	680.400	680.400
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	695.083,62	693.300	692.400	691.900	692.000	692.300
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-695.083,62	-693.300	-692.400	-691.900	-692.000	-692.300
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	23.966,15	25.630	28.280	28.280	28.280	28.280
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-23.966,15	-25.630	-28.280	-28.280	-28.280	-28.280
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-719.049,77	-718.930	-720.680	-720.180	-720.280	-720.580

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029		
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
						Euro				
						1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	63,50	63	63	41	41	41		
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
		aufgelöste Sonderposten	63,50	63	63	41	41	41		
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559.150,00	515.700	515.700	515.700	515.700	515.700		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.662,47	11.500	13.600	13.600	13.600	13.600		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige ordentliche Erträge	575.875,97	527.263	529.363	529.341	529.341	529.341		
3		anteilige Personalaufwendungen	24.379,05	26.900	40.700	41.400	42.200	43.000		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.968,77	79.350	77.050	77.050	77.050	77.050		
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.383,16	2.361	1.956	1.827	1.827	1.827		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.416,57	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	98.147,55	110.011	121.306	121.877	122.677	123.477		
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	477.728,42	417.252	408.057	407.464	406.664	405.864		
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	243.450,00	211.700	211.700	211.700	211.700	211.700		
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	567.997,10	628.822	609.954	609.954	609.954	609.954		
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0		
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummer 7 + 8)	-324.547,10	-417.122	-398.254	-398.254	-398.254	-398.254		
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	153.181,32	130	9.803	9.210	8.410	7.610		

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	129.432,64	466.200	437.100	433.300	433.300	413.300
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	18.489,14	352.400	360.400	356.600	356.600	356.600
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673,60	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	130.106,24	470.450	439.250	435.450	435.450	415.450
3		anteilige Personalaufwendungen	22.705,63	21.500	47.500	48.200	49.200	50.000
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554,09	250	250	250	250	250
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	59.269,15	476.700	442.700	437.100	437.100	407.100
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	58.424,86	103.350	138.300	134.300	84.300	84.300
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	140.953,73	601.800	628.750	619.850	570.850	541.650
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-10.847,49	-131.350	-189.500	-184.400	-135.400	-126.200
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	96.011,81	102.630	113.300	113.300	113.300	113.300
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-96.011,81	-102.630	-113.300	-113.300	-113.300	-113.300
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-106.859,30	-233.980	-302.800	-297.700	-248.700	-239.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029		
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
						Euro				
						1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0		
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	50	50	50	50		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,50	50	50	50	50	50		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige ordentliche Erträge	4,50	200	100	100	100	100		
3		anteilige Personalaufwendungen	34.900,52	33.300	34.500	35.100	35.600	36.200		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884,00	1.200	800	800	800	800		
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	357,63	600	200	200	200	200		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	36.142,15	35.100	35.500	36.100	36.600	37.200		
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-36.137,65	-34.900	-35.400	-36.000	-36.500	-37.100		
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0		
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	47.981,37	51.330	56.620	56.620	56.620	56.620		
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0		
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8)	-47.981,37	-51.330	-56.620	-56.620	-56.620	-56.620		
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-84.119,02	-86.230	-92.020	-92.620	-93.120	-93.720		

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.054.734,50	968.000	1.427.300	1.106.000	1.463.200	1.185.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	512.454,10	592.500	630.000	668.000	710.000	717.000
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.720,30	10.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.380,62	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	243.223,96	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
2	=	anteilige ordentliche Erträge	1.325.059,38	1.252.700	1.714.000	1.392.700	1.749.900	1.471.700
3		anteilige Personalaufwendungen	90.513,34	160.700	185.000	188.000	191.400	194.800
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.647,17	406.650	853.450	519.150	859.350	599.150
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.102.871,32	1.210.200	1.256.500	1.296.900	1.350.000	1.360.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	155.265,95	150.171	137.345	131.522	131.522	131.522
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.507,08	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	2.115.804,86	1.940.021	2.444.595	2.147.872	2.544.572	2.297.772
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-790.745,48	-687.321	-730.595	-755.172	-794.672	-826.072
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	451.478,26	525.570	536.000	536.000	536.000	536.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-451.478,26	-525.570	-536.000	-536.000	-536.000	-536.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.242.223,74	-1.212.891	-1.266.595	-1.291.172	-1.330.672	-1.362.072

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029		
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
						Euro				
						1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0		
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
3		anteilige Personalaufwendungen	12.053,82	23.200	18.600	18.700	19.200	19.600		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.489,22	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500		
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	46.543,04	64.700	60.100	60.200	60.700	61.100		
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-46.543,04	-64.700	-60.100	-60.200	-60.700	-61.100		
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0		
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	123.220,92	179.470	187.450	187.450	187.450	187.450		
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0		
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-123.220,92	-179.470	-187.450	-187.450	-187.450	-187.450		
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-169.763,96	-244.170	-247.550	-247.650	-248.150	-248.550		

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029		
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	50.167,50	49.875	49.848	49.847	49.847	49.847		
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
		aufgelöste Sonderposten	50.167,50	49.875	49.848	49.847	49.847	49.847		
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.275,95	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.409,84	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige ordentliche Erträge	56.853,29	49.875	49.848	49.847	49.847	49.847		
3		anteilige Personalaufwendungen	27.094,83	23.400	43.700	44.300	45.100	46.100		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.745,97	20.650	30.650	30.650	30.650	30.650		
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	93.145,89	92.659	92.428	92.092	92.092	92.092		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	152.986,69	138.809	168.878	169.142	169.942	170.942		
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-96.133,40	-88.934	-119.030	-119.295	-120.095	-121.095		
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0		
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	103.939,06	191.490	196.770	196.770	196.770	196.770		
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0		
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-103.939,06	-191.490	-196.770	-196.770	-196.770	-196.770		
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-200.072,46	-280.424	-315.800	-316.065	-316.865	-317.865		

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029		
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
						Euro				
						1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	35.849,40	34.500	34.500	61.500	61.500	61.500		
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
		aufgelöste Sonderposten	3.480,92	3.500	3.500	30.500	30.500	30.500		
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.924,42	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige ordentliche Erträge	38.773,82	34.500	34.500	61.500	61.500	61.500		
3		anteilige Personalaufwendungen	27.981,77	48.100	58.800	59.700	60.900	62.000		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.341,09	30.100	50.100	50.100	50.100	50.100		
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.637,27	8.700	8.700	42.700	42.700	42.700		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	53.960,13	87.100	117.800	152.700	153.900	155.000		
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-15.186,31	-52.600	-83.300	-91.200	-92.400	-93.500		
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0		
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	63.446,18	92.680	97.880	97.880	97.880	97.880		
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0		
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-63.446,18	-92.680	-97.880	-97.880	-97.880	-97.880		
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-78.632,49	-145.280	-181.180	-189.080	-190.280	-191.380		

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.183,42	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,00	220	270	270	270	270
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	42.653,42	37.220	42.270	42.270	42.270	42.270
3		anteilige Personalaufwendungen	4.681,53	6.700	5.300	5.400	5.500	5.600
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.101,47	16.102	21.102	21.102	21.102	21.102
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	470,00	620	670	670	670	670
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	6.253,00	24.722	28.372	28.472	28.572	28.672
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	36.400,42	12.498	13.898	13.798	13.698	13.598
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	25.620,01	27.770	30.440	30.440	30.440	30.440
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-25.620,01	-27.770	-30.440	-30.440	-30.440	-30.440
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	10.780,41	-15.272	-16.542	-16.642	-16.742	-16.842

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029		
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
						Euro				
						1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0		
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
3		anteilige Personalaufwendungen	1.118,95	2.700	4.300	4.300	4.400	4.500		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.300,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	4.418,95	7.700	9.300	9.300	9.400	9.500		
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.418,95	-7.700	-9.300	-9.300	-9.400	-9.500		
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0		
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	23.622,67	25.170	27.850	27.850	27.850	27.850		
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0		
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-23.622,67	-25.170	-27.850	-27.850	-27.850	-27.850		
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-28.041,62	-32.870	-37.150	-37.150	-37.250	-37.350		

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	799,81	799	799	799	799	799
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	799,81	799	799	799	799	799
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.893,74	26.000	32.100	32.100	32.100	32.100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	26.693,55	26.799	32.899	32.899	32.899	32.899
3		anteilige Personalaufwendungen	17.359,19	11.600	20.200	20.500	20.900	21.300
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.888,61	14.950	19.450	19.450	19.450	19.450
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.277,83	1.678	1.678	1.678	1.678	1.678
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.714,13	3.150	2.150	2.150	2.150	2.150
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	39.239,76	31.378	43.478	43.778	44.178	44.578
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-12.546,21	-4.579	-10.579	-10.879	-11.279	-11.679
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	181.868,52	217.784	285.711	285.711	285.711	285.711
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-181.868,52	-217.784	-285.711	-285.711	-285.711	-285.711
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-194.414,73	-222.363	-296.290	-296.590	-296.990	-297.390

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzeinnahmen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029		
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
						Euro				
						1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	8.224.617,13	8.288.800	9.159.800	9.398.300	9.671.300	9.993.200		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.373.215,02	6.130.009	5.452.009	5.746.009	5.725.009	5.716.009		
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
		aufgelöste Sonderposten	151.609,78	151.609	151.609	151.609	151.609	151.609		
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	347,89	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige ordentliche Erträge	13.598.180,04	14.418.809	14.611.809	15.144.309	15.396.309	15.709.209		
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	60.805,25	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4.716.358,88	5.065.000	5.070.800	5.162.400	5.269.200	5.382.200		
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	4.777.164,13	5.065.000	5.070.800	5.162.400	5.269.200	5.382.200		
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	8.821.015,91	9.353.809	9.541.009	9.981.909	10.127.109	10.327.009		
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	35.823,68	33.830	33.830	33.830	33.830	33.830		
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0		
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0		
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	35.823,68	33.830	33.830	33.830	33.830	33.830		
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	8.856.839,59	9.387.639	9.574.839	10.015.739	10.160.939	10.360.839		

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzeinnahmen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allg. Finanzwirtsch.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	836.929,22	600.000	800.000	750.000	700.000	650.000
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	14.452,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2	=	anteilige ordentliche Erträge	851.381,62	613.000	813.000	763.000	713.000	663.000
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,51	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1,51	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	851.380,11	563.000	763.000	713.000	663.000	613.000
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	851.380,11	563.000	763.000	713.000	663.000	613.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktart	11134	Liegenschaftsmanagement

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029		
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
						Euro				
						1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	487.596,39	553.738	523.595	467.728	467.728	467.728		
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
		aufgelöste Sonderposten	482.744,87	466.868	467.735	411.868	411.868	411.868		
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140,00	800	800	800	800	800		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.573.928,63	1.841.717	1.834.170	1.834.170	1.834.170	1.834.170		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.739,52	12.900	9.000	9.000	9.000	9.000		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	28.000	8.500	8.500	8.500	8.500		
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	850,98	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige ordentliche Erträge	2.076.255,52	2.437.155	2.376.065	2.320.198	2.320.198	2.320.198		
3		anteilige Personalaufwendungen	377.143,78	479.600	516.000	525.100	534.300	419.400		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.864.499,31	2.408.810	2.451.090	2.415.590	2.415.590	2.415.590		
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.073.082,28	1.066.387	1.061.807	964.617	964.617	964.317		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.820,38	3.250	3.400	3.400	3.400	3.400		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	3.321.545,75	3.958.047	4.032.297	3.908.707	3.917.907	3.802.707		
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ././ Nummer 4)	-1.245.290,23	-1.520.892	-1.656.232	-1.588.509	-1.597.709	-1.482.509		
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.315.014,34	1.596.550	1.701.095	1.701.095	1.701.095	1.701.095		
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	253.742,31	262.130	285.530	285.530	285.530	285.530		
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0		
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ././ Nummern 7 + 8)	1.061.272,03	1.334.420	1.415.565	1.415.565	1.415.565	1.415.565		
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-184.018,20	-186.472	-240.667	-172.944	-182.144	-66.944		

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktart	12600	Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	80.953,44	68.068	76.016	73.654	73.654	73.654
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	51.449,87	51.068	58.016	55.654	55.654	55.654
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.598,77	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.767,38	600	600	600	600	600
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.330,50	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	98.650,09	72.668	84.616	82.254	82.254	82.254
3		anteilige Personalaufwendungen	63.225,81	91.500	68.400	69.600	70.900	72.100
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.977,57	246.120	326.070	271.570	271.570	261.570
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	110.974,58	99.779	115.063	108.022	108.022	108.022
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	116.247,64	87.100	89.600	89.600	89.600	89.600
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	546.425,60	524.499	599.133	538.792	540.092	531.292
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-447.775,51	-451.831	-514.517	-456.538	-457.838	-449.038
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	302.160,57	326.790	386.590	386.590	386.590	386.590
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-302.160,57	-326.790	-386.590	-386.590	-386.590	-386.590
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-749.936,08	-778.621	-901.107	-843.128	-844.428	-835.628

Gemeinde Mülsen
2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktart	21110	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029		
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
						Euro				
						1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	44.155,42	35.873	30.202	28.129	28.129	28.129		
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
		aufgelöste Sonderposten	4.701,35	3.873	2.202	129	129	129		
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.189,09	600	2.500	2.500	2.500	2.500		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige ordentliche Erträge	47.344,51	36.473	32.702	30.629	30.629	30.629		
3		anteilige Personalaufwendungen	116.167,37	127.000	123.000	124.900	126.700	128.700		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.632,54	201.700	247.400	225.400	225.400	225.400		
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	20.784,36	12.129	9.740	4.557	4.557	4.557		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.317,48	11.100	16.250	16.250	16.250	16.250		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	333.901,75	351.929	396.390	371.107	372.907	374.907		
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-286.557,24	-315.456	-363.688	-340.478	-342.278	-344.278		
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0		
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	445.387,39	494.230	505.650	505.650	505.650	505.650		
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0		
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8)	-445.387,39	-494.230	-505.650	-505.650	-505.650	-505.650		
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-731.944,63	-809.686	-869.338	-846.128	-847.928	-849.928		

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktart	21510	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	54.843,41	23.817	34.999	32.000	32.000	32.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	10.344,99	7.817	2.999	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	138,00	200	200	200	200	200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	54.981,41	24.017	35.199	32.200	32.200	32.200
3		anteilige Personalaufwendungen	85.313,67	86.100	99.900	101.200	102.500	104.000
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.918,37	146.750	168.850	163.850	163.850	163.850
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	22.563,42	15.073	9.352	3.755	3.755	3.755
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.216,94	13.250	7.050	7.050	7.050	7.050
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	262.012,40	261.173	285.152	275.855	277.155	278.655
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-207.030,99	-237.156	-249.953	-243.655	-244.955	-246.455
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	301.646,08	315.025	351.075	351.075	351.075	351.075
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-301.646,08	-315.025	-351.075	-351.075	-351.075	-351.075
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-508.677,07	-552.181	-601.028	-594.730	-596.030	-597.530

Gemeinde Mülsen
2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder- Jugend und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktart	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.264.429,95	2.222.647	2.150.131	2.148.254	2.148.254	2.148.254
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	8.165,63	6.647	6.131	4.254	4.254	4.254
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.953,76	192.000	207.000	207.000	207.000	207.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.406,81	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.181,66	22.300	26.500	26.500	26.500	26.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	63,05	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	2.509.035,23	2.436.947	2.386.131	2.384.254	2.384.254	2.384.254
3		anteilige Personalaufwendungen	1.250.219,70	1.357.800	1.353.700	1.377.400	1.401.300	1.426.000
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.191,17	130.500	139.800	131.800	131.800	131.800
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	17.939,53	16.776	15.019	31.552	31.552	31.552
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4.231.188,72	4.325.945	4.245.944	4.233.166	4.233.166	4.233.166
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	32.685,64	137.300	135.400	135.400	135.400	135.400
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	5.627.224,76	5.968.321	5.889.863	5.909.318	5.933.218	5.957.918
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-3.118.189,53	-3.531.374	-3.503.732	-3.525.064	-3.548.964	-3.573.664
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	213.556,06	267.580	292.270	292.270	292.270	292.270
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8)	-213.556,06	-267.580	-292.270	-292.270	-292.270	-292.270
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.331.745,59	-3.798.954	-3.796.002	-3.817.334	-3.841.234	-3.865.934

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktart	54100	Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.054.734,50	968.000	1.427.300	1.106.000	1.463.200	1.185.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	512.454,10	592.500	630.000	668.000	710.000	717.000
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.720,30	10.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.380,62	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	243.223,96	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
2	=	anteilige ordentliche Erträge	1.325.059,38	1.252.700	1.714.000	1.392.700	1.749.900	1.471.700
3		anteilige Personalaufwendungen	90.513,34	160.700	185.000	188.000	191.400	194.800
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.647,17	406.650	853.450	519.150	859.350	599.150
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.102.871,32	1.210.200	1.256.500	1.296.900	1.350.000	1.360.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	155.265,95	150.171	137.345	131.522	131.522	131.522
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.507,08	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	2.115.804,86	1.940.021	2.444.595	2.147.872	2.544.572	2.297.772
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-790.745,48	-687.321	-730.595	-755.172	-794.672	-826.072
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	451.478,26	525.570	536.000	536.000	536.000	536.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-451.478,26	-525.570	-536.000	-536.000	-536.000	-536.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.242.223,74	-1.212.891	-1.266.595	-1.291.172	-1.330.672	-1.362.072

Gemeinde Mülsen
2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktart	54520	Winterdienst

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029		
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
						Euro				
						1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0		
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
3		anteilige Personalaufwendungen	8.864,70	17.200	14.100	14.200	14.600	14.800		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.930,93	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	32.795,63	52.200	49.100	49.200	49.600	49.800		
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-32.795,63	-52.200	-49.100	-49.200	-49.600	-49.800		
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0		
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	99.451,05	154.100	159.410	159.410	159.410	159.410		
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0		
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-99.451,05	-154.100	-159.410	-159.410	-159.410	-159.410		
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-132.246,68	-206.300	-208.510	-208.610	-209.010	-209.210		

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Nummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen	Erträge	Saldo
		in TEUR		
5410000 150	S 286 a Deckensanierung St. Niclaser Hauptstraße, 1. BA	151,9	151,9	0,0
5410000 151	S 286 a Deckensanierung St. Niclaser Hauptstraße, 2. BA	219,9	219,9	0,0
5410000 159	S 286 a Deckensanierung St. Niclaser Hauptstraße, 3. BA	110,8		110,8
5410000 161	S 286 a Ortmannsdorfer Straße, BA 0, Sanierung Stützwand	225,5	145,0	80,5

Die Nummer der Maßnahme setzt sich zusammen aus der 5-stelligen Produktnummer, einer 2-stelligen Produktuntergliederung und einer laufenden Maßnahmennummer innerhalb der Produktuntergliederung.

Inhaltsübersicht Teilfinanzhaushalt A

Teilhaushalte:

1	Interne Dienste
2	Sicherheit und Ordnung
3	Schulen, Kinder und Jugend
4	Kultur und Sport
5	Bauordnung, Infrastruktur, öffentliche Einrichtungen
6	Allgemeine Finanzwirtschaft
7	COVID-19-Pandemie 2020

Produktgruppen:

111	Verwaltungssteuerung und -service
121	Statistik und Wahlen
122	Ordnungsangelegenheiten
126	Brandschutz
211	Grundschulen
215	Oberschulen
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
272	Bibliotheken
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
365	Tageseinrichtungen für Kinder
366	Einrichtungen der Jugendarbeit
421	Förderung des Sports
424	Sportstätten und Bäder
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
521	Bau- und Grundstücksordnung
541	Gemeindestraßen
545	Straßenreinigung und Winterdienst
551	Öffentliches Grün/Landschaftspflege
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
553	Friedhofs- und Bestattungswesen
571	Wirtschaftsförderung
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtsch.
711	Innere Verwaltung
712	Sicherheit und Ordnung
736	Kindertageseinrichtungen
761	Allgemeine Finanzwirtschaft

Schlüsselprodukte:

11134	Liegenschaftsmanagement
12600	Brandschutz
21110	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
21510	Oberschule in öffentlicher Trägerschaft
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
54100	Gemeindestraßen
54520	Winterdienst

Teilhaushalt TH 1 Interne Dienste

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11110 Gemeindeorgane
- 11121 Innere Verwaltungsangelegenheiten
- 11122 Öffentlichkeitsarbeit
- 11131 Finanzplanung, -steuerung Beteiligungsmanagement
- 11132 Kassen- und Rechnungswesen
- 11133 Steuerverwaltung
- 11134 Liegenschaftsmanagement
- 11161 IT, Telekommunikation, Zentrale Netze
- 11162 Registratur, Post, Beschaffung
- 11163 Bauhof

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	154.907,44	86.870	55.860	55.860	55.860	55.860
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.894,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.597.677,15	1.860.717	1.851.170	1.851.170	1.851.170	1.851.170
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.297,79	51.021	47.108	47.108	47.108	47.108
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.369,55	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.833.146,13	2.018.408	1.973.938	1.973.938	1.973.938	1.973.938
3		anteilige Personalauszahlungen	2.080.526,17	2.342.000	2.552.400	2.597.700	2.643.900	2.566.800
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	11.324,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.180.903,43	2.767.760	2.790.640	2.755.140	2.755.140	2.755.140
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.995,79	291.750	322.900	321.400	321.400	321.400
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.529.749,39	5.412.510	5.676.940	5.685.240	5.731.440	5.654.340
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.696.603,26	-3.394.102	-3.703.002	-3.711.302	-3.757.502	-3.680.402
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	301.764,23	387.200	890.000	1.151.000	915.700	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 1 Interne Dienste

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029		
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
						Euro				
						1	2	3	4	5
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	14.475,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	316.239,33	412.200	915.000	1.176.000	940.700	25.000		
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.298,28	6.000	13.000	3.000	3.000	3.000		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	60.500,00	5.000	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	692.317,42	583.800	2.123.800	1.628.500	1.620.000	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	267.015,75	475.700	329.500	29.000	199.000	29.000		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.024.131,45	1.070.500	2.466.300	1.660.500	1.822.000	32.000		
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.	-707.892,12	-658.300	-1.551.300	-484.500	-881.300	-7.000		
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./.	-3.404.495,38	-4.052.402	-5.254.302	-4.195.802	-4.638.802	-3.687.402		
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		640.152	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.304.493	0					

Teilhaushalt TH 2 Sicherheit und Ordnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12100 Statistik und Wahlen
 12211 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr
 12212 Gewerbewesen
 12213 Umwelt- und Tierschutz
 12221 Meldewesen
 12222 Personenstandwesen
 12231 Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichts- und Straßenverkehrsbehörde
 12600 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	34.203,77	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	139.352,40	104.500	111.800	111.800	111.800	111.800
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.517,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.939,05	12.900	0	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.271,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.283,91	138.500	133.900	134.900	134.900	134.900
3		anteilige Personalauszahlungen	448.860,64	557.200	473.500	482.100	490.200	499.100
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315.533,76	301.070	370.020	320.420	320.420	310.420
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.136,93	163.470	148.470	161.970	161.970	161.970
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	977.531,33	1.021.740	991.990	964.490	972.590	971.490
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-769.247,42	-883.240	-858.090	-829.590	-837.690	-836.590
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.335,96	121.000	0	27.000	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 2 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029		
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	113.336,96	121.000	0	27.000	0	0		
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	187.941,00	461.000	58.000	99.000	34.000	34.000		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	187.941,00	461.000	58.000	99.000	34.000	34.000		
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./l. Nummer 7)	-74.604,04	-340.000	-58.000	-72.000	-34.000	-34.000		
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./l. Nummer 7)	-843.851,46	-1.223.240	-916.090	-901.590	-871.690	-870.590		
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		12.849	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		192.360	0					

Teilhaushalt TH 3 Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21110 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
21510 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
36500 Tageseinrichtungen für Kinder
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.385.210,64	2.264.000	2.204.000	2.204.000	2.204.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	201.152,54	192.000	207.000	207.000	207.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.733,90	800	5.200	5.200	5.200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.473,23	22.300	26.500	26.500	26.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.039,04	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.629.609,35	2.479.100	2.442.700	2.442.700	2.442.700
3		anteilige Personalauszahlungen	1.466.752,45	1.596.400	1.611.000	1.638.400	1.666.000
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445.434,88	485.250	561.050	526.050	526.050
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.059.420,66	4.345.000	4.265.000	4.265.000	4.265.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.760,85	161.650	158.700	158.700	158.700
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.033.368,84	6.588.300	6.595.750	6.588.150	6.615.750
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.403.759,49	-4.109.200	-4.153.050	-4.145.450	-4.201.850
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.211,34	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 3 Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.211,34	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.899,29	135.500	143.000	73.000	271.000	71.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	53.000	23.000	30.000	30.000	22.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.899,29	188.500	166.000	103.000	301.000	93.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-36.687,95	-188.500	-166.000	-103.000	-301.000	-93.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-3.440.447,44	-4.297.700	-4.319.050	-4.248.450	-4.474.050	-4.294.850
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		276.415	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		456.328	0			

Teilhaushalt TH 4 Kultur und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 27200 Bibliotheken
 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 42100 Förderung des Sports
 42400 Sportstätten und Bäder

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.347,00	28.800	28.800	28.800	3.000	3.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	24.481,50	515.950	516.100	516.100	516.100	516.100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.894,73	13.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.723,23	558.400	560.500	560.500	534.700	534.700
3		anteilige Personalauszahlungen	122.879,14	95.300	144.700	147.400	149.800	302.500
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.263,15	151.800	150.250	120.250	120.250	120.250
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.567,76	728.150	727.900	727.900	727.900	727.900
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.938,53	11.750	12.400	12.400	12.400	12.400
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.648,58	987.000	1.035.250	1.007.950	1.010.350	1.163.050
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-561.925,35	-428.600	-474.750	-447.450	-475.650	-628.350
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 4 Kultur und Sport

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.259,85	31.000	35.000	9.000	9.000	9.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	543.872,10	75.000	75.000	65.000	65.000	65.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	545.131,95	106.000	110.000	74.000	74.000	74.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-545.131,95	-106.000	-110.000	-74.000	-74.000	-74.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-1.107.057,30	-534.600	-584.750	-521.450	-549.650	-702.350
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.788	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		78.602	0			

Teilhaushalt TH 5 Bauordnung und -planung, öffentliche Infrastruktur

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 52100 Bau- und Grundstücksordnung
 54100 Gemeindestraßen
 54510 Straßenreinigung
 54520 Winterdienst
 55100 Öffentliches Grün/Landschaftspflege
 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
 57100 Wirtschaftsförderung
 57300 Vereinshäuser

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	986.354,26	520.300	905.000	545.700	860.900	555.700
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.550,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.082,30	71.250	84.350	84.350	84.350	84.350
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.084,11	4.320	2.270	2.270	2.270	2.270
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.938,07	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.328.008,74	868.170	1.263.820	904.520	1.219.720	914.520
3		anteilige Personalauszahlungen	237.899,98	331.200	417.900	424.200	432.200	440.100
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	892.851,79	516.600	997.500	663.200	1.003.400	743.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.586,00	195.000	160.000	160.000	160.000	130.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.704,67	120.320	153.920	149.920	99.920	99.920
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.383.042,44	1.163.120	1.729.320	1.397.320	1.695.520	1.413.220
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-55.033,70	-294.950	-465.500	-492.800	-475.800	-498.700
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.152.921,46	2.937.100	2.708.300	3.558.400	907.000	2.736.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 5 Bauordnung und -planung, öffentliche Infrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	40,95	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.152.962,41	2.937.100	2.708.300	3.558.400	907.000	2.736.000
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	45.256,47	25.000	162.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.641.308,04	3.761.300	3.422.200	4.492.900	966.800	3.460.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.090,05	20.000	34.500	26.000	16.000	6.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.286.158,02	170.000	130.000	130.000	130.000	105.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.980.812,58	3.981.300	3.753.700	4.658.900	1.122.800	3.581.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.827.850,17	-1.044.200	-1.045.400	-1.100.500	-215.800	-845.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-1.882.883,87	-1.339.150	-1.510.900	-1.593.300	-691.600	-1.343.700
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		2.404.895	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.403.823	0			

Teilhaushalt TH 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
61200 Sonstige allg. Finanzwirtsch.

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029		
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	8.253.350,07	8.288.800	9.159.800	9.398.300	9.671.300	9.993.200		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.221.605,24	5.978.400	5.300.400	5.594.400	5.573.400	5.564.400		
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	815.872,07	600.000	800.000	750.000	700.000	650.000		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.646,39	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.305.473,77	14.880.200	15.273.200	15.755.700	15.957.700	16.220.600		
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1,51	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.657.143,66	5.065.000	5.070.800	5.162.400	5.269.200	5.382.200		
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.657.145,17	5.065.000	5.070.800	5.162.400	5.269.200	5.382.200		
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	9.648.328,60	9.815.200	10.202.400	10.593.300	10.688.500	10.838.400		
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	486.200,51	132.000	132.000	200.000	200.000	200.000		
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	362.699,00	0	0	200.000	200.000	200.000		
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	2.000.000,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt TH 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.486.200,51	132.000	132.000	200.000	200.000	200.000
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.486.200,51	132.000	132.000	200.000	200.000	200.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	12.134.529,11	9.947.200	10.334.400	10.793.300	10.888.500	11.038.400
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		529.191	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		25.450	0			

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verw.-steuerung u. -service

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029		
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
						Euro				
						1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	154.907,44	86.870	55.860	55.860	55.860	55.860		
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.894,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.597.677,15	1.860.717	1.851.170	1.851.170	1.851.170	1.851.170		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.297,79	51.021	47.108	47.108	47.108	47.108		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.369,55	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.833.146,13	2.018.408	1.973.938	1.973.938	1.973.938	1.973.938		
3		anteilige Personalauszahlungen	2.080.711,90	2.342.000	2.552.400	2.597.700	2.643.900	2.566.800		
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	11.324,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.180.903,43	2.767.760	2.790.640	2.755.140	2.755.140	2.755.140		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.995,79	291.750	322.900	321.400	321.400	321.400		
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.529.935,12	5.412.510	5.676.940	5.685.240	5.731.440	5.654.340		
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.696.788,99	-3.394.102	-3.703.002	-3.711.302	-3.757.502	-3.680.402		
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	301.764,23	387.200	890.000	1.151.000	915.700	0		
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	14.475,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		

Gemeinde Mülsen
2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verw.-steuerung u. -service

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
						Euro					
						1	2	3	4	5	6
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	316.239,33	412.200	915.000	1.176.000	940.700	25.000			
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.298,28	6.000	13.000	3.000	3.000	3.000			
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	60.500,00	5.000	0	0	0	0			
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	692.317,42	583.800	2.123.800	1.628.500	1.620.000	0			
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	267.015,75	475.700	329.500	29.000	199.000	29.000			
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.024.131,45	1.070.500	2.466.300	1.660.500	1.822.000	32.000			
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-707.892,12	-658.300	-1.551.300	-484.500	-881.300	-7.000			
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-3.404.681,11	-4.052.402	-5.254.302	-4.195.802	-4.638.802	-3.687.402			
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		640.152	0						
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.304.493	0						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029		
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
						Euro				
						1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.431,69	5.000	0	1.000	1.000	1.000		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.431,69	5.000	0	1.000	1.000	1.000		
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.224,20	6.400	0	4.900	4.900	4.900		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.089,07	17.500	0	13.500	13.500	13.500		
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.313,27	23.900	0	18.400	18.400	18.400		
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-31.881,58	-18.900	0	-17.400	-17.400	-17.400		
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		

Gemeinde Mülsen
2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./i. Nummer 7)	-31.881,58	-18.900	0	-17.400	-17.400	-17.400
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		3.248	0			

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029		
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
						Euro				
						1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	129.584,74	100.500	103.800	103.800	103.800	103.800		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750,30	500	500	500	500	500		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.176,86	7.900	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.271,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.782,91	111.900	107.300	107.300	107.300	107.300		
3		anteilige Personalauszahlungen	385.804,10	465.700	405.100	412.500	419.300	427.000		
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.418,04	48.550	43.950	43.950	43.950	43.950		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.468,75	58.870	58.870	58.870	58.870	58.870		
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.690,89	573.120	507.920	515.320	522.120	529.820		
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-362.907,98	-461.220	-400.620	-408.020	-414.820	-422.520		
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		

Gemeinde Mülsen
2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.092,59	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.092,59	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.092,59	-6.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-365.000,57	-467.220	-406.620	-411.020	-417.820	-425.520
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		3.297	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		30.936	0			

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029	
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
						Euro			
						1	2	3	4
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	34.203,77	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.767,66	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.767,38	600	600	600	600	600	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.330,50	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.069,31	21.600	26.600	26.600	26.600	26.600	
3		anteilige Personalauszahlungen	63.056,54	91.500	68.400	69.600	70.900	72.100	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.891,52	246.120	326.070	271.570	271.570	261.570	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.579,11	87.100	89.600	89.600	89.600	89.600	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.527,17	424.720	484.070	430.770	432.070	423.270	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-374.457,86	-403.120	-457.470	-404.170	-405.470	-396.670	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.335,96	121.000	0	27.000	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	

Gemeinde Mülsen
2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	113.336,96	121.000	0	27.000	0	0	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	185.848,41	455.000	52.000	96.000	31.000	31.000	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	185.848,41	455.000	52.000	96.000	31.000	31.000	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-72.511,45	-334.000	-52.000	-69.000	-31.000	-31.000	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-446.969,31	-737.120	-509.470	-473.170	-436.470	-427.670	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		9.551	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		158.176	0				

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029		
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
						Euro				
						1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	40.009,86	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.189,09	600	2.500	2.500	2.500	2.500		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.198,95	32.600	30.500	30.500	30.500	30.500		
3		anteilige Personalauszahlungen	115.917,71	127.000	123.000	124.900	126.700	128.700		
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.609,58	201.700	247.400	225.400	225.400	225.400		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.015,13	0	0	0	0	0		
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.551,42	11.100	16.250	16.250	16.250	16.250		
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.093,84	339.800	386.650	366.550	368.350	370.350		
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-288.894,89	-307.200	-356.150	-336.050	-337.850	-339.850		
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.411,34	0	0	0	0	0		
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		

Gemeinde Mülsen
2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.411,34	0	0	0	0	0	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.428,24	77.000	85.000	40.000	40.000	40.000	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.428,24	77.000	85.000	40.000	40.000	40.000	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-15.016,90	-77.000	-85.000	-40.000	-40.000	-40.000	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-303.911,79	-384.200	-441.150	-376.050	-377.850	-379.850	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		111.525	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		19.482	0				

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Oberschulen

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029		
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
						Euro				
						1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	42.889,32	16.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	138,00	200	200	200	200	200		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.027,32	16.200	32.200	32.200	32.200	32.200		
3		anteilige Personalauszahlungen	85.238,58	86.100	99.900	101.200	102.500	104.000		
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.008,02	146.750	168.850	163.850	163.850	163.850		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.953,98	0	0	0	0	0		
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.226,01	13.250	7.050	7.050	7.050	7.050		
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.426,59	246.100	275.800	272.100	273.400	274.900		
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-226.399,27	-229.900	-243.600	-239.900	-241.200	-242.700		
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		

Gemeinde Mülsen
2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Oberschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.155,94	36.500	38.000	23.000	21.000	21.000	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.155,94	36.500	38.000	23.000	21.000	21.000	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-16.155,94	-36.500	-38.000	-23.000	-21.000	-21.000	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-242.555,21	-266.400	-281.600	-262.900	-262.200	-263.700	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		151.104	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		32.216	0				

Gemeinde Mülten
2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	2.545,60	1.800	2.800	2.900	2.900	3.000
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	725,03	300	350	350	350	350
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746,24	800	800	800	800	800
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.016,87	2.900	3.950	4.050	4.050	4.150
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.016,87	-2.900	-3.950	-4.050	-4.050	-4.150
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Mülsen
2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-4.016,87	-2.900	-3.950	-4.050	-4.050	-4.150	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Gemeinde Mülten
2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029		
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
						Euro				
						1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	447,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	481,50	250	400	400	400	400		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0		
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	928,50	400	400	400	400	400		
3		anteilige Personalauszahlungen	18.964,46	28.800	19.600	20.000	20.300	170.600		
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.191,47	11.150	11.850	11.850	11.850	11.850		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.686,22	1.550	2.000	2.000	2.000	2.000		
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.842,15	41.500	33.450	33.850	34.150	184.450		
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-30.913,65	-41.100	-33.050	-33.450	-33.750	-184.050		
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		

Gemeinde Mülsen
2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.259,85	20.000	25.000	2.000	2.000	2.000	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.259,85	20.000	25.000	2.000	2.000	2.000	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.259,85	-20.000	-25.000	-2.000	-2.000	-2.000	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-32.173,50	-61.100	-58.050	-35.450	-35.750	-186.050	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		3.572	0				

Gemeinde Mülten
2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029		
			2024	(Ifd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
						Euro				
						1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.900,00	28.800	28.800	28.800	3.000	3.000		
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.267,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.167,13	30.800	30.800	30.800	5.000	5.000		
3		anteilige Personalauszahlungen	66.408,19	26.700	70.300	71.600	72.800	74.000		
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.459,98	61.000	61.000	31.000	31.000	31.000		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.006,84	109.850	109.600	109.600	109.600	109.600		
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.089,97	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.964,98	205.550	248.900	220.200	221.400	222.600		
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-338.797,85	-174.750	-218.100	-189.400	-216.400	-217.600		
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		

Gemeinde Mülsen
2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.500,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.500,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-15.500,00	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-354.297,85	-194.750	-233.100	-204.400	-231.400	-232.600	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		44.311	0				

Gemeinde Mülsen
2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder- Jugend und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.302.311,46	2.216.000	2.144.000	2.144.000	2.144.000	2.144.000	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	201.152,54	192.000	207.000	207.000	207.000	207.000	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.406,81	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.473,23	22.300	26.500	26.500	26.500	26.500	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.039,04	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.543.383,08	2.430.300	2.380.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000	
3		anteilige Personalauszahlungen	1.249.363,37	1.357.800	1.353.700	1.377.400	1.401.300	1.426.000	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.008,15	130.500	139.800	131.800	131.800	131.800	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.023.884,88	4.310.000	4.230.000	4.230.000	4.230.000	4.230.000	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.983,42	137.300	135.400	135.400	135.400	135.400	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.412.239,82	5.935.600	5.858.900	5.874.600	5.898.500	5.923.200	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.868.856,74	-3.505.300	-3.478.900	-3.494.600	-3.518.500	-3.543.200	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	

Gemeinde Mülsen
2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder- Jugend und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	800,00	0	0	0	0	0	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.315,11	22.000	10.000	10.000	210.000	10.000	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.315,11	72.000	30.000	30.000	230.000	30.000	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.515,11	-72.000	-30.000	-30.000	-230.000	-30.000	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-2.874.371,85	-3.577.300	-3.508.900	-3.524.600	-3.748.500	-3.573.200	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		13.786	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		363.983	0				

Gemeinde Mülten
2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder- Jugend und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	16.232,79	25.500	34.400	34.900	35.500	36.100
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.782,60	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566,67	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.582,06	66.800	74.400	74.900	75.500	76.100
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-20.582,06	-66.800	-74.400	-74.900	-75.500	-76.100
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Mülsen
2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder- Jugend und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.000	3.000	10.000	10.000	2.000	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	13.000	10.000	10.000	2.000	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-3.000	-13.000	-10.000	-10.000	-2.000	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-20.582,06	-69.800	-87.400	-84.900	-85.500	-78.100	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		41.535	0				

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029		
			2024	(Ifd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
						Euro				
						1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
3		anteilige Personalauszahlungen	10.536,95	11.100	11.300	11.500	11.600	11.900		
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.560,92	618.300	618.300	618.300	618.300	618.300		
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.097,87	629.400	629.600	629.800	629.900	630.200		
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-132.097,87	-629.400	-629.600	-629.800	-629.900	-630.200		
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		

Gemeinde Mülsen
2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	528.372,10	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	528.372,10	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-528.372,10	-50.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-660.469,97	-679.400	-689.600	-679.800	-679.900	-680.200	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.520	0				

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029		
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
						Euro				
						1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	24.000,00	515.700	515.700	515.700	515.700	515.700		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.627,60	11.500	13.600	13.600	13.600	13.600		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.627,60	527.200	529.300	529.300	529.300	529.300		
3		anteilige Personalauszahlungen	24.423,94	26.900	40.700	41.400	42.200	43.000		
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.886,67	79.350	77.050	77.050	77.050	77.050		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.416,10	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600		
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.726,71	107.650	119.350	120.050	120.850	121.650		
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-56.099,11	419.550	409.950	409.250	408.450	407.650		
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		

Gemeinde Mülsen
2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.000	5.000	2.000	2.000	2.000	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	16.000	10.000	7.000	7.000	7.000	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-16.000	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-56.099,11	403.550	399.950	402.250	401.450	400.650	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.788	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		28.200	0				

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029	
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
						Euro			
						1	2	3	4
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	128.233,61	113.800	76.700	76.700	76.700	56.700	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	150	150	150	150	150	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673,60	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.907,21	118.050	78.850	78.850	78.850	58.850	
3		anteilige Personalauszahlungen	22.803,55	21.500	47.500	48.200	49.200	50.000	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	554,09	250	250	250	250	250	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.558,00	70.000	30.000	30.000	30.000	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.962,74	103.350	138.300	134.300	84.300	84.300	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.878,38	195.100	216.050	212.750	163.750	134.550	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	12.028,83	-77.050	-137.200	-133.900	-84.900	-75.700	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.112.553,52	50.000	16.700	16.700	16.700	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	

Gemeinde Mülsen
2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.112.553,52	50.000	16.700	16.700	16.700	0	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.235.015,02	75.000	25.000	25.000	25.000	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.235.015,02	75.000	25.000	25.000	25.000	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-122.461,50	-25.000	-8.300	-8.300	-8.300	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-110.432,67	-102.050	-145.500	-142.200	-93.200	-75.700	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		731.447	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		859.676	0				

Gemeinde Mülsen
2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	150	50	50	50	50
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,50	50	50	50	50	50
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,50	200	100	100	100	100
3		anteilige Personalauszahlungen	34.833,94	33.300	34.500	35.100	35.600	36.200
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	884,00	1.200	800	800	800	800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577,42	600	200	200	200	200
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.295,36	35.100	35.500	36.100	36.600	37.200
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-36.290,86	-34.900	-35.400	-36.000	-36.500	-37.100
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Mülsen
2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-36.290,86	-34.900	-35.400	-36.000	-36.500	-37.100	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		301	0				

Gemeinde Mülten
2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029		
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
						Euro				
						1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	825.752,17	375.500	797.300	438.000	753.200	468.000		
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.859,80	10.200	12.200	12.200	12.200	12.200		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.618,44	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.938,07	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000		
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.085.168,48	655.700	1.079.500	720.200	1.035.400	750.200		
3		anteilige Personalauszahlungen	90.487,11	160.700	185.000	188.000	191.400	194.800		
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	733.191,58	406.650	853.450	519.150	859.350	599.150		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.028,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000		
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.920,38	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300		
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	935.627,07	684.650	1.155.750	824.450	1.168.050	911.250		
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	149.541,41	-28.950	-76.250	-104.250	-132.650	-161.050		
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.040.367,94	2.640.100	2.306.600	3.541.700	890.300	0		
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	40,95	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		

Gemeinde Mülsen
2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.040.408,89	2.640.100	2.306.600	3.541.700	890.300	0	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.734,34	25.000	162.000	5.000	5.000	5.000	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.617.715,26	3.400.300	2.933.200	4.492.900	966.800	100.000	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.268,93	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	51.143,00	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.679.861,53	3.520.300	3.200.200	4.602.900	1.076.800	210.000	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.639.452,64	-880.200	-893.600	-1.061.200	-186.500	-210.000	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-1.489.911,23	-909.150	-969.850	-1.165.450	-319.150	-371.050	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.642.848	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.421.688	0				

Gemeinde Mülsen
2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung und Winterdienst

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029		
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
						Euro				
						1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
3		anteilige Personalauszahlungen	11.862,33	23.200	18.600	18.700	19.200	19.600		
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.594,64	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.456,97	64.700	60.100	60.200	60.700	61.100		
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-45.456,97	-64.700	-60.100	-60.200	-60.700	-61.100		
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		

Gemeinde Mülsen
2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung und Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-45.456,97	-64.700	-60.100	-60.200	-60.700	-61.100	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		5.649	0				

Gemeinde Mülsen
2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftspflege

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029		
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
						Euro				
						1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.275,95	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.152,53	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.428,48	0	0	0	0	0		
3		anteilige Personalauszahlungen	26.978,73	23.400	43.700	44.300	45.100	46.100		
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.161,28	20.650	30.650	30.650	30.650	30.650		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100		
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.140,01	44.150	74.450	75.050	75.850	76.850		
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-50.711,53	-44.150	-74.450	-75.050	-75.850	-76.850		
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	247.000	385.000	0	0	0		
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		

Gemeinde Mülsen
2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	247.000	385.000	0	0	0	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.592,78	361.000	464.000	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.592,78	361.000	464.000	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-23.592,78	-114.000	-79.000	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-74.304,31	-158.150	-153.450	-75.050	-75.850	-76.850	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		30.000	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		71.994	0				

Gemeinde Mülsen
2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	32.368,48	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.419,54	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.788,02	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
3		anteilige Personalauszahlungen	27.724,14	48.100	58.800	59.700	60.900	62.000
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.526,47	30.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.250,61	78.400	109.100	110.000	111.200	112.300
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-68.462,59	-47.400	-78.100	-79.000	-80.200	-81.300
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	2.736.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Mülsen
2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.736.000	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	37.522,13	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	3.360.000	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.522,13	0	25.000	0	0	3.360.000	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-37.522,13	0	-25.000	0	0	-624.000	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-105.984,72	-47.400	-103.100	-79.000	-80.200	-705.300	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		16.568	0				

Gemeinde Mülsen
2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029		
			2024	(Ifd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
						Euro				
						1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.550,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.183,42	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,00	220	270	270	270	270		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.953,42	37.220	42.270	42.270	42.270	42.270		
3		anteilige Personalauszahlungen	4.652,44	6.700	5.300	5.400	5.500	5.600		
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530,00	620	670	670	670	670		
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.182,44	23.620	27.270	27.370	27.470	27.570		
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	37.770,98	13.600	15.000	14.900	14.800	14.700		
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		

Gemeinde Mülsen
2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	37.770,98	8.600	10.000	9.900	9.800	9.700	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		600	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		19.361	0				

Gemeinde Mülsen
2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029		
			2024	(Ifd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
						Euro				
						1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
3		anteilige Personalauszahlungen	1.097,74	2.700	4.300	4.300	4.400	4.500		
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.097,74	7.700	9.300	9.300	9.400	9.500		
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-44.097,74	-7.700	-9.300	-9.300	-9.400	-9.500		
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		

Gemeinde Mülsen
2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-44.097,74	-7.700	-9.300	-9.300	-9.400	-9.500	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		286	0				

Gemeinde Mülsen
2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029		
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
						Euro				
						1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.758,63	26.000	32.100	32.100	32.100	32.100		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.758,63	26.000	32.100	32.100	32.100	32.100		
3		anteilige Personalauszahlungen	17.460,00	11.600	20.200	20.500	20.900	21.300		
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.939,73	14.950	19.450	19.450	19.450	19.450		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.714,13	3.150	2.150	2.150	2.150	2.150		
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.113,86	29.700	41.800	42.100	42.500	42.900		
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-9.355,23	-3.700	-9.700	-10.000	-10.400	-10.800		
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		

Gemeinde Mülsen
2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.821,12	20.000	34.500	26.000	16.000	6.000	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.821,12	20.000	34.500	26.000	16.000	6.000	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.821,12	-20.000	-34.500	-26.000	-16.000	-6.000	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-14.176,35	-23.700	-44.200	-36.000	-26.400	-16.800	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		8.299	0				

Gemeinde Mülten
2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzeinnahmen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029	
			2024	(Ild. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
						Euro			
						1	2	3	4
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	8.253.350,07	8.288.800	9.159.800	9.398.300	9.671.300	9.993.200	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.221.605,24	5.978.400	5.300.400	5.594.400	5.573.400	5.564.400	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193,99	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.475.149,30	14.267.200	14.460.200	14.992.700	15.244.700	15.557.600	
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.657.143,66	5.065.000	5.070.800	5.162.400	5.269.200	5.382.200	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.657.143,66	5.065.000	5.070.800	5.162.400	5.269.200	5.382.200	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	8.818.005,64	9.202.200	9.389.400	9.830.300	9.975.500	10.175.400	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	486.200,51	132.000	132.000	200.000	200.000	200.000	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	362.699,00	0	0	200.000	200.000	200.000	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	

Gemeinde Mülsen
2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzeinnahmen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	486.200,51	132.000	132.000	200.000	200.000	200.000	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	486.200,51	132.000	132.000	200.000	200.000	200.000	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	9.304.206,15	9.334.200	9.521.400	10.030.300	10.175.500	10.375.400	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		508.134	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		25.450	0				

Gemeinde Mülsen
2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzeinnahmen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allg. Finanzwirtsch.

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024	2	3	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	815.872,07	600.000	800.000	750.000	700.000	650.000
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.452,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.324,47	613.000	813.000	763.000	713.000	663.000
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1,51	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,51	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	830.322,96	613.000	813.000	763.000	713.000	663.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	2.000.000,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Mülsen
2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzeinnahmen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allg. Finanzwirtsch.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.000.000,00	0	0	0	0	0	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	2.000.000,00	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	2.830.322,96	613.000	813.000	763.000	713.000	663.000	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		21.057	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Gemeinde Mülten
2026

Hauptproduktbereich	7	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktbereich	76	Zentrale Finanzeinnahmen
Produktgruppe	761	Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

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

Gemeinde Mülsen
2026

Hauptproduktbereich	7	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktbereich	76	Zentrale Finanzeinnahmen
Produktgruppe	761	Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktart	11134	Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029	
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
						Euro			
						1	2	3	4
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	154.851,52	86.870	55.860	55.860	55.860	55.860	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.140,00	800	800	800	800	800	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.569.548,73	1.841.717	1.834.170	1.834.170	1.834.170	1.834.170	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.739,52	12.900	9.000	9.000	9.000	9.000	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331,84	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.739.611,61	1.942.287	1.899.830	1.899.830	1.899.830	1.899.830	
3		anteilige Personalauszahlungen	376.366,69	479.600	516.000	525.100	534.300	419.400	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.836.961,63	2.408.810	2.451.090	2.415.590	2.415.590	2.415.590	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.759,63	28.250	28.400	28.400	28.400	28.400	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.220.087,95	2.916.660	2.995.490	2.969.090	2.978.290	2.863.390	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-480.476,34	-974.373	-1.095.660	-1.069.260	-1.078.460	-963.560	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	301.764,23	371.200	890.000	1.151.000	915.700	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	14.475,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	

Gemeinde Mülsen
2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktart	11134	Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	316.239,33	396.200	915.000	1.176.000	940.700	25.000	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	60.500,00	5.000	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	692.317,42	583.800	2.123.800	1.628.500	1.620.000	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13,13	111.700	15.000	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	752.830,55	700.500	2.138.800	1.628.500	1.620.000	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-436.591,22	-304.300	-1.223.800	-452.500	-679.300	25.000	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-917.067,56	-1.278.673	-2.319.460	-1.521.760	-1.757.760	-938.560	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		618.796	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.178.462	0				

Gemeinde Mülten
2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktart	12600	Brandschutz

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	34.203,77	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.767,66	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.767,38	600	600	600	600	600
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.330,50	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.069,31	21.600	26.600	26.600	26.600	26.600
3		anteilige Personalauszahlungen	63.056,54	91.500	68.400	69.600	70.900	72.100
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.891,52	246.120	326.070	271.570	271.570	261.570
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.579,11	87.100	89.600	89.600	89.600	89.600
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.527,17	424.720	484.070	430.770	432.070	423.270
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-374.457,86	-403.120	-457.470	-404.170	-405.470	-396.670
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.335,96	121.000	0	27.000	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Mülsen
2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktart	12600	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	113.336,96	121.000	0	27.000	0	0	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	185.848,41	455.000	52.000	96.000	31.000	31.000	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	185.848,41	455.000	52.000	96.000	31.000	31.000	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-72.511,45	-334.000	-52.000	-69.000	-31.000	-31.000	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-446.969,31	-737.120	-509.470	-473.170	-436.470	-427.670	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		9.551	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		158.176	0				

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktart	21110	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	40.009,86	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.189,09	600	2.500	2.500	2.500	2.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.198,95	32.600	30.500	30.500	30.500	30.500
3		anteilige Personalauszahlungen	115.917,71	127.000	123.000	124.900	126.700	128.700
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.609,58	201.700	247.400	225.400	225.400	225.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.015,13	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.551,42	11.100	16.250	16.250	16.250	16.250
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.093,84	339.800	386.650	366.550	368.350	370.350
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-288.894,89	-307.200	-356.150	-336.050	-337.850	-339.850
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.411,34	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Mülsen
2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktart	21110	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.411,34	0	0	0	0	0	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.428,24	77.000	85.000	40.000	40.000	40.000	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.428,24	77.000	85.000	40.000	40.000	40.000	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-15.016,90	-77.000	-85.000	-40.000	-40.000	-40.000	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-303.911,79	-384.200	-441.150	-376.050	-377.850	-379.850	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		111.525	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		19.482	0				

Gemeinde Mülsen
2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktart	21510	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	42.889,32	16.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	138,00	200	200	200	200	200	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.027,32	16.200	32.200	32.200	32.200	32.200	
3		anteilige Personalauszahlungen	85.238,58	86.100	99.900	101.200	102.500	104.000	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.008,02	146.750	168.850	163.850	163.850	163.850	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.953,98	0	0	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.226,01	13.250	7.050	7.050	7.050	7.050	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.426,59	246.100	275.800	272.100	273.400	274.900	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-226.399,27	-229.900	-243.600	-239.900	-241.200	-242.700	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	

Gemeinde Mülsen
2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktart	21510	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.155,94	36.500	38.000	23.000	21.000	21.000	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.155,94	36.500	38.000	23.000	21.000	21.000	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-16.155,94	-36.500	-38.000	-23.000	-21.000	-21.000	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-242.555,21	-266.400	-281.600	-262.900	-262.200	-263.700	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		151.104	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		32.216	0				

Gemeinde Mülsen
2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder- Jugend und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktart	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.302.311,46	2.216.000	2.144.000	2.144.000	2.144.000	2.144.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	201.152,54	192.000	207.000	207.000	207.000	207.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.406,81	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.473,23	22.300	26.500	26.500	26.500	26.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.039,04	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.543.383,08	2.430.300	2.380.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000
3		anteilige Personalauszahlungen	1.249.363,37	1.357.800	1.353.700	1.377.400	1.401.300	1.426.000
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.008,15	130.500	139.800	131.800	131.800	131.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.023.884,88	4.310.000	4.230.000	4.230.000	4.230.000	4.230.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.983,42	137.300	135.400	135.400	135.400	135.400
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.412.239,82	5.935.600	5.858.900	5.874.600	5.898.500	5.923.200
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.868.856,74	-3.505.300	-3.478.900	-3.494.600	-3.518.500	-3.543.200
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Mülsen
2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder- Jugend und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktart	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	800,00	0	0	0	0	0	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.315,11	22.000	10.000	10.000	210.000	10.000	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.315,11	72.000	30.000	30.000	230.000	30.000	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.515,11	-72.000	-30.000	-30.000	-230.000	-30.000	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-2.874.371,85	-3.577.300	-3.508.900	-3.524.600	-3.748.500	-3.573.200	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		13.786	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		363.983	0				

Gemeinde Mülten
2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktart	54100	Gemeindestraßen

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029	
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
						Euro			
						1	2	3	4
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	825.752,17	375.500	797.300	438.000	753.200	468.000	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.859,80	10.200	12.200	12.200	12.200	12.200	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.618,44	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.938,07	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.085.168,48	655.700	1.079.500	720.200	1.035.400	750.200	
3		anteilige Personalauszahlungen	90.487,11	160.700	185.000	188.000	191.400	194.800	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	733.191,58	406.650	853.450	519.150	859.350	599.150	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.028,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.920,38	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	935.627,07	684.650	1.155.750	824.450	1.168.050	911.250	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	149.541,41	-28.950	-76.250	-104.250	-132.650	-161.050	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.040.367,94	2.640.100	2.306.600	3.541.700	890.300	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	40,95	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	

Gemeinde Mülsen
2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktart	54100	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.040.408,89	2.640.100	2.306.600	3.541.700	890.300	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.734,34	25.000	162.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.617.715,26	3.400.300	2.933.200	4.492.900	966.800	100.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.268,93	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	51.143,00	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.679.861,53	3.520.300	3.200.200	4.602.900	1.076.800	210.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.639.452,64	-880.200	-893.600	-1.061.200	-186.500	-210.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-1.489.911,23	-909.150	-969.850	-1.165.450	-319.150	-371.050
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.642.848	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.421.688	0			

Gemeinde Mülsen
2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktart	54520	Winterdienst

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029		
			2024	(Ifd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
						Euro				
						1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
3		anteilige Personalauszahlungen	8.725,94	17.200	14.100	14.200	14.600	14.800		
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.428,65	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.154,59	52.200	49.100	49.200	49.600	49.800		
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-33.154,59	-52.200	-49.100	-49.200	-49.600	-49.800		
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		

Gemeinde Mülsen
2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktart	54520	Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029				
			2024				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
							Euro					
							1	2	3	4	5	6
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0				
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0				
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0				
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0				
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-33.154,59	-52.200	-49.100	-49.200	-49.600	-49.800				
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0							
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		5.649	0							

Inhaltsübersicht Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm

Produktbezeichnung	Maßnahmenbezeichnung
Maßnahmenummer	

Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

1113451 002	Neubau Hort Niclas
1113470 003	Teilsanierung Jugendclub und Vereinshaus Thurm
1113490 004	Sanierung Bauhof 3. BA Zentrallager
1113480 006	Herstellung Balkonanlage Gartenstraße 3/5

Bauhof

1116300 003	Ersatzbeschaffung Fahrzeug
-------------	----------------------------

Kindertageseinrichtungen

3650010 003	Erstausstattung Neubau Hort Niclas
-------------	------------------------------------

Förderung des Sports

4210000 204	Sportförderung investive Zuschüsse
-------------	------------------------------------

Gemeindestraßen

5410000 018	Mobilitätspunkt Mülsen St. Jacob
5410000 020	Radwegbau Oberdorf außerorts
5410000 022	Radwegbau An der Funkenburg - Bau
5410000 023	Radwegbau Linde/Oelsnitzer Steig abseits
5410000 024	Radwegbau Kreisverkehr Berthelsdorf
5410000 031	Gasse Marienau
5410000 040	Neuschönburger Straße Gehweg an der K 9306 1. BA
5410000 065	Steg Ortsgrenze Thurm-Niedermülsen - Neubau Radwegverbindung
5410000 092	S 286a Ortmannsdorf Straße BA 0
5410000 097	S 286a Gehweg Ortmannsdorf Straße i.Z.m. BA 0
5410000 102	Baukostenzuschuss Straßenentwässerung
5410000 103	Ersatzneubau Durchlass St. Jacober Nebenstraße 35
5410000 112	S 286a Ersatzneubau Durchlass Hammerteich
5410000 113	S 286a Ersatzneubau Stützwand Niedermülsen
5410000 115	S 286a Ersatzneubau Stützwand Thurm
5410000 117	S 286a Straßenbau St. Niclaser Hauptstr. 121 - 125

Öffentliches Grün / Landschaftspflege

5510000 005	Errichtung einer Skateranlage
5510000 006	Zentraler Fest- und Veranstaltungsplatz Niedermülsen

Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

5520000 292	Hochwasserrückhaltebecken Kirchenwiese Niclas
-------------	---

Maßnahme-Nr.: 1113451002 Neubau Hort Niclas**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	1.151.000	915.700	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.066.700,00
Auszahlungen	0	1.628.500	1.620.000	0	0	644.500,00	0	0	0	0	0	3.893.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1113451.6811100 Investive Schlüsselzuweisung	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
1113451.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
1113451.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	0	1.151.000	915.700	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.066.700,00
1113451.7851100 Hochbaumaßnahmen	0	1.400.000	1.550.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.950.000,00
1113451.7851110 Planungsleistungen	0	168.500	0	0	0	644.500,00	0	0	0	0	0	813.000,00
1113451.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0	60.000	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	130.000,00
Saldo	0	-477.500	-704.300	0	0	-644.500,00	0	0	0	0	0	-1.826.300,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
1113451. 2611003	Verbindlichkeiten gegenüber Fördermittelgeber - inv.SZW	0	0,00	0,00	0,00	
1113451. 2611001	Verbindlichkeiten gegenüber Fördermittelgeber	0	0,00	0,00	0,00	
1113451. 2611001	Verbindlichkeiten gegenüber Fördermittelgeber	0	0,00	0,00	0,00	
1113451. 0965110	Anlagen im Bau Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	
1113451. 0965111	Anlagen im Bau Planung für Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	
1113451. 0965120	Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1113470003 Teilsanierung Jugendclub und Vereinshaus Thurm

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	455.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1113470.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
1113470.7851100 Hochbaumaßnahmen	385.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
1113470.7851110 Planungsleistungen	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-255.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
1113470. 2611001	Verbindlichkeiten gegenüber Fördermittelgeber	200.000	0,00	0,00	200.000,00	
1113470. 0965110	Anlagen im Bau Hochbau	385.000	0,00	0,00	385.000,00	
1113470. 0965111	Anlagen im Bau Planung für Hochbau	70.000	0,00	0,00	70.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1113480006 Herstellung Balkonanlage Gartenstraße 3/5

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	140.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1113480.7851100 Hochbaumaßnahmen	140.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-140.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
1113480. 0965110	Anlagen im Bau Hochbau	140.000	0,00	0,00	140.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1113490004 Sanierung Bauhof 3. BA Zentrallager

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	180.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1113490.7851100 Hochbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
1113490.7851110 Hochbau Planungsleistungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-180.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
1113490. 0965110	Anlagen im Bau Hochbau	150.000	0,00	0,00	150.000,00	
1113490. 0965111	Anlagen im Bau Planung für Hochbau	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1116300003 Ersatzbeschaffung Fahrzeug
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	170.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1116300.7832000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200.000	0	170.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
1116300.7832000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-200.000	0	-170.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
1116300. 0610000	Fahrzeuge	200.000	0,00	0,00	200.000,00	
1116300. 0913200	geleistete Anzahlungen auf bewegliches Vermögen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 3650010003 Erstaussstattung Neubau Hort Niclas

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3650010.7832000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	-200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
3650010. 0720000	Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 4210000204 Sportförderung investive Zuschüsse
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	60.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4210000.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
4210000.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	60.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
4210000. 0030000	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	
4210000. 0911800	geleistete Anzahlungen für gel. Investitionszuwendungen	60.000	0,00	0,00	60.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410000018 Mobilitätspunkt Mülsen St. Jacob

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	623.000	763.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.386.000,00
Auszahlungen	821.000	1.004.000	0	0	0	10.000,00	1.004.000	1.004.000	0	0	0	1.835.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5410000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	623.000	763.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.386.000,00
5410000.7821000 Erwerb von Grundstücken	137.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	137.000,00
5410000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	500.000	1.004.000	0	0	0	0,00	1.004.000	1.004.000	0	0	0	1.504.000,00
5410000.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	184.000	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	194.000,00
Saldo	-198.000	-241.000	0	0	0	-10.000,00	-1.004.000	-1.004.000	0	0	0	-449.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
5410000. 2611001	Verbindlichkeiten gegenüber Fördermittelgeber	623.000	0,00	0,00	623.000,00	
5410000. 0912100	Grundstücke	137.000	0,00	0,00	137.000,00	
5410000. 0965120	Anlagen im Bau Tiefbau	500.000	0,00	0,00	500.000,00	
5410000. 0965121	Anlagen im Bau Planung für Tiefbau	184.000	0,00	0,00	184.000,00	

Maßnahme-Nr.: 541000020 Radwegbau Oberdorf außerorts
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	300.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.200,00
Auszahlungen	340.000	0	0	0	0	35.200,00	0	0	0	0	0	375.200,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5410000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	300.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.200,00
5410000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	340.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	340.000,00
5410000.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	0	0	0	0	0	35.200,00	0	0	0	0	0	35.200,00
Saldo	-39.800	0	0	0	0	-35.200,00	0	0	0	0	0	-75.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
5410000. 2611001	Verbindlichkeiten gegenüber Fördermittelgeber	300.200	0,00	0,00	300.200,00	
5410000. 0965120	Anlagen im Bau Tiefbau	340.000	0,00	0,00	340.000,00	
5410000. 0965121	Anlagen im Bau Planung für Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 541000022 Radwegbau An der Funkenburg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	421.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	421.900,00
Auszahlungen	474.100	0	0	0	0	53.300,00	0	0	0	0	0	527.400,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5410000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	421.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	421.900,00
5410000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	474.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	474.100,00
5410000.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	0	0	0	0	0	53.300,00	0	0	0	0	0	53.300,00
Saldo	-52.200	0	0	0	0	-53.300,00	0	0	0	0	0	-105.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
5410000. 2611001	Verbindlichkeiten gegenüber Fördermittelgeber	421.900	0,00	0,00	421.900,00	
5410000. 0965120	Anlagen im Bau Tiefbau	474.100	0,00	0,00	474.100,00	
5410000. 0965121	Anlagen im Bau Planung für Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410000023 Radwegbau Linde/Oelsnitzer Steig abseits
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	1.482.600	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.482.600,00
Auszahlungen	60.000	1.793.200	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	1.913.200,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5410000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	0	1.482.600	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.482.600,00
5410000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0	1.693.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.693.200,00
5410000.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	60.000	100.000	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	220.000,00
Saldo	-60.000	-310.600	0	0	0	-60.000,00	0	0	0	0	0	-430.600,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
5410000. 2611001	Verbindlichkeiten gegenüber Fördermittelgeber	0	0,00	0,00	0,00	
5410000. 0965120	Anlagen im Bau Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	
5410000. 0965121	Anlagen im Bau Planung für Tiefbau	60.000	0,00	0,00	60.000,00	

Maßnahme-Nr.: 541000024 Radwegbau Kreisverkehr Berthelsdorf
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	303.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	303.800,00
Auszahlungen	45.000	380.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	425.100,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5410000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	0	303.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	303.800,00
5410000.7821000 Erwerb von Grundstücken	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
5410000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0	361.700	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	361.700,00
5410000.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	25.000	18.400	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	43.400,00
Saldo	-45.000	-76.300	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-121.300,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
5410000. 2611001	Verbindlichkeiten gegenüber Fördermittelgeber	0	0,00	0,00	0,00	
5410000. 0912100	Grundstücke	20.000	0,00	0,00	20.000,00	
5410000. 0965120	Anlagen im Bau Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	
5410000. 0965121	Anlagen im Bau Planung für Tiefbau	25.000	0,00	0,00	25.000,00	

Maßnahme-Nr.: 541000031 Gasse Marienau
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5410000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5410000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	75.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5410000.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
5410000. 2611001	Verbindlichkeiten gegenüber Fördermittelgeber	45.000	0,00	0,00	45.000,00	
5410000. 0965120	Anlagen im Bau Tiefbau	75.000	0,00	0,00	75.000,00	
5410000. 0965121	Anlagen im Bau Planung für Tiefbau	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410000040 Neuschönburger Straße Gehweg an der K9306 1. BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	285.500,00	0	0	0	0	0	285.500,00
Auszahlungen	0	224.900	0	0	0	274.800,00	224.900	224.900	0	0	0	499.700,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5410000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	0	0	0	0	0	285.500,00	0	0	0	0	0	285.500,00
5410000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0	224.900	0	0	0	203.500,00	224.900	224.900	0	0	0	428.400,00
5410000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5410000.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	0	0	0	0	0	71.300,00	0	0	0	0	0	71.300,00
Saldo	0	-224.900	0	0	0	10.700,00	-224.900	-224.900	0	0	0	-214.200,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
5410000. 2611001	Verbindlichkeiten gegenüber Fördermittelgeber	0	0,00	0,00	0,00	
5410000. 0965120	Anlagen im Bau Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	
5410000. 2611001	Verbindlichkeiten gegenüber Fördermittelgeber	0	0,00	0,00	0,00	
5410000. 0965121	Anlagen im Bau Planung für Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410000065 Steg Ortsgrenze Thurm-Niedermülten - Neubau Radwegverbindung
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	64.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	64.000,00
Auszahlungen	0	0	70.000	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	80.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5410000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	0	0	64.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	64.000,00
5410000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000,00
5410000.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	0	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Saldo	0	0	-6.000	0	0	-10.000,00	0	0	0	0	0	-16.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
5410000. 2611001	Verbindlichkeiten gegenüber Fördermittelgeber	0	0,00	0,00	0,00	
5410000. 0965120	Anlagen im Bau Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	
5410000. 0965121	Anlagen im Bau Planung für Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410000092 S 286a Ortmannsdorf Straße BA 0

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	595.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	595.700,00
Auszahlungen	573.300	0	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	598.300,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5410000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	595.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	595.700,00
5410000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	541.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	541.500,00
5410000.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	31.800	0	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	56.800,00
Saldo	22.400	0	0	0	0	-25.000,00	0	0	0	0	0	-2.600,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
5410000. 2611001	Verbindlichkeiten gegenüber Fördermittelgeber	595.700	0,00	0,00	595.700,00	
5410000. 0965120	Anlagen im Bau Tiefbau	541.500	0,00	0,00	541.500,00	
5410000. 0965121	Anlagen im Bau Planung für Tiefbau	31.800	0,00	0,00	31.800,00	

Maßnahme-Nr.: 5410000097 Gehwegbau Ortmannsdorfer Straße Bau i.Z.m. BA 0

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	103.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	226.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5410000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5410000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	103.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5410000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5410000.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögen - nach Umstellung Konto -	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5410000.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5410000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5410000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5410000.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	26.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-123.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
5410000. 2611001	Verbindlichkeiten gegenüber Fördermittelgeber	0	0,00	0,00	0,00	
5410000. 2611001	Verbindlichkeiten gegenüber Fördermittelgeber	103.400	0,00	0,00	103.400,00	
5410000. 2110000	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	
5410000. 0963200	Anlagen im Bau Betriebsvorrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	

5410000. 0965121	Anlagen im Bau Planung für Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	
5410000. 0965120	Anlagen im Bau Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	
5410000. 0965120	Anlagen im Bau Tiefbau	200.000	0,00	0,00	200.000,00	
5410000. 0965121	Anlagen im Bau Planung für Tiefbau	26.700	0,00	0,00	26.700,00	

Maßnahme-Nr.: 5410000102 Baukostenzuschuss Straßenentwässerung
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5410000.7813000 Baukostenzuschüsse und Kapitalumlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5410000.7813000 Baukostenzuschüsse und Kapitalumlagen an Zweckverbände	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
5410000. 0030000	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	
5410000. 0031300	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an Zweckverbände	100.000	0,00	0,00	100.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410000103 Ersatzneubau Durchlass St. Jacober Nebenstraße 35
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	75.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.600,00
Auszahlungen	128.500	0	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	153.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5410000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	75.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.600,00
5410000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	128.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	128.500,00
5410000.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	0	0	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000,00
Saldo	-52.900	0	0	0	0	-25.000,00	0	0	0	0	0	-77.900,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
5410000. 2611001	Verbindlichkeiten gegenüber Fördermittelgeber	75.600	0,00	0,00	75.600,00	
5410000. 0965120	Anlagen im Bau Tiefbau	128.500	0,00	0,00	128.500,00	
5410000. 0965121	Anlagen im Bau Planung für Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410000112 S 286a Ersatzneubau Durchlass Hammerteich
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	653.400	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	653.400,00
Auszahlungen	69.100	594.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	663.100,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5410000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	0	653.400	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	653.400,00
5410000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0	594.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	594.000,00
5410000.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	69.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	69.100,00
Saldo	-69.100	59.400	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-9.700,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
5410000. 2611001	Verbindlichkeiten gegenüber Fördermittelgeber	0	0,00	0,00	0,00	
5410000. 0965120	Anlagen im Bau Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	
5410000. 0965121	Anlagen im Bau Planung für Tiefbau	69.100	0,00	0,00	69.100,00	

Maßnahme-Nr.: 5410000113 S 286a Ersatzneubau Stützwand Niedermülsen
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	53.200	0	0	0,00	0	0	0	0	0	53.200,00
Auszahlungen	0	0	48.500	0	0	7.300,00	0	0	0	0	0	55.800,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5410000.6818000 Inv. Zuschüsse aus Ausgleichsb	0	0	53.200	0	0	0,00	0	0	0	0	0	53.200,00
5410000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0	0	48.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	48.500,00
5410000.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	0	0	0	0	0	7.300,00	0	0	0	0	0	7.300,00
Saldo	0	0	4.700	0	0	-7.300,00	0	0	0	0	0	-2.600,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
5410000. 2790001	Verbindlichkeiten aus Ausgleichsbeträgen	0	0,00	0,00	0,00	
5410000. 0965120	Anlagen im Bau Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	
5410000. 0965121	Anlagen im Bau Planung für Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410000115 S 286a Ersatzneubau Stützwand Thurm
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	100.000	195.600	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	295.600,00
Auszahlungen	118.800	188.700	0	0	0	0,00	188.700	188.700	0	0	0	307.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5410000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	100.000	195.600	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	295.600,00
5410000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	80.000	188.700	0	0	0	0,00	188.700	188.700	0	0	0	268.700,00
5410000.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	38.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	38.800,00
Saldo	-18.800	6.900	0	0	0	0,00	-188.700	-188.700	0	0	0	-11.900,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
5410000. 2611001	Verbindlichkeiten gegenüber Fördermittelgeber	100.000	0,00	0,00	100.000,00	
5410000. 0965120	Anlagen im Bau Tiefbau	80.000	0,00	0,00	80.000,00	
5410000. 0965121	Anlagen im Bau Planung für Tiefbau	38.800	0,00	0,00	38.800,00	

Maßnahme-Nr.: 5410000117 S 286a Straßenbau St. Niclaser Hauptstr. 121 - 125

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	50.000	773.100	0	0	0,00	0	0	0	0	0	823.100,00
Auszahlungen	0	108.000	748.300	0	0	0,00	0	0	0	0	0	856.300,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5410000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	0	50.000	773.100	0	0	0,00	0	0	0	0	0	823.100,00
5410000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0	0	748.300	0	0	0,00	0	0	0	0	0	748.300,00
5410000.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	0	108.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	108.000,00
Saldo	0	-58.000	24.800	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-33.200,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
5410000. 2611001	Verbindlichkeiten gegenüber Fördermittelgeber	0	0,00	0,00	0,00	
5410000. 0965120	Anlagen im Bau Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	
5410000. 0965121	Anlagen im Bau Planung für Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 551000005 Errichtung einer Skateranlage**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	245.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	245.000,00
Auszahlungen	289.000	0	0	0	0	61.000,00	0	0	0	0	0	350.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5510000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	245.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	245.000,00
5510000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	289.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	289.000,00
5510000.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	0	0	0	0	0	61.000,00	0	0	0	0	0	61.000,00
Saldo	-44.000	0	0	0	0	-61.000,00	0	0	0	0	0	-105.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
5510000. 2611001	Verbindlichkeiten ggü. Fördermittelgeber	245.000	0,00	0,00	245.000,00	
5510000. 0965120	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	289.000	0,00	0,00	289.000,00	
5510000. 0965121	Anlagen im Bau Planung für Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5510000006 Zentraler Fest- und Veranstaltungsplatz Niedermülten
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	140.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	175.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5510000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	140.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5510000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	155.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5510000.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
5510000. 2611001	Verbindlichkeiten ggü. Fördermittelgeber	140.000	0,00	0,00	140.000,00	
5510000. 0965120	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	155.000	0,00	0,00	155.000,00	
5510000. 0965121	Anlagen im Bau Planung für Tiefbau	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5520000292 Hochwasserrückhaltebecken Niclas Kirchenwiese
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	2.736.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.736.000,00
Auszahlungen	0	0	0	3.360.000	0	50.000,00	0	0	0	0	0	3.410.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5520000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	0	0	0	2.736.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.736.000,00
5520000.7821000 Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	37.500,00	0	0	0	0	0	37.500,00
5520000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	3.100.000,00
5520000.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	0	0	0	260.000	0	12.500,00	0	0	0	0	0	272.500,00
Saldo	0	0	0	-624.000	0	-50.000,00	0	0	0	0	0	-674.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
5520000. 2611001	Verbindlichkeiten gegenüber Fördermittelgeber	0	0,00	0,00	0,00	
5520000. 0912100	Grundstücke	0	0,00	0,00	0,00	
5520000. 0965120	Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	
5520000. 0965121	Planung Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A / B : Beamte / tariflich Beschäftigte
(umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterunen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.Juni 2025	davon Kernverwaltung , bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B2							
	A 16	1,0			1,0	1,0	1,0	
Beigeordneter	A 15	1,0			1,0	1,0	1,0	
	A 14							
Höherer Dienst	E 15							
	E 14							
	E 13							
Gehobener Dienst	E 12	2,0		1,0	2,0	1,000	2,0	
	S 17	1,718			1,718	1,718		
	S 16							
	S 15							
	S 14							
	S 13							
	S 12							
	S 11							
	S 10							
	E 11	1,0			1,0	1,0	1,0	
	E 10	4,923		1,0	4,923	3,897	4,923	kw: E10 1,0 "Energie"
	E 9c							
	E 9b	4,692		1,0	4,692	4,486	4,692	IT
Mittlerer Dienst	E 9a	5,0			5,000	4,9	5,0	kw: E9a 1,0 P:StrBau/Einstandspfl.
	E 8	7,846			7,846	7,333	7,846	
	E 7	13,231			13,231	13,052	13,231	

	E 6	1,0			1,000	1,000		
	E 5	8,923			8,923	8,487		
	S 9							
	S 8b	1,334			1,333	1,333	0,0	
	S 8a	13,282			13,282	13,282	0,0	
	S 7							
	S 6							
	S 5							
	S 4							
Einfacher Dienst	E 4	0,154			0,154	0,154	0,154	
	E 3	0,513			0,513	0,513		
	E 2	1,026		0,154	1,026	0,385	0,154	
	E 1							
	S 3							
	S 2							
Insgesamt:		68,642	0,0	3,2	68,641	64,563	41,000	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung							
Insgesamt:							

Beschäftigte insgesamt (A+B)	68,642	0,0	3,2	68,641	64,563	41,000	
ohne A II + B II	68,642	0,0	3,2	68,641	64,563	41,000	
mit A II + B II	68,642	0,0	3,2	68,641	64,563	41,000	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

[illegible]

II. tariflich Beschäftigte

(unfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

[illegible]

612	Sonst. allg. Finanzwirt.																			
613	Abwicklung d. Vorjahre																			
	Insgesamt:					1,0	1,0	4,923		4,693	6,0	7,846	13,230	1,0	8,923	0,154	0,513	1,026		

Produkt- gruppen	Bezeichnung	gehobener Dienst										mittlerer Dienst						einf. Dienst		Erläuterungen (z.B. Auf- wandsentschädigung)
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S13	S12	S11	S10	S9	S8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	
365	Tageseinricht. f. Kinder		1,718									1,334	13,282							
	Insgesamt:		1,718									1,334	13,282							

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

I. Ehrenbeamte: keine

II. Beamte auf Probe: keine

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte:

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Studierende	Studienentgelt	1	1	0	
Insgesamt		2	2	2	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	Euro					
2021	0	-	-	-	-	-
2022	0	0	-	-	-	-
2023	0	0	0	-	-	-
2024	0	0	0	0	-	-
2025	0	0	0	0	0	-
2026	1.417.600	0	0	0	0	0
Summe:	1.417.600	0	0	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0	0

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

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn 2025	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende 2026	Umschuldungen in 2026
	Euro			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0
2. Wertpapierschulden	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.202.831	1.000.000	1.000.000	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
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	1.202.831	1.000.000	1.000.000	0
6. Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigenschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	1.202.831	1.000.000	1.000.000	0
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar 2025	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar 2026	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2026
	Euro		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	19.131.017	18.393.855	17.486.273
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.405.865	1.405.865	1.405.865
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
Gesamtsumme	20.536.882	19.799.720	18.892.138

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar 2025	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar 2026	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2026
	Euro		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterszeit	0,00	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0,00	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	30.564,05	0	0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0	0
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistungen gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	1.157.602,14	1.150.000	1.130.000
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0	0
Sonstige Rückstellungen	15.700,00	50.000	57.000
Gesamtsumme	1.203.866,19	1.200.000	1.187.000

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

Position	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Planjahres	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Abschreibungen auf Alt-Investitionen	1.779.005	2.040.000	1.709.005	1.674.005	1.639.005	1.604.005
2 + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
3 + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten Sonderposten		0	0	0	0	0
4 = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	1.779.005	2.040.000	1.709.005	1.674.005	1.639.005	1.604.005
5 Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen		0	0	0	0	0
6 + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	650.000	740.000	626.000	614.000	602.000	590.000
8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	650.000	740.000	626.000	614.000	602.000	590.000
9 = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung (Nummer 8./ 4)	-1.129.005	-1.300.000	-1.083.005	-1.060.005	-1.037.005	-1.014.005
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.129.005	-1.300.000	-1.083.005	-1.060.005	-1.037.005	-1.014.005
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
10 = zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung		0	0	0	0	0
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0	0	0	0	0
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis		0	0	0	0	0
11 Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung		0	0	0	0	0

**Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus der Abschreibung und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie
zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge - Blatt 2**

Position	Stand am 31. Dezember des Vorvorjahres	voraussichtlicher Stand am 31. Dezember des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
				1	2	3
12	Basiskapital	48.001.537	48.001.537	48.001.537	48.001.537	48.001.537
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	16.000.512	16.000.512	16.000.512	16.000.512	16.000.512
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	19.131.017	13.306.564	17.486.273	17.049.303	16.178.363
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	0	0	0	0	0
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.405.865	1.377.346	1.405.865	1.405.865	1.405.865
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung, einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung		0	0	0	0
15	Fehlbeträge	0	0	0	0	0
	darunter: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0
16	Nicht durch Kapitalposition dedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0

Übersicht über die Fraktionszuwendung

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss (Vorvorjahr)	Erläuterungen
		Haushaltsjahr (Planjahr)			
		Euro			
	Es wurden keine Fraktionen gebildet.	0	0	0	

Übersicht über die Fraktionszuwendung - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen

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

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		Summe aller Produkte	11	111	12	121	122	126	21-24
Produktgruppe									
			Innere Verwaltung	Verw.-steuerung u. -service	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Brandschutz	Schulträgeraufgaben
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.159.800	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.245.456	523.595	523.595	76.016	0	0	76.016	65.201
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	838.900	1.800	1.800	111.800	0	103.800	8.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.957.420	1.851.170	1.851.170	1.100	0	500	600	2.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.878	47.108	47.108	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	800.000	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	16.000	11.500	11.500	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	304.000	18.000	18.000	3.000	0	3.000	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	23.397.454	2.453.173	2.453.173	191.916	0	107.300	84.616	67.901
11	Personalaufwendungen	5.199.500	2.552.400	2.552.400	473.500	0	405.100	68.400	222.900
12	Versorgungsaufwendungen	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.869.460	2.790.640	2.790.640	370.020	0	43.950	326.070	416.250
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.700.745	1.132.971	1.132.971	119.141	175	3.903	115.063	19.092
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.752.941	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	771.390	297.900	297.900	148.470	0	58.870	89.600	23.300
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	24.305.036	6.784.911	6.784.911	1.111.131	175	511.823	599.133	681.542
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-907.582	-4.331.738	-4.331.738	-919.215	-175	-404.523	-514.517	-613.641

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		211	215	25-29	252	272	281	36	365
Produktgruppe									
		Grundschulen	Oberschulen	Kultur und Wissenschaft	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Bibliotheken	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Kinder- Jugend und Familienhilfe (SGB VIII)	Tageseinrichtungen für Kinder
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	30.202	34.999	28.894	0	94	28.800	2.150.131	2.150.131
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	400	0	400	0	207.000	207.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	200	2.000	0	0	2.000	2.500	2.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	26.500	26.500
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	32.702	35.199	31.294	0	494	30.800	2.386.131	2.386.131
11	Personalaufwendungen	123.000	99.900	92.700	2.800	19.600	70.300	1.388.100	1.353.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.400	168.850	73.200	350	11.850	61.000	144.800	139.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.740	9.352	3.260	12	254	2.994	15.019	15.019
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	111.950	0	0	111.950	4.280.944	4.245.944
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.250	7.050	10.800	800	2.000	8.000	135.400	135.400
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	396.390	285.152	291.910	3.962	33.704	254.244	5.964.263	5.889.863
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-363.688	-249.953	-260.616	-3.962	-33.210	-223.444	-3.578.132	-3.503.732

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		366	42	421	424	51	511	52	521
Produktgruppe									
		Einrichtungen der Jugendarbeit	Sportförderung	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnah- men und Flurneuordnung	Bauen und Wohnen	Bau- und Grundstücksordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	63	0	63	437.100	437.100	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	515.700	0	515.700	150	150	50	50
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.600	0	13.600	0	0	50	50
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	529.363	0	529.363	439.250	439.250	100	100
11	Personalaufwendungen	34.400	52.000	11.300	40.700	47.500	47.500	34.500	34.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	77.050	0	77.050	250	250	800	800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	1.956	0	1.956	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	35.000	681.100	681.100	0	442.700	442.700	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.600	0	1.600	138.300	138.300	200	200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	74.400	813.706	692.400	121.306	628.750	628.750	35.500	35.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-74.400	-284.343	-692.400	408.057	-189.500	-189.500	-35.400	-35.400

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen	545 Straßenreinigung und Winterdienst	55 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün/Landschaftspfleg e	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauli che Anlagen	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.427.300	1.427.300	0	84.348	49.848	34.500	0	799
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.000	0	0	2.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.200	12.200	0	40.000	0	0	40.000	32.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	270	0	0	270	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.714.000	1.714.000	0	126.618	49.848	34.500	42.270	32.899
11	Personalaufwendungen	203.600	185.000	18.600	107.800	43.700	58.800	5.300	24.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894.950	853.450	41.500	82.050	30.650	50.100	1.300	19.450
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.256.500	1.256.500	0	101.128	92.428	8.700	0	1.678
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	137.345	137.345	0	23.102	2.000	0	21.102	5.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.300	12.300	0	970	100	200	670	2.150
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.504.695	2.444.595	60.100	315.050	168.878	117.800	28.372	52.778
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-790.695	-730.595	-60.100	-188.432	-119.030	-83.300	13.898	-19.879

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		571	573	61	611	612			
Produktgruppe									
		Wirtschaftsförderung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtsch.			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	9.159.800	9.159.800	0			
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	799	5.452.009	5.452.009	0			
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0			
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	32.100	0	0	0			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	800.000	0	800.000			
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0			
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	13.000	0	13.000			
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	32.899	15.424.809	14.611.809	813.000			
11	Personalaufwendungen	4.300	20.200	0	0	0			
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	19.450	0	0	0			
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	1.678	50.000	0	50.000			
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0			
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000	0	5.070.800	5.070.800	0			
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.150	0	0	0			
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	9.300	43.478	5.120.800	5.070.800	50.000			
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-9.300	-10.579	10.304.009	9.541.009	763.000			