



Große Kreisstadt Hohenstein-Ernstthal



Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für die Haushaltsjahre
2025 und 2026

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung	7
Gesamtergebnishaushalt	9
Gesamtfinanzhaushalt	13
Teilhaushalt 1	19
Teilhaushalt 2	197
Teilhaushalt 3	271
Haushaltsquerschnitt	281
Stellenplan	287
Kontenübersicht	297
 <u>Pflichtanlagen</u>	 307
Vorbericht	309
Übersicht zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen, der vorgetragenen Fehlbeträge sowie zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital	348
 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	 353
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte (ohne Kassenkredite)	357
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	361
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	365
Übersicht über die im Ergebnisplan zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	369
Fraktionszuwendungen	375
Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zu dem vorgegebenen Produktrahmen	379
Wirtschaftspläne und geprüfte Jahresabschlüsse der Unternehmen	399

	Seite
<u>Sonstige Anlagen</u>	438
Haushaltsvermerke	440
Budgets	446
Begriffsbestimmungen	450

Wichtiger Hinweis zum Ergebnis des Vorvorjahres (2023):

Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 ist vorläufig. Der Jahresabschluss ist noch nicht aufgestellt. Es fehlen u.a. noch die Buchungen der Abschreibungen, der Auflösung der Sonderposten, der außerordentlichen Zu- und Abschreibungen, der Bestandsveränderungen sowie Buchungen im Zusammenhang mit Rückstellungen.

Auch Umbuchungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt sind noch möglich.

Die Rechnungsergebnisse weichen teilweise im Tabellenteil und Vorbericht voneinander ab (Grund: laufende Jahresabschlussbuchungen).

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Hohenstein-Ernstthal für die Haushaltsjahre 2025/2026

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Stadtrat in der Sitzung am 27.05.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

	Haushaltsjahre			
	2025		2026	
§1				
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025/2026, 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	31.658.219,00	EUR	30.337.823,00	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	32.994.096,00	EUR	32.713.426,00	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-1.335.877,00	EUR	-2.375.603,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	491.352,00	EUR	222.713,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	19.344,00	EUR	0,00	EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	472.008,00	EUR	222.713,00	EUR
- Gesamtergebnis auf	-863.869,00	EUR	-2.152.890,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR	0,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR	0,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	1.163.758,00	EUR	776.478,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00	EUR	0,00	EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	299.889,00	EUR	-1.376.412,00	EUR
im Finanzhaushalt mit dem				
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	29.521.198,00	EUR	29.133.566,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	28.973.930,00	EUR	29.071.861,00	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahl. und Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	547.268,00	EUR	61.705,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.577.647,00	EUR	1.115.113,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.463.985,00	EUR	1.665.335,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.886.338,00	EUR	-550.222,00	EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.339.070,00	EUR	-488.517,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.408.500,00	EUR	500.000,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	277.010,00	EUR	361.170,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.131.490,00	EUR	138.830,00	EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-3.052.273,00	EUR	-349.687,00	EUR

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

2.408.500,00 EUR

500.000,00 EUR

festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),

wird auf

1.130.285,00 EUR

495.000,00 EUR

festgesetzt.

§4

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

5.000.000,00 EUR

5.000.000,00 EUR

festgesetzt.

Große Kreisstadt Hohenstein-E., den

(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)



(Siegel)

Gesamtergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (IId. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						2027	2028	2029
						EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	11.025.149,24	11.992.700	11.724.176	11.774.176	12.256.096	12.306.096	12.506.096
	darunter:							
	Grundsteuern A, B, C und D	1.676.814,98	1.663.500	1.693.486	1.693.486	1.743.486	1.743.486	1.743.486
	Gewerbesteuer	3.425.209,35	4.200.000	4.100.000	4.150.000	4.400.000	4.450.000	4.450.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.902.438,88	5.278.100	4.910.000	4.910.000	5.010.000	5.010.000	5.110.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	968.079,71	800.000	968.080	968.080	1.050.000	1.050.000	1.150.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.320.950,59	14.395.077	15.599.045	14.317.581	15.002.377	14.418.994	14.579.162
	darunter:							
	allgemeine Schlüssel- zuweisungen	7.988.272,87	8.200.000	9.289.449	9.289.449	9.870.000	9.870.000	10.050.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	215.912,24	137.900	91.976	45.988	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.612.367	1.631.301	1.425.704	1.333.937	1.065.554	1.045.722
3	+ sonstige Transfererträge	571.877,11	675.000	571.890	571.890	571.890	571.890	571.890
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.323.703,07	1.190.560	1.573.090	1.619.800	1.620.840	1.620.840	1.620.840
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	494.144,50	412.620	546.508	530.706	530.706	530.706	525.546
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.774,56	368.040	365.640	348.690	312.890	312.890	312.710
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	941.580,86	922.000	884.540	781.650	760.650	760.150	757.150
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränder- ungen	1.636,37	60.000	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	392.534,90	369.330	393.330	393.330	393.330	393.330	393.330
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	26.419.351,20	30.385.327	31.658.219	30.337.823	31.448.779	30.914.896	31.266.724
11	Personalaufwendungen	6.215.390,61	6.692.739	7.079.486	7.354.200	7.506.050	7.660.780	7.818.480
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.805.793,95	6.868.755	5.920.989	5.674.386	5.993.003	5.484.240	5.499.995
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	16.976,31	3.453.650	3.641.905	3.263.304	2.797.343	2.533.617	2.652.526
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.184,20	47.950	136.060	140.780	128.690	153.680	144.930
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	13.648.808,06	14.483.940	14.851.806	14.970.296	15.286.396	15.203.075	15.392.882
	darunter:							
	Kreisumlage	6.838.267,50	6.750.000	7.008.400	6.988.900	7.150.000	7.050.000	7.250.000
	Umlagen an Verwaltungs- verbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweck- verbände	9.381,08	300.000	9.390	9.490	9.590	9.690	9.790
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	118.261	118.261	118.261	66.800	1.497
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.237.217,56	1.333.105	1.363.850	1.310.460	1.233.680	1.198.810	1.209.560
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	26.950.370,69	32.880.139	32.994.096	32.713.426	32.945.162	32.234.202	32.718.373

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-531.019,49	-2.494.812	-1.335.877	-2.375.603	-1.496.383	-1.319.306	-1.451.649
20	realisierbare außerordentliche Erträge	2.154.861,13	212.130	491.352	222.713	2.000	2.000	2.000
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	2.346,21	1.820	19.344	0	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	2.152.514,92	210.310	472.008	222.713	2.000	2.000	2.000
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	1.621.495,43	-2.284.502	-863.869	-2.152.890	-1.494.383	-1.317.306	-1.449.649
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	1.392.682	1.163.758	776.478	419.137	538.294	514.526
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	1.621.495,43	-891.820	299.889	-1.376.412	-1.075.246	-779.012	-935.123
Fehlbetragsabdeckung								
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	891.520	0	1.268.141	966.975	722.202	943.616
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						2027	2028	2029
						EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.246.040,44	11.992.700	11.724.176	11.774.176	12.256.096	12.306.096	12.506.096
	darunter:							
	Grundsteuern A, B, C und D	1.654.421,08	1.663.500	1.693.486	1.693.486	1.743.486	1.743.486	1.743.486
	Gewerbesteuer	3.403.021,88	4.200.000	4.100.000	4.150.000	4.400.000	4.450.000	4.450.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.171.343,27	5.278.100	4.910.000	4.910.000	5.010.000	5.010.000	5.110.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	964.320,52	800.000	968.080	968.080	1.050.000	1.050.000	1.150.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	12.576.266,63	12.861.460	13.487.410	13.138.210	13.668.440	13.353.440	13.533.440
	darunter:							
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	7.988.272,87	8.200.000	9.289.449	9.289.449	9.870.000	9.870.000	10.050.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	215.912,32	137.900	91.976	45.988	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	558.839,30	675.000	571.890	571.890	571.890	571.890	571.890
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.069.670,98	984.260	1.524.880	1.571.590	1.572.630	1.572.630	1.572.630
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	619.816,95	530.170	546.502	530.700	530.700	530.700	525.840
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.762,30	368.040	365.640	348.690	312.890	312.890	312.710
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	922.093,51	945.000	909.540	807.150	762.650	760.150	757.150
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.021,15	368.500	391.160	391.160	391.160	391.160	391.160
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	27.738.511,26	28.725.130	29.521.198	29.133.566	30.066.456	29.798.956	30.170.916
10	Personalauszahlungen	6.219.775,62	6.692.739	7.079.486	7.354.200	7.506.050	7.660.780	7.818.480
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.795.720,27	6.868.315	5.920.989	5.674.386	5.993.003	5.484.240	5.499.995
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.490,68	47.950	136.060	140.780	128.690	153.680	144.930
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.065.566,55	14.227.640	14.473.545	14.592.035	14.908.135	14.876.275	15.131.385
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.233.932,94	1.333.105	1.363.850	1.310.460	1.233.680	1.198.810	1.209.560
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	26.339.486,06	29.169.749	28.973.930	29.071.861	29.769.558	29.373.785	29.804.350
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 J. Nummer 16)	1.399.025,20	-444.619	547.268	61.705	296.898	425.171	366.566
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.016.733,52	551.900	986.295	292.400	439.600	1.158.000	251.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.700,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ild. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	20.461,39	212.130	491.352	222.713	2.000	2.000	2.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	19.450,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	2.109.573,40	600.000	100.000	600.000	100.000	100.000	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	3.167.918,31	1.364.030	1.577.647	1.115.113	541.600	1.260.000	253.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.857,41	4.000	50.000	91.600	5.000	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	22.330,98	41.820	198.600	90.000	20.000	20.000	20.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.510.371,02	3.151.000	5.379.335	1.000.685	960.000	2.485.000	5.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	425.697,47	1.021.700	836.050	483.050	440.900	118.400	107.400
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	102.579,72	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	2.066.836,60	4.218.520	6.463.985	1.665.335	1.425.900	2.623.400	132.400
	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	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 J. Nummer 33)	1.101.081,71	-2.854.490	-4.886.338	-550.222	-884.300	-1.363.400	120.600
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	2.500.106,91	-3.299.109	-4.339.070	-488.517	-587.402	-938.229	487.166
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	890.000	2.408.500	500.000	0	1.008.000	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	215.281,56	238.179	277.010	361.170	368.060	411.590	404.910
	darunter:							
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	2.621,90	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	-215.281,56	651.821	2.131.490	138.830	-368.060	596.410	-404.910
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	2.284.825,35	-2.647.288	-2.207.580	-349.687	-955.462	-341.819	82.256
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	203.857,33						
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	211.083,27						
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	-7.225,94						
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	2.277.599,41	-2.647.288	-2.207.580	-349.687	-955.462	-341.819	82.256
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	890.000	0			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	890.000	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	1.679.174	0			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	834.481	0			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)		-2.647.288	-2.996.754	-349.687			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) J. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) J. (Nummer 52)]	2.277.599,41	-2.647.288	-2.996.754	-349.687	-955.462	-341.819	82.256
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	5.097.365,14	7.374.965	4.912.522	1.915.768	1.566.081	610.619	268.800
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	7.374.964,55	4.727.677	1.915.768	1.566.081	610.619	268.800	351.056
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kreditlfg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1

TEILHAUSHALT 1

Geschäftsbereich Oberbürgermeister



Produkte

11.11.01	Gemeindeorgane
11.12.01	Personalwesen
11.12.02	Personalvertretung
11.13.02	Gebäude-, Liegenschafts- und Baumanagement (SP)
11.13.03	Hochbauverwaltung
11.16.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
11.16.02	Bauhof
12.12.01	Wahlen und Statistik
12.21.02	Schiedsstelle
21.11.01	Grundschulen (SP) (ab 2025 Teilhaushalt 1 – bis 2024 Teilhaushalt 2)
21.51.01	Sachsenring-Oberschule (SP) (ab 2025 Teilhaushalt 1- bis 2024 Teilhaushalt 2)
21.71.01	Lessinggymnasium (SP) (ab 2025 Teilhaushalt 1 – bis 2024 Teilhaushalt 2)
24.30.01	sonstige schulische Aufgaben (ab 2025 Teilhaushalt 1 – bis 2024 Teilhaushalt 2)
28.10.02	Kulturzentren (bis 2024 Produkt 57.30.02 ab 2025 Teilhaushalt 1 – bis 2024 Teilhaushalt 2)
29.10.01	Förderung von Kirchgemeinden
35.52.01	Tageseinrichtungen für Kinder (SP) (ab 2025 Teilhaushalt 1 – bis 2024 Teilhaushalt 2)
42.10.01	Sportförderung (ab 2025 Teilhaushalt 1 – bis 2024 Teilhaushalt 2)
42.41.01	Sporthallen und Sportplätze (ab 2025 Teilhaushalt 1 – bis 2024 Teilhaushalt 2)
42.42.01	HOT-Badeland (ab 2025 Teilhaushalt 1 – bis 2024 Teilhaushalt 2)
51.11.01	Räumliche Planung und Entwicklung
52.10.01	Bauordnungsamt
52.20.01	kommunale Wohnungen (ab 2025 in Produkt 11.03.02)
54.10.01	Gemeindestraßen (SP)
54.20.01	Kreisstraßen
54.30.01	Staatsstraßen
54.51.01	Straßenreinigung (nur Teilergebnishaushalt)
54.52.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
54.53.01	Winterdienst an Kreisstraßen (nur Teilergebnishaushalt)
54.54.01	Winterdienst an Staatsstraßen (nur Teilergebnishaushalt)
54.60.01	Parkplätze
54.70.01	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs
54.90.01	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
55.10.01	Park- und Grünanlagen
55.20.01	Wasserläufe/Wasserbau
55.30.01	Friedhöfe
55.56.01	Kommunaler Wald
57.10.01	Sonstige Förderung der Wirtschaft
57.30.03	Grundstücke ZV „Am Sachsenring“
57.50.01	Tourismusförderung
72.15.00	Corona: Oberschulen

SP = Schlüsselprodukt (Produkt, welches örtlich von finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung ist, gem. § 59 Nr. 44 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung)

Ebene **1**
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
Produkt **11.11.01** Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	289,27	0	200	200	200	200	200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	49,50	20	50	50	50	50	50
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.761,76	4.500	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.100,53	4.520	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
3	anteilige Personalaufwendungen	511.905,91	524.044	586.740	606.000	617.980	630.120	642.480
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.529,62	12.300	28.870	29.010	29.150	29.290	29.430
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	12.241,68	15.000	12.720	12.760	12.800	12.840	12.880
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	80.019,71	85.080	88.060	89.120	90.190	91.270	92.370
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	627.696,92	636.424	716.390	736.890	750.120	763.520	777.160
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-624.596,39	-631.904	-713.370	-733.870	-747.100	-760.500	-774.140
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	200	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	-200	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-624.596,39	-632.104	-713.370	-733.870	-747.100	-760.500	-774.140

Ebene	1	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.11	Gemeindeorgane
Produkt	11.11.01	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	84,68	0	200	200	200	200	200
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27,00	20	50	50	50	50	50
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.616,64	4.500	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.728,32	4.520	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
3	anteilige Personalauszahlungen	511.905,91	524.044	586.740	606.000	617.980	630.120	642.480
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.947,71	12.300	28.870	29.010	29.150	29.290	29.430
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.696,52	15.000	12.720	12.760	12.800	12.840	12.880
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.239,10	85.080	88.060	89.120	90.190	91.270	92.370
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.789,24	636.424	716.390	736.890	750.120	763.520	777.160
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-623.060,92	-631.904	-713.370	-733.870	-747.100	-760.500	-774.140
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	1	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.11	Gemeindeorgane
Produkt	11.11.01	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-623.060,92	-631.904	-713.370	-733.870	-747.100	-760.500	-774.140
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **1**
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **11.12.01** Personalwesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.630	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.395,00	1.700	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.395,00	5.330	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
3	anteilige Personalaufwendungen	103.224,12	135.680	114.500	119.130	121.510	123.950	126.410
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.008,43	2.560	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.458,99	25.200	24.000	24.120	24.240	24.360	24.480
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	120.691,54	163.440	141.100	145.950	148.550	151.210	153.890
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	-119.296,54	-158.110	-139.660	-144.510	-147.110	-149.770	-152.450
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-119.296,54	-158.110	-139.660	-144.510	-147.110	-149.770	-152.450

Ebene	1	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.01	Personalwesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	3.630	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.395,00	1.700	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.395,00	5.330	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
3	anteilige Personalauszahlungen	103.223,94	135.680	114.500	119.130	121.510	123.950	126.410
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.807,19	2.560	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.562,22	25.200	24.000	24.120	24.240	24.360	24.480
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.593,35	163.440	141.100	145.950	148.550	151.210	153.890
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-123.198,35	-158.110	-139.660	-144.510	-147.110	-149.770	-152.450
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	1	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.01	Personalwesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-123.198,35	-158.110	-139.660	-144.510	-147.110	-149.770	-152.450
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **1**
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **11.12.02** Personalvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.216,46	1.300	1.230	1.260	1.290	1.320	1.350
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.109,80	2.970	1.130	1.160	1.190	1.220	1.250
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.326,26	4.270	2.360	2.420	2.480	2.540	2.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.326,26	-4.270	-2.360	-2.420	-2.480	-2.540	-2.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.326,26	-4.270	-2.360	-2.420	-2.480	-2.540	-2.600

Ebene	1	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.02	Personalvertretung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.042,29	1.300	1.230	1.260	1.290	1.320	1.350
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014,35	2.970	1.130	1.160	1.190	1.220	1.250
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.056,64	4.270	2.360	2.420	2.480	2.540	2.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.056,64	-4.270	-2.360	-2.420	-2.480	-2.540	-2.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	1	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.02	Personalvertretung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.056,64	-4.270	-2.360	-2.420	-2.480	-2.540	-2.600
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktblatt

Bezeichnung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.02	Gebäude-, Liegenschafts- und Baumanagement

Produktverantwortung	Frau Hoffmann
Budgetverantwortung	Herr Weber

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung	Betriebswirtschaftliches Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Führung des Aktenverkehrs, Bauberatung, Planung und Realisierung von Neu-/Um- u. Erweiterungsbauten. Rückbau, Bergbauliche Anlagen, Vertragsmanagement, werbefinanzierte Außenanlagen (Buswartehallen, Litfaßsäulen, Ortseingangsschilder)
----------------------------	---

Produktcharakter	PW	POW	FA	IL	EL
	x	x		x	x

PW = Pflichtaufgabe nach Weisung; POW = Pflichtaufgabe ohne Weisung; FA = freiwillige Aufgabe; IL = interne Leistung; EL = externe Leistung

Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl Flurstücke	1055	1055	1055	1055	1055
Anzahl Gebäude	45	44	44	44	44

Leistungsziele	Laufende Unterhaltung kommunaler Liegenschaften, Kauf, Veräußerung, Miete, Pacht und Wartung, Bearbeitung gesetzlicher Vorkaufsrechte
-----------------------	---

Zielgruppe	Verwaltung, Mieter und Pächter, Käufer und Verkäufer
-------------------	--

Rechts- und Auftragsgrundlage	Rechtsgrundlagen des Freistaates Sachsen GBO, BauGB, VZOG, Dienstanweisungen, Satzungen, BGB, HOAI, VOB, VOL, BBerG, BBodSchG, DSchG
--------------------------------------	--

Ebene **1**
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.02** Gebäude-, Liegenschafts- und Baumanagement

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	19.077,99	1.133.625	1.578.156	692.352	683.213	680.693	679.186
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	871.635	842.449	682.592	682.453	679.933	678.426
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.615,00	2.120	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	410.658,88	347.050	460.878	460.876	460.876	460.876	460.876
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.735,71	27.790	21.690	21.690	21.690	21.690	21.510
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.636,37	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	193,25	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	454.917,20	1.510.585	2.062.304	1.176.498	1.167.359	1.164.839	1.163.152
3	anteilige Personalaufwendungen	551.124,84	578.595	604.140	625.940	639.060	662.440	676.090
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.696.729,23	3.172.490	2.139.090	2.127.256	2.139.895	2.068.933	2.077.138
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	164,82	1.699.956	1.594.961	1.250.539	1.210.407	1.203.912	1.200.353
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	7.049,21	12.990	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	24.409,39	33.020	22.390	22.410	22.430	22.450	22.470
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.279.477,49	5.497.051	4.365.581	4.031.145	4.016.792	3.962.735	3.981.051
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	-2.824.560,29	-3.986.466	-2.303.277	-2.854.647	-2.849.433	-2.797.896	-2.817.899
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	8.115,96	3.102.442	2.446.335	2.219.624	2.349.183	2.316.064	2.343.584
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	21.751,97	121.220	18.660	18.660	18.660	18.660	18.660
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 + 8)	-13.636,01	2.981.222	2.427.675	2.200.964	2.330.523	2.297.404	2.324.924
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.838.196,30	-1.005.244	124.398	-653.683	-518.910	-500.492	-492.975

Ebene	1	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.02	Gebäude-, Liegenschafts- und Baumanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	431.229,78	261.990	255.373	256.093	760	760	760
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.570,00	2.120	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	531.237,28	450.600	460.872	460.870	460.870	460.870	461.170
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.885,12	27.790	21.690	21.690	21.690	21.690	21.510
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,29	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	996.075,47	742.500	739.515	740.233	484.900	484.900	485.020
3	anteilige Personalauszahlungen	551.124,84	578.595	604.140	625.940	639.060	662.440	676.090
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.556.944,97	3.172.110	2.139.090	2.127.256	2.139.895	2.068.933	2.077.138
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.326,87	12.990	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.570,86	33.020	22.390	22.410	22.430	22.450	22.470
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.138.967,54	3.796.715	2.770.620	2.780.606	2.806.385	2.758.823	2.780.698
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-2.142.892,07	-3.054.215	-2.031.105	-2.040.373	-2.321.485	-2.273.923	-2.295.678
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	524.636,65	250.000	518.387	182.400	45.600	792.000	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	20.461,39	212.130	491.352	222.713	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	545.098,04	462.130	1.009.739	405.113	47.600	794.000	2.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.348,37	0	0	0	0	0	0

Ebene	1	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.02	Gebäude-, Liegenschafts- und Baumanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.853,69	1.820	186.600	90.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.113.453,42	2.101.000	4.184.335	475.685	170.000	2.180.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	36.826,81	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.160.482,29	2.102.820	4.370.935	565.685	190.000	2.200.000	20.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-615.384,25	-1.640.690	-3.361.196	-160.572	-142.400	-1.406.000	-18.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.758.276,32	-4.694.905	-5.392.301	-2.200.945	-2.463.885	-3.679.923	-2.313.678
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-524.636,65	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	557.886,00	120.000	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-33.249,35	-120.000	0	0	0	0	0

Ebene 1
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung
Produkt 11.13.02 Gebäude-, Liegenschafts- und Baumanagement
Kostenstelle 11.13.02.01 eigene Grundstücke allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2024/3 Abriss Goldbachstr. 7	Verantw.: Herr Weber												
Gültigkeit: 01.01.2024 -	Klasse: 2 Wert über 1 €												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	344.362	0	0	0	0	0	0	0	0	344.362
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	344.362	0	0	0	0	0	0	0	0	344.362
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	383.000	0	0	0	0	0	0	0	0	383.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	383.000	0	0	0	0	0	0	0	0	383.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-38.638	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.638
Produkt : 11.13.02.01 - Konto : 785110 Abriss Goldbachstr. 7													
Abriss der Doppelhaushälfte in der Goldbachstraße inkl. Sicherung und Wiederherstellung Giebel Nachbargebäude (90% Förderung über Sächsische Aufbaubank => Landesprogramm Brachflächenrevitalisierung/ Brachenberäumung)													

Ebene 1
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung
Produkt 11.13.02 Gebäude-, Liegenschafts- und Baumanagement
Kostenstelle 11.13.02.01 eigene Grundstücke allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A8800001 Erwerb/ Veräußerung (pauschal)	Verantw.: Herr Weber												
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 2 Wert über 1 €												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.041,74	75.041,74
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	210.000	73.152	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	385.853,15	467.005,15
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	210.000	73.152	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	460.894,89	542.046,89
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.802,86	0	0	184.000	90.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	632.868,27	966.868,27
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.703,56	54.703,56
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.301,45	8.301,45
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.802,86	0	0	184.000	90.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	695.873,28	1.029.873,28
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.802,86	0	210.000	-110.848	-88.000	0	0	-18.000	-18.000	-18.000	0	-234.978,39	-487.826,39
Produkt : 11.13.02.01 - Konto : 782100 u. a. Erwerb Parkplatz Rossmann, Erwerb für Rad- und Wanderweg parallel S245													

Ebene 1
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung
Produkt 11.13.02 Gebäude-, Liegenschafts- und Baumanagement
Kostenstelle 11.13.02.11 Jahnweg 4 (Turnhalle Wüstenbrand einschl. Sportplatz)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2026/1 Anbau + Sanierung TH Wüstenbrand	Verantw.: Herr Weber												
Gültigkeit: 01.01.2025 -	Klasse: 2 Wert über 1 €												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	672.000	0	0	0	672.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	672.000	0	0	0	672.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	42.000	0	0	0	1.680.000	0	0	0	1.722.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	42.000	0	0	0	1.680.000	0	0	0	1.722.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-42.000	0	0	0	-1.008.000	0	0	0	-1.050.000

Produkt : 11.13.02.11 - Konto : 785110 Komplettsanierung/ Anbau Sanitärgebäude

Komplettsanierung der Turnhalle Wüstenbrand/ Anbau Sanitärgebäude und Erneuerung Haustechnik - Fördermittel aus den Programmen energieeffizient
Sanieren/ Neubau sowie Haustechnik

Ebene 1
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung
Produkt 11.13.02 Gebäude-, Liegenschafts- und Baumanagement
Kostenstelle 11.13.02.13 Turnerstraße 8 (Feuerwehr Gerätehaus)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	2021/2	FFW Turnerstr.: Neubau Leitzentrale (Erweiterung)							Verantw.: Herr Weber					
Gültigkeit:	01.01.2021 -	Klasse: 2							Wert über 1 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	182.400	0	0	45.600	0	0	0	0	228.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	182.400	0	0	45.600	0	0	0	0	228.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.261,56	178.145,78	0	1.747.658	413.685	413.685 VE-Vert ->	0 413.685	0 0	0 0	0 0	0 0	185.407,34	2.346.750,34	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.261,56	178.145,78	0	1.747.658	413.685	413.685 VE-Vert ->	0 413.685	0 0	0 0	0 0	0 0	185.407,34	2.346.750,34	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.261,56	-178.145,78	0	-1.747.658	-231.285	413.685 VE-Vert ->	0 413.685	45.600 0	0 0	0 0	0 0	-185.407,34	-2.118.750,34	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							413.685	0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							413.685	0 0	0 0	0 0	0 0			
Produkt : 11.13.02.13 - Konto : 785110 Erweiterungsbau Leitzentrale														
Erweiterungsbau Leitzentrale unter Beachtung energetische Anforderungen, Erneuerung Haustechnik unter Beachtung der Forderungen erneuerbarer Energien, Anpassung an Forderungen zur „kritische Infrastruktur“ (mit 380.000 EUR über Landkreis Zwickau gefördert = FMV_Ident: 2023383)														

Ebene 1
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung
Produkt 11.13.02 Gebäude-, Liegenschafts- und Baumanagement
Kostenstelle 11.13.02.24 Pfaffenberg (Turnhalle Pfaffenberg)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2019/1 TH Pfaffenberg: Verbesserung Infrastruktur	Verantw.: Herr Weber												
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 2 Wert über 1 €												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.559,56	0	890.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	1.037.942,41	1.337.942,41
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	76.559,56	0	890.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	1.037.942,41	1.337.942,41
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-76.559,56	0	-890.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.037.942,41	-1.337.942,41

Produkt : 11.13.02.24 - Konto : 785110 Umbau und Sanierung der Pfaffenbergturnhalle

Umbau und Sanierung der Pfaffenbergturnhalle sowie die Errichtung eines Anbaus für Lager, Kasse, Versorgung und Windfang, brandschutztechnische
Ertüchtigung des Bestands (Verbindungssteg als zusätzl. Rettungsweg, Außentreppe), Abgrenzung zusätzlicher Lagerflächen im Hallenbereich sowie
baubegleitender Maßnahmen

Ebene **1**
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.02** Gebäude-, Liegenschafts- und Baumanagement
Kostenstelle **11.13.02.24** Pfaffenberg (Turnhalle Pfaffenberg)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2021/1 TH Pfaffenberg: Haustechnik	Verantw.: Herr Weber												
Gültigkeit: 01.01.2021 -	Klasse: 2 Wert über 1 €												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	500.000	0	0	0	650.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	500.000	0	0	0	650.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-150.000	-380.000	0	0	0	-530.000
Produkt : 11.13.02.24 - Konto : 785110 Erneuerung Haustechnik													
u. a. Erneuerung der Gebläsekonvektoren in der Halle sowie der Heizanlage unter Einbeziehung erneuerbarer Energien (anteilige Förderung mit bis zu 30%)													

Ebene **1**
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.02** Gebäude-, Liegenschafts- und Baumanagement
Kostenstelle **11.13.02.57** Pfaffenberg 1 (Berggasthaus)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2021/21 Berggasthaus - Sanierung investiver Teil	Verantw.: Frau Förster												
Gültigkeit: 01.01.2021 -	Klasse: 2 Wert über 1 €												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	250.000	174.025	0	0	0	0	0	0	0	250.000	424.025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	174.025	0	0	0	0	0	0	0	250.000	424.025
Auszahlungen für Baumaßnahmen	509.921,48	773.172,88	1.081.000	1.733.677	0	0	0	0	0	0	0	2.370.974,86	4.104.651,86
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	509.921,48	773.172,88	1.081.000	1.733.677	0	0	0	0	0	0	0	2.370.974,86	4.104.651,86
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-509.921,48	-773.172,88	-831.000	-1.559.652	0	0	0	0	0	0	0	-2.120.974,86	-3.680.626,86
Produkt : 11.13.02.57 - Konto : 785110 Komplettsanierung Berggasthaus													
Komplettsanierung und Umbau Berggasthaus unter Beteiligung aller Gewerke inkl. Ausstattung Küche (POM Förderung Sachsen/ Fördermittel Effizienzhaus Denkmal sowie Wärmepumpe)													

Ebene	1														
Produktbereich	11														
Produktgruppe	11.1														
Produktuntergruppe	11.13														
Produkt	11.13.02														
Kostenstelle	11.13.02.91														
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR													
		1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:		A6011001		Hochbauverwaltung								Verantw.: Herr Weber			
Gültigkeit:		01.01.2011 -		Klasse: 2								Wert über 1 €			
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	10.000	20.000	20.000	0	0	20.000	0	0	0	10.000	70.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	10.000	20.000	20.000	0	0	20.000	0	0	0	10.000	70.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-10.000	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	-10.000	-70.000	

Ebene **1**
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.03** Hochbauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ild. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.260	5.710	7.190	3.110	910
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.260	5.710	7.190	3.110	910
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)	0,00	0	-8.260	-5.710	-7.190	-3.110	-910
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-8.260	-5.710	-7.190	-3.110	-910

Ebene	1	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.03	Hochbauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.260	5.710	7.190	3.110	910
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.260	5.710	7.190	3.110	910
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	0,00	0	-8.260	-5.710	-7.190	-3.110	-910
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	1	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.03	Hochbauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Istd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-8.260	-5.710	-7.190	-3.110	-910
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **1**
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie
Verwaltungsangehörige
Produkt **11.16.01** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.562,86	2.900	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.327,56	1.170	5.340	5.340	5.340	5.340	5.340
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163,75	0	180	180	180	180	180
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	8.054,17	4.070	8.090	8.090	8.090	8.090	8.090
3	anteilige Personalaufwendungen	345.661,18	390.180	425.030	436.500	446.720	458.040	469.510
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.771,49	89.705	132.525	101.835	99.135	99.455	99.775
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	30.991	49.783	49.325	50.172	47.952	44.677
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	124.243,42	136.710	138.430	139.360	139.870	137.390	140.920
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	561.676,09	647.586	745.768	727.020	735.897	742.837	754.882
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	-553.621,92	-643.516	-737.678	-718.930	-727.807	-734.747	-746.792
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.307,09	320.732	209.391	201.712	263.372	266.078	268.831
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 + 8)	-9.307,09	-320.732	-209.391	-201.712	-263.372	-266.078	-268.831
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-562.929,01	-964.248	-947.069	-920.642	-991.179	-1.000.825	-1.015.623

Ebene	1	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.16.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.581,86	2.900	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.327,56	1.170	5.340	5.340	5.340	5.340	5.340
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163,75	0	180	180	180	180	180
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.073,17	4.070	8.090	8.090	8.090	8.090	8.090
3	anteilige Personalauszahlungen	344.026,68	390.180	425.030	436.500	446.720	458.040	469.510
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.482,56	89.705	132.525	101.835	99.135	99.455	99.775
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.691,44	136.710	138.430	139.360	139.870	137.390	140.920
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.200,68	616.595	695.985	677.695	685.725	694.885	710.205
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-565.127,51	-612.525	-687.895	-669.605	-677.635	-686.795	-702.115
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	550,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	550,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.509,04	4.000	40.000	4.000	5.000	0	0

Ebene	1	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.16.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.004,46	54.000	47.000	55.000	20.000	35.000	23.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	36.513,50	58.000	87.000	59.000	25.000	35.000	23.000
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-35.963,50	-58.000	-87.000	-59.000	-25.000	-35.000	-23.000
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-601.091,01	-670.525	-774.895	-728.605	-702.635	-721.795	-725.115
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</i>	0,00	-3.000	0	0	0	0	0

Ebene	1	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.16.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Kostenstelle	11.16.01.02	Datenverarbeitung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A0600003 Erwerb Hardware/ Software	Verantw.: Herr Gleißberg												
Gültigkeit: 01.01.2011 -	Klasse: 2 Wert über 1 €												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.509,04	0	4.000	40.000	4.000	0	0	5.000	0	0	0	37.244,22	86.244,22
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.004,46	0	51.000	35.000	55.000	0	0	20.000	35.000	23.000	0	363.819,94	531.819,94
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.513,50	0	55.000	75.000	59.000	0	0	25.000	35.000	23.000	0	401.064,16	618.064,16
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-36.513,50	0	-55.000	-75.000	-59.000	0	0	-25.000	-35.000	-23.000	0	-401.064,16	-618.064,16
Produkt : 11.16.01.02 - Konto : 783100 u. a. Gdata Business Antivirus Subscription, Lizenzen bzgl. Dokumentenmanagementsystem, Windowa Server Datacenter													
Produkt : 11.16.01.02 - Konto : 783200 u. a. Mitarbeiter-Rechner, Ablösung ESX-Server, NetApp Storage (Erhöhung Festplattenkapazität/ Speicher), Ablösung USV (Notstrom), Abli													

Ebene	1	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.16.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Kostenstelle	11.16.01.03	Archiv

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A0610001 Ausstattung	Verantw.: Herr Hölperl												
Gültigkeit: 01.01.2011 -	Klasse: 2 Wert über 1 €												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.404,19	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	32.498,88	44.498,88
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.404,19	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	32.498,88	44.498,88
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.404,19	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	-32.498,88	-44.498,88
Produkt : 11.16.01.03 - Konto : 783200 u. a. Anschaffung eines Buchscanners (Vorbereitung für Digitalakte)													

Ebene **1**
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie
Verwaltungsangehörige
Produkt **11.16.02** Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	603,33	0	8.356	8.356	8.356	8.356	2.545
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	7.746	7.746	7.746	7.746	1.935
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.187,88	3.650	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.654,07	0	35.820	7.150	7.150	7.150	7.150
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	11.445,28	63.650	51.426	22.756	22.756	22.756	16.945
3	anteilige Personalaufwendungen	1.303.041,96	1.405.799	1.492.830	1.551.250	1.582.080	1.615.530	1.648.640
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.335,54	483.890	363.660	364.100	366.170	366.880	367.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	158.248	222.235	186.736	124.804	111.151	77.849
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	95.601,65	99.280	103.650	105.580	107.550	109.560	111.620
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.743.979,15	2.147.217	2.182.375	2.207.666	2.180.604	2.203.121	2.205.709
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.732.533,87	-2.083.567	-2.130.949	-2.184.910	-2.157.848	-2.180.365	-2.188.764
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.926.973,78	2.047.060	1.936.414	1.936.414	1.936.414	1.936.414	1.936.414
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	88.670	76.561	76.881	77.321	77.765	78.212
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	1.926.973,78	1.958.390	1.859.853	1.859.533	1.859.093	1.858.649	1.858.202
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	194.439,91	-125.177	-271.096	-325.377	-298.755	-321.716	-330.562

Ebene	1	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.16.02	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	272,23	0	610	610	610	610	610
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.372,15	3.650	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.901,43	0	35.820	7.150	7.150	7.150	7.150
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.545,81	3.650	43.680	15.010	15.010	15.010	15.010
3	anteilige Personalauszahlungen	1.303.041,96	1.405.799	1.492.830	1.551.250	1.582.080	1.615.530	1.648.640
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	390.902,31	483.890	363.660	364.100	366.170	366.880	367.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.482,04	99.280	103.650	105.580	107.550	109.560	111.620
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.789.426,31	1.988.969	1.960.140	2.020.930	2.055.800	2.091.970	2.127.860
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-1.778.880,50	-1.985.319	-1.916.460	-2.005.920	-2.040.790	-2.076.960	-2.112.850
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	18.900,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.900,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	1	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.16.02	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	131.724,32	287.000	341.000	92.000	72.000	12.000	12.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	131.724,32	287.000	341.000	92.000	72.000	12.000	12.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-112.824,32	-287.000	-341.000	-92.000	-72.000	-12.000	-12.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.891.704,82	-2.272.319	-2.257.460	-2.097.920	-2.112.790	-2.088.960	-2.124.850
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	131.724,32	287.000	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-131.724,32	-287.000	0	0	0	0	0

Ebene	1	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.16.02	Bauhof
Kostenstelle	11.16.02.00	Vorkostenstelle Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für Z.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2025/6 Fahrzeuge/ Großgeräte	Verantw.: Herr Weber												
Gültigkeit: 01.01.2025 -	Klasse: 2 Wert über 1 €												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	330.000	80.000	0	0	60.000	0	0	0	0	470.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	330.000	80.000	0	0	60.000	0	0	0	0	470.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-330.000	-80.000	0	0	-60.000	0	0	0	0	-470.000
Produkt : 11.16.02.00 - Konto : 783200 u. a. LKW mit Ladekran, WD-Technik Unimog, Winterdienst-Technik (allg.), Sprinter Nutzfahrzeug													

Ebene	1	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.16.02	Bauhof
Kostenstelle	11.16.02.00	Vorkostenstelle Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2025/7 Kleingeräte	Verantw.: Herr Weber												
Gültigkeit: 01.01.2025 -	Klasse: 2 Wert über 1 €												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	11.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000	0	0	59.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	11.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000	0	0	59.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-11.000	-12.000	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	-59.000

Ebene **1**
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.1** Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe **12.12** Wahlen
Produkt **12.12.01** Wahlen und Statistik

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ild. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.000	19.500	23.000	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.000	19.500	23.000	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241,60	9.100	14.150	16.950	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	166,81	61.550	25.850	39.200	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.408,41	70.650	40.000	56.150	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.408,41	-56.650	-20.500	-33.150	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.900	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-4.900	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.408,41	-61.550	-20.500	-33.150	0	0	0

Ebene	1	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	12.12	Wahlen
Produkt	12.12.01	Wahlen und Statistik

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.000	19.500	23.000	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.000	19.500	23.000	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241,60	9.100	14.150	16.950	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166,81	61.550	25.850	39.200	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.408,41	70.650	40.000	56.150	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-1.408,41	-56.650	-20.500	-33.150	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	1	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	12.12	Wahlen
Produkt	12.12.01	Wahlen und Statistik

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.408,41	-56.650	-20.500	-33.150	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **1**
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben
Produkt **12.21.02** Schiedsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	30	30	30	30	30
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	30,00	0	30	30	30	30	30
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416,20	110	440	470	500	530	560
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	565,00	80	570	590	610	630	650
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	981,20	190	1.010	1.060	1.110	1.160	1.210
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-951,20	-190	-980	-1.030	-1.080	-1.130	-1.180
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-951,20	-190	-980	-1.030	-1.080	-1.130	-1.180

Ebene	1	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.02	Schiedsstelle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	30	30	30	30	30
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	0	30	30	30	30	30
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	526,20	110	440	470	500	530	560
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557,00	80	570	590	610	630	650
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.083,20	190	1.010	1.060	1.110	1.160	1.210
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.053,20	-190	-980	-1.030	-1.080	-1.130	-1.180
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	1	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.02	Schiedsstelle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.053,20	-190	-980	-1.030	-1.080	-1.130	-1.180
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktblatt

Bezeichnung

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.01	Grundschulen

Produktverantwortung	Frau Geist
Budgetverantwortung	Herr Hölperl

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung	Das Produkt beinhaltet die Karl-May-Grundschule und die Diesterweg-Grundschule und umfasst alle Aufgaben für die Schaffung, Bereitstellung und Entwicklung von Rahmenbedingungen für den Unterricht. Die Bearbeitung von Ganztagsangeboten und Medienkonzeptionsmaßnahmen wird durchgeführt und Lehr- und Unterrichtsmittel, bewegliches Anlagevermögen und Betriebsvorrichtungen werden verwaltet.
----------------------------	---

Produktcharakter	PW	POW	FA	IL	EL
		X			X

PW = Pflichtaufgabe nach Weisung; POW = Pflichtaufgabe ohne Weisung; FA = freiwillige Aufgabe;
IL = interne Leistung; EL = externe Leistung

Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl Schüler	391	391	391	391	391	391
Aufwendungen für Ganztagsangebote in EUR	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Leistungsziele	▶ Anzahl der Schüler bleibt konstant ▶ geplante Sachkosten werden nicht überschritten ▶ Erhalt der Ganztagsangebote auf hohem Niveau
-----------------------	--

Zielgruppe	Schüler und Erziehungsberechtigte
-------------------	-----------------------------------

Rechts- und Auftragsgrundlage	GG, SchulG, SächsGemO, SächsKomHVO, Hauptsatzung
--------------------------------------	--

Ebene **2**
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.1** Grundschulen
Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.11.01** Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ild. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.534,22	50.136	52.622	52.106	40.429	37.494	37.494
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	5.626	15.432	14.916	3.239	304	304
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.076,14	12.250	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	566,27	140	570	570	570	570	570
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.246,38	520	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	26.423,01	63.046	83.942	83.426	71.749	68.814	68.814
3	anteilige Personalaufwendungen	167.667,02	172.469	169.246	174.340	177.830	181.390	185.020
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.079,32	145.320	146.041	145.690	164.830	147.990	149.150
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	25.639	54.991	45.869	30.984	16.578	14.460
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	23.957,34	23.470	24.010	24.350	24.690	25.030	25.370
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	355.703,68	366.898	394.288	390.249	398.334	370.988	374.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-329.280,67	-303.852	-310.346	-306.823	-326.585	-302.174	-305.186
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.483,12	411.547	240.632	239.550	243.127	244.262	246.501
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-2.483,12	-411.547	-240.632	-239.550	-243.127	-244.262	-246.501
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-331.763,79	-715.399	-550.978	-546.373	-569.712	-546.436	-551.687

Ebene	2	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.01	Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	32.678,51	44.510	37.190	37.190	37.190	37.190	37.190
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.314,13	850	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	559,28	140	570	570	570	570	570
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.254,31	520	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.806,23	46.020	42.310	42.310	42.310	42.310	42.310
3	anteilige Personalauszahlungen	167.666,71	172.469	169.246	174.340	177.830	181.390	185.020
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.923,32	145.320	146.041	145.690	164.830	147.990	149.150
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.842,48	23.470	24.010	24.350	24.690	25.030	25.370
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.432,51	341.259	339.297	344.380	367.350	354.410	359.540
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-315.626,28	-295.239	-296.987	-302.070	-325.040	-312.100	-317.230
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	2	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.01	Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Istd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.574,40	0	51.200	31.500	20.000	16.000	16.000	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.574,40	0	51.200	31.500	20.000	16.000	16.000	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6.574,40	0	-51.200	-31.500	-20.000	-16.000	-16.000	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-322.200,68	-295.239	-348.187	-333.570	-345.040	-328.100	-333.230	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	2.709,63	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-2.709,63	0	0	0	0	0	0	

Ebene	2	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.01	Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.797,38	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.797,38	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	1.797,38	0	0	0	0	0	0	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ebene	2	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.01	Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.797,38	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ebene **2**
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.1** Grundschulen
Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.11.01** Grundschulen
Kostenstelle **21.11.01.01** Karl-May-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A2111001 Ausstattung	Verantw.: Herr Kluge												
Gültigkeit: 01.01.2011 -	Klasse: 2 Wert über 1 €												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	35.200	11.500	0	0	9.000	9.000	9.000	0	124.655,63	198.355,63
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	35.200	11.500	0	0	9.000	9.000	9.000	0	124.655,63	198.355,63
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-35.200	-11.500	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	-124.655,63	-198.355,63
Produkt : 21.11.01.01 - Konto : 783200 u. a. Computerrechnik, Sitzgruppe im Schulgelände, Ladekoffer iPads, sonstiger Erwerb über 800 EUR brutto													

Ebene **2**
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.1** Grundschulen
Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.11.01** Grundschulen
Kostenstelle **21.11.01.02** Diesterweg-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A2112001 Ausstattung	Verantw.: Herr Kluge												
Gültigkeit: 01.01.2011 -	Klasse: 2 Wert über 1 €												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.132,75	24.132,75
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.132,75	24.132,75
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.864,77	3.397,45	0	16.000	20.000	0	0	11.000	7.000	7.000	0	105.486,50	166.486,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.864,77	3.397,45	0	16.000	20.000	0	0	11.000	7.000	7.000	0	105.486,50	166.486,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.864,77	-3.397,45	0	-16.000	-20.000	0	0	-11.000	-7.000	-7.000	0	-81.353,75	-142.353,75
Produkt : 21.11.01.02 - Konto : 783200 u. a. Überdachung/ Schattenplätze, Sitzgarnituren im Außenbereich, Materialschränke Werken, Computertechnik, sonstiger Erwerb über 800													

Produktblatt

Bezeichnung

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.51.01	Sachsenring-Oberschule

Produktverantwortung	Frau Geist
Budgetverantwortung	Herr Hölperl

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung	Das Produkt beinhaltet die Sachsenring-Oberschule und umfasst alle Aufgaben für die Schaffung, Bereitstellung und Entwicklung von Rahmenbedingungen für den Unterricht. Die Bearbeitung von Ganztagsangeboten und Medienentwicklungskonzepten wird durchgeführt und Lehr- und Unterrichtsmittel sowie das bewegliche Anlagevermögen und Betriebsvorrichtungen werden verwaltet.
----------------------------	---

Produktcharakter	PW	POW	FA	IL	EL
		X			X

PW = Pflichtaufgabe nach Weisung; POW = Pflichtaufgabe ohne Weisung; FA = freiwillige Aufgabe;
IL = interne Leistung; EL = externe Leistung

Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl Schüler	441	446	446	446	446	446
Anzahl angemeldeter Schüler für die 5. Klasse am Stichtag	50	45	45	45	45	45
Aufwendungen für Ganztagsangebote in EUR	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000

Leistungsziele	▶ Bildung von mindestens zwei 5. Klassen für das Schuljahr 2024/2025 ▶ geplante Sachkosten werden nicht überschritten ▶ Ausgaben für Ganztagsangebote bleiben stabil
-----------------------	--

Zielgruppe	Schüler und Erziehungsberechtigte
-------------------	-----------------------------------

Rechts- und Auftragsgrundlage	GG, SchulG, SächsGemO, SächsKomHVO, Hauptsatzung
--------------------------------------	--

Ebene **2**
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.5** Oberschulen
Produktuntergruppe **21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.51.01** Sachsenring-Oberschule

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ild. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	-16.634,84	111.578	96.098	95.406	73.658	61.759	60.141
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	38.708	41.738	41.046	19.298	7.399	5.781
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.358,20	23.160	24.910	24.910	24.910	24.910	24.910
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.380	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	8.723,36	146.118	121.008	120.316	98.568	86.669	85.051
3	anteilige Personalaufwendungen	143.638,38	138.254	139.910	141.500	144.330	147.220	150.150
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.452,90	179.550	185.280	184.750	186.030	187.310	188.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	68.125	85.647	85.770	64.941	19.689	17.617
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	22.309,43	15.250	22.340	22.590	22.850	23.110	23.370
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	364.400,71	401.179	433.177	434.610	418.151	377.329	379.737
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-355.677,35	-255.061	-312.169	-314.294	-319.583	-290.660	-294.686
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.081,01	317.231	290.630	272.909	267.416	258.116	261.308
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-2.081,01	-317.231	-290.630	-272.909	-267.416	-258.116	-261.308
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-357.758,36	-572.292	-602.799	-587.203	-586.999	-548.776	-555.994

Ebene	2	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.51.01	Sachsenring-Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	25.415,44	72.870	54.360	54.360	54.360	54.360	54.360
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.989,65	1.360	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.380	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.405,09	85.610	57.260	57.260	57.260	57.260	57.260
3	anteilige Personalauszahlungen	143.638,38	138.254	139.910	141.500	144.330	147.220	150.150
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.824,56	179.550	185.280	184.750	186.030	187.310	188.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.474,97	15.250	22.340	22.590	22.850	23.110	23.370
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.937,91	333.054	347.530	348.840	353.210	357.640	362.120
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-330.532,82	-247.444	-290.270	-291.580	-295.950	-300.380	-304.860
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.660,94	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.660,94	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene 2
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.5 Oberschulen
Produktuntergruppe 21.51 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt 21.51.01 Sachsenring-Oberschule
Kostenstelle 21.51.01.01 Sachsenring-Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A2251002 Ausstattung	Verantw.: Herr Kluge												
Gültigkeit: 01.01.2011 -	Klasse: 2 Wert über 1 €												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79.763,76	79.763,76
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79.763,76	79.763,76
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517,65	517,65
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	810,39	0	0	66.400	18.000	0	0	18.000	11.000	11.000	0	352.535,62	476.935,62
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	810,39	0	0	66.400	18.000	0	0	18.000	11.000	11.000	0	353.053,27	477.453,27
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-810,39	0	0	-66.400	-18.000	0	0	-18.000	-11.000	-11.000	0	-273.289,51	-397.689,51
Produkt : 21.51.01.01 - Konto : 783200 u. a. Ausstattung PC-Kabinett für Schüler, Digit. LED Displays, Smartboards für Inforäume													

Ebene	2	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.51.01	Sachsenring-Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.064,89	0	66.400	18.000	18.000	11.000	11.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.064,89	0	66.400	18.000	18.000	11.000	11.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7)	-5.403,95	0	-66.400	-18.000	-18.000	-11.000	-11.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./, Nummer 7)	-335.936,77	-247.444	-356.670	-309.580	-313.950	-311.380	-315.860
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	-						
	Summe der investiven Einzahlungen	-7.660,94	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	12.254,50	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./, Summe der investiven Auszahlungen)	-4.593,56	0	0	0	0	0	0

Produktblatt

Bezeichnung

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien
Produktuntergruppe	21.71	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.71.01	Lessing-Gymnasium

Produktverantwortung	Frau Geist
Budgetverantwortung	Herr Hölperl

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung	Das Produkt beinhaltet das Lessing-Gymnasium und umfasst alle Aufgaben für die Schaffung, Bereitstellung und Entwicklung von Rahmenbedingungen für den Unterricht. Die Bearbeitung von Ganztagsangeboten und Medienentwicklungsplanungen wird durchgeführt und Lehr- und Unterrichtsmittel sowie das bewegliche Anlagevermögen und Betriebsvorrichtungen werden verwaltet.
----------------------------	--

Produktcharakter	PW	POW	FA	IL	EL
		X			X

PW = Pflichtaufgabe nach Weisung; POW = Pflichtaufgabe ohne Weisung; FA = freiwillige Aufgabe;
IL = interne Leistung; EL = externe Leistung

Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl Schüler	768	768	768	768	768	768
Anzahl angemeldeter Schüler für die 5. Klasse am Stichtag	112	130	130	130	130	130
Aufwendungen für Ganztagsangebote in EUR	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Leistungsziele	▶ Anzahl der Schüler bleibt konstant ▶ geplante Sachkosten werden nicht überschritten ▶ Ausgaben für Ganztagsangebote bleiben stabil
-----------------------	--

Zielgruppe	Schüler und Erziehungsberechtigte
-------------------	-----------------------------------

Rechts- und Auftragsgrundlage	GG, SchulG, SächsGemO, SächsKomHVO, Hauptsatzung
--------------------------------------	--

Ebene **2**
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.7** Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe **21.71** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.71.01** Lessing-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.000,00	124.740	174.325	150.219	58.165	59.345	57.794
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	17.890	53.725	43.619	9.565	10.745	9.194
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246,58	260	250	250	250	250	250
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.535,32	6.790	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.183,64	16.140	13.260	13.260	460	460	460
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	43.965,54	147.930	199.385	175.279	70.425	71.605	70.054
3	anteilige Personalaufwendungen	222.535,17	220.295	227.520	232.700	237.430	242.260	247.180
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.115,52	433.580	511.250	518.370	427.750	429.140	430.540
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	63.392	119.452	126.022	118.193	56.193	32.828
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	22.405,00	15.510	23.125	23.125	23.125	23.125	23.125
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	31.895,62	30.300	32.050	32.760	32.970	33.180	33.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	754.951,31	763.077	913.397	932.977	839.468	783.898	767.073
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-710.985,77	-615.147	-714.012	-757.698	-769.043	-712.293	-697.019
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.444,75	770.454	627.716	447.128	452.258	452.866	453.363
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-6.444,75	-770.454	-627.716	-447.128	-452.258	-452.866	-453.363
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-717.430,52	-1.385.601	-1.341.728	-1.204.826	-1.221.301	-1.165.159	-1.150.382

Ebene	2	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21.71	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.71.01	Lessing-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	46.513,16	106.850	120.600	106.600	48.600	48.600	48.600
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	246,58	260	250	250	250	250	250
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.523,32	6.790	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.183,64	16.140	13.260	13.260	460	460	460
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.466,70	130.040	145.660	131.660	60.860	60.860	60.860
3	anteilige Personalauszahlungen	222.535,17	220.295	227.520	232.700	237.430	242.260	247.180
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	472.056,37	433.580	511.250	518.370	427.750	429.140	430.540
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.405,00	15.510	23.125	23.125	23.125	23.125	23.125
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.927,41	30.300	32.050	32.760	32.970	33.180	33.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.923,95	699.685	793.945	806.955	721.275	727.705	734.245
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-673.457,25	-569.645	-648.285	-675.295	-660.415	-666.845	-673.385
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.822,40	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.822,40	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	11.000	0	0	0

Ebene	2	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21.71	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.71.01	Lessing-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	71.856,77	40.000	98.000	60.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	71.856,77	40.000	98.000	71.000	8.000	8.000	8.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-65.034,37	-40.000	-98.000	-71.000	-8.000	-8.000	-8.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-738.491,62	-609.645	-746.285	-746.295	-668.415	-674.845	-681.385
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-6.822,40	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	62.491,66	40.000	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-55.669,26	-40.000	0	0	0	0	0

Ebene	2	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21.71	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.71.01	Lessing-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ihd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2	3	4	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						EUR		
						1	2	3
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	14.566,41	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.566,41	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	14.566,41	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	2	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21.71	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.71.01	Lessing-Gymnasium
Kostenstelle	21.71.01.01	Lessing-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A2310001 Ausstattung	Verantw.: Herr Kluge												
Gültigkeit: 01.01.2011 -	Klasse: 2 Wert über 1 €												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.465,65	33.465,65
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.465,65	33.465,65
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	2.013,44	13.013,44
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.365,11	0	0	98.000	60.000	0	0	8.000	8.000	8.000	0	322.696,22	504.696,22
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.365,11	0	0	98.000	71.000	0	0	8.000	8.000	8.000	0	324.709,66	517.709,66
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.365,11	0	0	-98.000	-71.000	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	-291.244,01	-484.244,01
Produkt : 21.71.01.01 - Konto : 783100 u. a. Firewall-Lizenz													
Produkt : 21.71.01.01 - Konto : 783200 u. a. Kleinrechner für interaktive Tafeln (Haus II), PCs für die Verwaltung, PC's für Schüler, Prüfungsnotebooks für Schüler, Lehrerendgeräte													

Ebene	2	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21.71	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.71.01	Lessing-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.200,27	24.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.200,27	24.000	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-14.200,27	-24.000	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	366,14	-24.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	14.200,27	24.000	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-14.200,27	-24.000	0	0	0	0	0

Ebene 2
Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 24.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe 24.30 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 24.30.01 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	14.086,06	13.771	57.640	60.110	61.310	62.530	63.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.803,17	2.030	2.810	2.850	2.890	2.930	2.970
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	71,33	5.170	1.080	1.090	1.100	1.110	1.120
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	16.960,56	20.971	61.530	64.050	65.300	66.570	67.890
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-16.960,56	-20.971	-61.530	-64.050	-65.300	-66.570	-67.890
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	500	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	-500	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-16.960,56	-21.471	-61.530	-64.050	-65.300	-66.570	-67.890

Ebene	2	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	24.30	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24.30.01	Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ihd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2	3	4	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						EUR		
						1	2	3
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	-5,29	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5,29	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-5,29	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	2	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	24.30	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24.30.01	Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2	3	4	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						EUR		
						1	2	3
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5,29	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	2	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	24.30	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24.30.01	Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	14.086,06	13.771	57.640	60.110	61.310	62.530	63.800
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.803,17	2.030	2.810	2.850	2.890	2.930	2.970
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171,20	5.170	1.080	1.090	1.100	1.110	1.120
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.060,43	20.971	61.530	64.050	65.300	66.570	67.890
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-17.060,43	-20.971	-61.530	-64.050	-65.300	-66.570	-67.890
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	2	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	24.30	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24.30.01	Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-17.060,43	-20.971	-61.530	-64.050	-65.300	-66.570	-67.890
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **2**
Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt **28.10.02** Kulturzentren

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	453	120	120	120	120
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	333	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	17.953	17.620	17.620	17.620	17.620
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	85.650	87.480	89.220	91.010	92.840
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.830	9.550	9.680	9.780	9.880
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	2.002	1.328	1.312	1.312	474
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.480	1.500	1.520	1.540	1.560
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	97.962	99.858	101.732	103.642	104.754
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	-80.009	-82.238	-84.112	-86.022	-87.134
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	35.943	36.604	37.594	38.593	39.601
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	-35.943	-36.604	-37.594	-38.593	-39.601
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-115.952	-118.842	-121.706	-124.615	-126.735

Ebene	2	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.02	Kulturzentren

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2	3	4	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						EUR		
						1	2	3
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	120	120	120	120	120
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	17.620	17.620	17.620	17.620	17.620
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	85.650	87.480	89.220	91.010	92.840
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.830	9.550	9.680	9.780	9.880
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.480	1.500	1.520	1.540	1.560
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	95.960	98.530	100.420	102.330	104.280
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	-78.340	-80.910	-82.800	-84.710	-86.660
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	2	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.02	Kulturzentren

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-78.340	-80.910	-82.800	-84.710	-86.660
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **2**
Produktbereich **29** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **29.1** Förderung von Kirchengemeinden und sonst.
Religionsgemeinschaften
Produktuntergruppe **29.10** Förderung von Kirchengemeinden und sonst.
Religionsgemeinschaften
Produkt **29.10.01** Förderung von Kirchengemeinden

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ild. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	365,61	15.000	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	365,61	15.000	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-365,61	-15.000	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-365,61	-15.000	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Ebene	2	
Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	29.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
Produktuntergruppe	29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
Produkt	29.10.01	Förderung von Kirchengemeinden

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./, Nummer 4)	0,00	-15.000	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	2	
Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	29.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
Produktuntergruppe	29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
Produkt	29.10.01	Förderung von Kirchengemeinden

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-15.000	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktblatt

Bezeichnung

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kinder-Tageseinrichtungen
Produkt	36.52.01	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktverantwortung	Frau Geist	
Budgetverantwortung	Herr Hölperl	

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung	Das Produkt beinhaltet die bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen in den Kindertageseinrichtungen in Zusammenarbeit mit den freien Trägern einschließlich der Bereitstellung finanzieller Mittel und die Bereitstellung und Finanzierung von Kindertagespflegeplätzen. In Hohenstein-Ernstthal befinden sich acht Kindertagesstätten, drei Horte und sechs Tagesmütter, wobei davon eine Tagesmutter den Betreuungspunkt „Kindertagespflege“ zusätzlich betreut..
----------------------------	---

Produktcharakter	PW	POW	FA	IL	EL
	x				x

PW = Pflichtaufgabe nach Weisung; POW = Pflichtaufgabe ohne Weisung; FA = freiwillige Aufgabe; IL = interne Leistung;
EL = externe Leistung

Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl betreuter Kinder jeweils Stichtag am 1.4.	949*	921*	891**	891**	891**	891**
Betriebskostenzuschuss an freie Träger	5.588.300 Kitas 227.158 KTP	5.852.950 Kitas 170.000 KTP	6.100.000 Kitas 170.000 KTP	6.300.000 Kitas 170.000 KTP	6.500.000 Kitas 170.000 KTP	6.700.000 Kitas 170.000 KTP
Elternbeitrag zum 01.07., Kindergartenplatz (9 h)	147,58 €	147,58 €	147,58 €	147,58 €	147,58 €	147,58 €
Kinderkrippenplatz (9 h)	271,55 €	271,55 €	271,55 €	271,55 €	271,55 €	271,55 €

Leistungsziele	► Erhalt der Betreuungskapazität und -qualität ► Weitere Gewährleistung der Trägervielfalt und eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Hohenstein-Ernstthaler Kinder im Hinblick auf den Rechtsanspruch ab 1. Lebensjahr
-----------------------	--

Zielgruppe	Kinder, Eltern, sonstige Sorgeberechtigte, Freie Träger, Kindertagespflegepersonen (KTP)
-------------------	--

Rechts- und Auftragsgrundlage	SächsKitaG, SGB VIII, Landesjugendhilfegesetz, SächsIntegrVO, SächsZuErstVO, SächsKitaFinVO, VwV Kita-Invest, KitaFR, Satzung der Großen Kreisstadt Hohenstein-Ernstthal über die Erhebung von Elternbeiträgen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegen der Großen Kreisstadt Hohenstein-Ernstthal
--------------------------------------	--

* Kinderzahlen nach Meldung Stichtag 01.04. / Landeszuschuss

** Kinderzahlen nach Bedarfsplanung 2025 - 2027

Ebene **3**
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt **36.52.01** Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.709.135,86	2.698.020	2.829.765	2.859.120	2.854.120	2.854.120	2.854.120
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.924,64	55.560	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.776,70	253.420	203.280	211.500	211.500	211.500	211.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.950.837,20	3.007.000	3.073.045	3.110.620	3.105.620	3.105.620	3.105.620
3	anteilige Personalaufwendungen	65.277,34	67.251	76.920	78.560	80.130	81.740	83.380
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,00	0	20	30	40	50	60
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.408	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	5.262.419,21	5.609.900	6.047.727	6.244.837	6.394.897	6.444.957	6.495.017
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	235.091,55	200.520	231.710	231.720	231.730	231.740	231.750
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.562.802,10	5.879.079	6.356.377	6.555.147	6.706.797	6.758.487	6.810.207
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	-2.611.964,90	-2.872.079	-3.283.332	-3.444.527	-3.601.177	-3.652.867	-3.704.587
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.077,50	0	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 + 8)	-1.077,50	0	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.613.042,40	-2.872.079	-3.284.412	-3.445.607	-3.602.257	-3.653.947	-3.705.667

Ebene	3	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	36.52.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.701.925,36	2.698.020	2.829.765	2.859.120	2.854.120	2.854.120	2.854.120
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	40.208,91	55.560	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.166,65	253.420	203.280	211.500	211.500	211.500	211.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.903.300,92	3.007.000	3.073.045	3.110.620	3.105.620	3.105.620	3.105.620
3	anteilige Personalauszahlungen	65.277,34	67.251	76.920	78.560	80.130	81.740	83.380
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14,00	0	20	30	40	50	60
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.992.463,09	5.559.900	6.046.230	6.243.340	6.393.400	6.443.460	6.493.520
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.267,10	200.520	231.710	231.720	231.730	231.740	231.750
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.267.021,53	5.827.671	6.354.880	6.553.650	6.705.300	6.756.990	6.808.710
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.363.720,61	-2.820.671	-3.281.835	-3.443.030	-3.599.680	-3.651.370	-3.703.090
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	3	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	36.52.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.363.720,61	-2.820.671	-3.281.835	-3.443.030	-3.599.680	-3.651.370	-3.703.090
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **4**
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.1** Förderung des Sports
Produktuntergruppe **42.10** Förderung des Sports
Produkt **42.10.01** Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800	800	800	800	800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	338.846,06	312.900	383.000	323.030	323.070	323.110	323.150
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	338.846,06	312.900	383.800	323.830	323.870	323.910	323.950
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-338.846,06	-312.900	-383.800	-323.830	-323.870	-323.910	-323.950
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-338.846,06	-312.900	-383.800	-323.830	-323.870	-323.910	-323.950

Ebene	4	
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42.10	Förderung des Sports
Produkt	42.10.01	Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ild. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800	800	800	800	800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.545,07	106.600	123.000	63.030	63.070	63.110	63.150
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.545,07	106.600	123.800	63.830	63.870	63.910	63.950
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-104.545,07	-106.600	-123.800	-63.830	-63.870	-63.910	-63.950
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	4	
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42.10	Förderung des Sports
Produkt	42.10.01	Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						EUR		
						1	2	3
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 J. Nummer 7)	-104.545,07	-106.600	-123.800	-63.830	-63.870	-63.910	-63.950
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen J. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	4	
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.01	Sporthallen und Sportplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	38,95	0	120	120	120	120	120
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	128.055,87	42.010	509.080	509.080	509.080	509.080	509.080
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857,08	350	870	870	870	870	870
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.951,90	42.360	510.070	510.070	510.070	510.070	510.070
3	anteilige Personalauszahlungen	100.073,37	103.395	112.810	115.210	117.510	119.870	122.270
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.926,26	4.030	58.110	58.430	53.760	54.090	54.420
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.756,35	31.900	51.760	52.280	52.810	53.340	53.880
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.825,86	7.740	7.890	8.030	8.170	8.310	8.450
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.581,84	147.065	230.570	233.950	232.250	235.610	239.020
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-55.629,94	-104.705	279.500	276.120	277.820	274.460	271.050
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	4	
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.01	Sporthallen und Sportplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	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	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-55.629,94	-104.705	277.500	274.120	275.820	272.460	269.050
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene 4
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe 42.41 Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt 42.41.01 Sporthallen und Sportplätze
Kostenstelle 42.41.01.04 HOT-Sportzentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A5615002 Ausstattung	Verantw.: Herr Kluge												
Gültigkeit: 01.01.2011 -	Klasse: 2 Wert über 1 €												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	15.084,91	25.084,91
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	15.084,91	25.084,91
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-15.084,91	-25.084,91

Ebene **4**
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt **42.41.01** Sporthallen und Sportplätze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	116,18	16	271	120	120	120	120
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	16	151	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.951,83	215.110	509.080	509.080	509.080	509.080	509.080
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857,08	350	870	870	870	870	870
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	329.925,09	215.476	510.221	510.070	510.070	510.070	510.070
3	anteilige Personalaufwendungen	100.073,37	103.395	112.810	115.210	117.510	119.870	122.270
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.459,50	4.030	58.110	58.430	53.760	54.090	54.420
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	853	2.359	1.871	1.669	1.509	1.759
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	51.756,35	31.900	51.760	52.280	52.810	53.340	53.880
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.845,27	7.740	7.890	8.030	8.170	8.310	8.450
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	184.134,49	147.918	232.929	235.821	233.919	237.119	240.779
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	145.790,60	67.558	277.292	274.249	276.151	272.951	269.291
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	670,12	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.470,64	402.282	296.981	330.768	384.105	348.306	357.198
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-800,52	-402.282	-296.981	-330.768	-384.105	-348.306	-357.198
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	144.990,08	-334.724	-19.689	-56.519	-107.954	-75.355	-87.907

Produktblatt

Bezeichnung

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.42	Bäder
Produkt	42.42.01	HOT-Badeland

Produktverantwortung	Frau Geist
Budgetverantwortung	Herr Hölperl

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung	Das Produkt beinhaltet das HOT-Badeland und dessen bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung für sportliche, schulische und sonstige Nutzungen sowie die Planung der Nutzungszeiten und die Überwachung der Einrichtung.				
----------------------------	--	--	--	--	--

Produktcharakter	PW	POW	FA	IL	EL
			X		X

PW = Pflichtaufgabe nach Weisung; POW = Pflichtaufgabe ohne Weisung; FA = freiwillige Aufgabe;
IL = interne Leistung; EL = externe Leistung

Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einnahme aus Benutzungsgebühren In EUR	*	**	490.000	490.000	490.000	490.000
Zahlende Besucher	56.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Leistungsziele	▶ Besucherzahlen auf dem Niveau des Vorjahres ▶ Einnahmen aus Benutzungsgebühren sollen mindestens konstant bleiben
-----------------------	--

Zielgruppe	Bürger, Sportler, Schüler, Vereine
-------------------	------------------------------------

Rechts- und Auftragsgrundlage	SächsGemO, SchulG
--------------------------------------	-------------------

* Weniger Einnahmen, aufgrund der Bauzeit von ½ Jahr

** Einnahmen aus dem Jahr 2023 angenommen

Ebene **4**
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **42.42** Bäder
Produkt **42.42.01** HOT-Badeland

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ild. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	652	417	250	124	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	652	417	250	124	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512.703,09	489.350	465.990	512.700	512.740	512.740	512.740
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.300	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	512.703,09	491.650	466.642	513.117	512.990	512.864	512.740
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.418,28	462.920	825.426	844.128	848.566	871.805	872.145
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	6.516	8.777	5.970	4.636	3.597	3.413
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.318,08	11.410	9.840	9.980	10.110	10.240	10.370
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	405.736,36	480.846	844.043	860.078	863.312	885.642	885.928
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	106.966,73	10.804	-377.401	-346.961	-350.322	-372.778	-373.188
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	506.701	450.338	354.320	359.450	364.682	370.028
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-506.701	-450.338	-354.320	-359.450	-364.682	-370.028
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	106.966,73	-495.897	-827.739	-701.281	-709.772	-737.460	-743.216

Ebene	4	
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.42	Bäder
Produkt	42.42.01	HOT-Badeland

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	512.505,85	489.350	465.990	512.700	512.740	512.740	512.740
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.300	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.505,85	491.650	465.990	512.700	512.740	512.740	512.740
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	402.562,89	462.920	825.426	844.128	848.566	871.805	872.145
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.077,83	11.410	9.840	9.980	10.110	10.240	10.370
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.640,72	474.330	835.266	854.108	858.676	882.045	882.515
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	98.865,13	17.320	-369.276	-341.408	-345.936	-369.305	-369.775
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	4	
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.42	Bäder
Produkt	42.42.01	HOT-Badeland

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.652,34	0	14.800	13.500	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.652,34	0	14.800	13.500	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.652,34	0	-14.800	-13.500	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	95.212,79	17.320	-384.076	-354.908	-345.936	-369.305	-369.775
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemmächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene 4
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe 42.42 Bäder
Produkt 42.42.01 HOT-Badeland
Kostenstelle 42.42.01.00 Vorkostenstelle Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A5720007 Ausstattung HOT-Badeland	Verantw.: Herr Kluge												
Gültigkeit: 01.01.2011 -	Klasse: 2 Wert über 1 €												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.684,32	5.684,32
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.684,32	5.684,32
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.366,17	40.366,17
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.467,28	0	0	4.800	9.000	0	0	0	0	0	0	119.966,53	133.766,53
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.467,28	0	0	4.800	9.000	0	0	0	0	0	0	160.332,70	174.132,70
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.467,28	0	0	-4.800	-9.000	0	0	0	0	0	0	-154.648,38	-168.448,38
Produkt : 42.42.01.00 - Konto : 78325019 u. a. Anschaffung von Laptops, Moser Wandinstallation, Bank-Tisch-Kombination													

Ebene	4													
Produktbereich	42													
Produktgruppe	42.4													
Produktuntergruppe	42.42													
Produkt	42.42.01													
Kostenstelle	42.42.01.01													
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
		EUR												
		1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2015/1 Ausstattung		Verantw.: Herr Kluge												
Gültigkeit: 01.01.2015 -		Klasse: 2 Wert über 1 €												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.185,06	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	2.323,80	10.323,80
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.185,06	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	2.323,80	10.323,80
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.185,06	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.323,80	-10.323,80
Produkt : 42.42.01.01 - Konto : 78325019 u. a. Großwasserspielgerät Lobster														

Ebene 4
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe 42.42 Bäder
Produkt 42.42.01 HOT-Badeland
Kostenstelle 42.42.01.02 Sauna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2014 Ausstattung	Verantw.: Herr Kluge												
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 2 Wert über 1 €												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	2.000	4.500	0	0	0	0	0	0	6.990,66	13.490,66
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.000	4.500	0	0	0	0	0	0	6.990,66	13.490,66
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-2.000	-4.500	0	0	0	0	0	0	-6.990,66	-13.490,66
Produkt : 42.42.01.02 - Konto : 78325019 u. a. Eiswürfelbereiter, Sitzgruppe für Raucherinsel													

Ebene **5**
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.11.01** Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	224,39	254.087	18.100	13.514	13.514	13.514	13.514
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	18.787	17.870	13.284	13.284	13.284	13.284
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422,00	300	430	430	430	430	430
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	646,39	254.387	18.530	13.944	13.944	13.944	13.944
3	anteilige Personalaufwendungen	108.485,25	109.604	106.310	112.900	115.160	117.460	119.820
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.325,67	45.050	58.890	30.900	20.910	20.920	20.930
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	12.191	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	127,34	10.000	10.000	5.000	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.700,00	353.300	118.764	118.764	118.764	67.303	2.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	55.535,32	44.210	75.950	15.960	970	980	1.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	170.173,58	574.355	369.914	283.524	255.804	206.663	143.750
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-169.527,19	-319.968	-351.384	-269.580	-241.860	-192.719	-129.806
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-169.527,19	-319.968	-351.384	-269.580	-241.860	-192.719	-129.806

Ebene	5	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.11.01	Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	119,17	235.300	230	230	230	230	230
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	582,00	300	430	430	430	430	430
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701,17	235.600	660	660	660	660	660
3	anteilige Personalauszahlungen	108.485,25	109.604	106.310	112.900	115.160	117.460	119.820
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	882,05	45.050	58.890	30.900	20.910	20.920	20.930
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10.000	10.000	5.000	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700,00	353.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.591,80	44.210	75.950	15.960	970	980	1.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.659,10	562.164	253.150	166.760	139.040	141.360	143.750
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-158.957,93	-326.564	-252.490	-166.100	-138.380	-140.700	-143.090
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	212.000,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.700,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	213.700,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	5	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.11.01	Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	213.700,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	54.742,07	-326.564	-252.490	-166.100	-138.380	-140.700	-143.090
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-213.700,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	213.700,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **5**
Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe **52.1** Bau- und Grundstücksversorgung
Produktuntergruppe **52.10** Bau- und Grundstücksversorgung
Produkt **52.10.01** Bauordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	254,24	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.440,61	136.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.730	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	49.694,85	139.730	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
3	anteilige Personalaufwendungen	186.665,22	193.189	199.860	207.300	211.500	215.800	220.180
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.901,46	96.220	83.150	83.150	83.150	83.150	83.150
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.494,44	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.161,16	22.500	10.200	35.300	10.200	10.200	10.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	210.222,28	311.909	293.210	325.750	304.850	309.150	313.530
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-160.527,43	-172.179	-159.210	-191.750	-170.850	-175.150	-179.530
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.312,01	3.800	9.320	9.320	9.320	9.320	9.320
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-9.312,01	-3.800	-9.320	-9.320	-9.320	-9.320	-9.320
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-169.839,44	-175.979	-168.530	-201.070	-180.170	-184.470	-188.850

Ebene	5	
Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksversorgung
Produktuntergruppe	52.10	Bau- und Grundstücksversorgung
Produkt	52.10.01	Bauordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	122,07	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	44.016,76	136.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	608,33	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.730	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,38	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.755,54	139.730	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
3	anteilige Personalauszahlungen	186.665,22	193.189	199.860	207.300	211.500	215.800	220.180
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.913,87	96.220	83.150	83.150	83.150	83.150	83.150
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.878,57	22.500	10.200	35.300	10.200	10.200	10.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.457,66	311.909	293.210	325.750	304.850	309.150	313.530
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-153.702,12	-172.179	-159.210	-191.750	-170.850	-175.150	-179.530
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	5	
Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksversorgung
Produktuntergruppe	52.10	Bau- und Grundstücksversorgung
Produkt	52.10.01	Bauordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-153.702,12	-172.179	-159.210	-191.750	-170.850	-175.150	-179.530
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **5**
Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe **52.2** Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe **52.20** Wohnungsbauförderung
Produkt **52.20.01** Kommunale Wohnungen (neu Produkt 11.13.02)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.554,81	9.920	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	9.554,81	9.920	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.957,05	700	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.957,05	700	0	0	0	0	0	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	7.597,76	9.220	0	0	0	0	0	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	7.597,76	9.220	0	0	0	0	0	

Ebene 5
Produktbereich 52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe 52.2 Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe 52.20 Wohnungsbauförderung
Produkt 52.20.01 Kommunale Wohnungen (neu Produkt 11.13.02)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.314,81	15.120	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.314,81	15.120	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.931,25	700	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.931,25	700	0	0	0	0	0	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	7.383,56	14.420	0	0	0	0	0	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ebene	5	
Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	52.2	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	52.20	Wohnungsbauförderung
Produkt	52.20.01	Kommunale Wohnungen (neu Produkt 11.13.02)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (tfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	7.383,56	14.420	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktblatt

Bezeichnung

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen

Produktverantwortung	Frau Höller
Budgetverantwortung	Herr Weber

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen und technischen Ingenieurbauwerken ➤ Bereitstellung von Straßen, Wegen und Plätzen ➤ Ausbaubeiträge ➤ Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen ➤ Bereitstellung, Wartung und Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung ➤ Kategorisierung und Dokumentation von Straßen einschließlich Widmungen ➤ Führen des Straßenbestandsverzeichnisses
----------------------------	---

Produktcharakter	PW	POW	FA	IL	EL
	x	x		x	x

PW = Pflichtaufgabe nach Weisung; POW = Pflichtaufgabe ohne Weisung; FA = freiwillige Aufgabe; IL = interne Leistung; EL = externe Leistung

Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Km Straßen, Wege und Plätze Radwege	89	89	89	89	89	89	89

Leistungsziele	Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen, Entscheidungen zur Sondernutzung, externe Organisation und Abstimmung mit Medienträgern und anderen Straßenbaulastträgern, Grundlagenermittlung, Planung und Bau, Straßenverwaltung zu Erhalt, Bescheide, öffentlich-rechtliche Verträge, Gestattungsverträge und Stellungnahmen des Straßenbaulastträgers
-----------------------	---

Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Anlieger, Erschließungsträger, Verkehrsteilnehmer im örtlichen und überörtlichen Wirtschafts- und Individualverkehr
-------------------	--

Rechts- und Auftragsgrundlage	SächsStrG, FStrG, BauGB, SächsKAG, AO, SächsGemO, KomHVO, VwGO, Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung, Reinigungssatzung, VOF, VOB, VOL, HOAI, BNatSchG, StVO, StVZO, ODR, VwVStvPrüfVO
--------------------------------------	--

Ebene **5**
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01** Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	222.141,33	594.912	506.301	495.098	802.248	482.015	474.316
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	311.912	317.051	305.848	297.998	292.765	285.066
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	340	80	80	80	80	80
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.936,73	7.900	6.610	6.610	6.610	6.610	6.610
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.291,81	7.560	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	237.444,87	610.712	521.291	510.088	817.238	497.005	489.306
3	anteilige Personalaufwendungen	173.209,15	181.309	201.960	201.160	205.280	209.490	213.770
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.539,04	614.450	173.956	144.486	595.016	145.556	146.096
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.037.487	1.124.079	1.141.307	857.651	761.736	965.810
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	258.328,27	290.600	258.330	260.920	263.530	266.170	268.840
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.714,36	40.000	46.220	46.350	46.480	14.110	14.240
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	646.790,82	2.163.846	1.804.545	1.794.223	1.967.957	1.397.062	1.608.756
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-409.345,95	-1.553.134	-1.283.254	-1.284.135	-1.150.719	-900.057	-1.119.450
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	506.336,40	602.700	506.370	506.370	506.370	506.370	506.370
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./., Nummern 7 + 8)	-506.336,40	-602.700	-506.370	-506.370	-506.370	-506.370	-506.370
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-915.682,35	-2.155.834	-1.789.624	-1.790.505	-1.657.089	-1.406.427	-1.625.820

Ebene	5	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	189.021,80	283.000	189.250	189.250	504.250	189.250	189.250
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	50,00	340	80	80	80	80	80
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.214,73	7.900	6.610	6.610	6.610	6.610	6.610
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.528,15	7.560	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.814,68	298.800	204.240	204.240	519.240	204.240	204.240
3	anteilige Personalauszahlungen	173.209,15	181.309	201.960	201.160	205.280	209.490	213.770
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.136,84	614.450	173.956	144.486	595.016	145.556	146.096
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.328,27	290.600	258.330	260.920	263.530	266.170	268.840
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.011,66	40.000	46.220	46.350	46.480	14.110	14.240
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.685,92	1.126.359	680.466	652.916	1.110.306	635.326	642.946
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-555.871,24	-827.559	-476.226	-448.676	-591.066	-431.086	-438.706
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245.639,73	175.400	443.825	93.000	333.000	361.000	243.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	245.639,73	175.400	443.825	93.000	333.000	361.000	243.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	5	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	13.477,29	40.000	12.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	318.499,77	765.000	1.010.000	525.000	790.000	305.000	5.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	19.432,18	18.500	90.000	65.000	15.000	3.000	3.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	351.409,24	823.500	1.112.000	590.000	805.000	308.000	8.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-105.769,51	-648.100	-668.175	-497.000	-472.000	53.000	235.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-661.640,75	-1.475.659	-1.144.401	-945.676	-1.063.066	-378.086	-203.706
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-245.639,73	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	347.941,26	40.000	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-102.301,53	-40.000	0	0	0	0	0

Ebene 5
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe 54.1 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe 54.10 Gemeindestraßen
Produkt 54.10.01 Gemeindestraßen
Kostenstelle 54.10.01.02 Straßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	2012	Allgemeine Planung							Verantw.: Herr Weber					
Gültigkeit:	01.01.2012 -					Klasse: 2			Wert über 1 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	93.000	93.000	0	0	0	186.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	93.000	93.000	0	0	0	186.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	20.000	20.000	0	0	20.000	0	0	0	15.114,02	75.114,02	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	20.000	20.000	0	0	20.000	0	0	0	15.114,02	75.114,02	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	-20.000	-20.000	0	0	73.000	93.000	0	0	-15.114,02	110.885,98	

Ebene	5	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.02	Straßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2016/3 Zechenstraße	Verantw.: Herr Weber												
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 2 Wert über 1 €												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	175.400	350.825	0	0	0	0	0	0	0	175.400	526.225
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	175.400	350.825	0	0	0	0	0	0	0	175.400	526.225
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.727,15	750.000	950.000	0	0	0	0	0	0	0	804.215,66	1.754.215,66
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	15.500	30.000	0	0	0	0	0	0	0	15.500	45.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	19.727,15	765.500	980.000	0	0	0	0	0	0	0	819.715,66	1.799.715,66
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-19.727,15	-590.100	-629.175	0	0	0	0	0	0	0	-644.315,66	-1.273.490,66

Produkt : 54.10.01.02 - Konto : 785120 Grundhafte Ausbau der Zechenstraße

Der grundhafte Ausbau der Zechenstraße wurde 2023 zur Ausschreibung gebracht und 2024 wurde mit dem Bau begonnen. Der Ausbau erstreckt sich über mindestens 2 Jahre. Die Fertigstellung ist im vierten Quartal 2025 geplant. Der Ausbau erfolgt als Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Regionalen Zweckverband Wasserversorgung (RZV), der Mitteldeutschen Netzgesellschaft Strom mbH (Mitnetz) und dem Kommunalen Zweckverband Stadtbeleuchtung (KZV). Den Fördermittelbescheid der Landesdirektion Sachsen vom 06.03.2024 in Höhe von 701.648,25 EUR wurde in den Haushalt der Stadt Hohenstein-Ernstthal eingestellt.

Der Ausbau der Straße erfolgt auf einer Ausbaulänge von 860 m. Generell beträgt die Fahrbahnbreite 5 m. Auf der gesamten Straßenlänge bis zum Feld befindet sich ein Gehweg. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite werden Parkplätze und Grünflächen angeordnet. In einigen Bereichen wird zur Geschwindigkeitsreduzierung die Fahrbahn mittels fester Grüninseln verengt. Die Möglichkeiten dazu sind aufgrund vieler Grundstückszufahrten begrenzt. Die

Ebene	5													
Produktbereich	54													
Produktgruppe	54.1													
Produktuntergruppe	54.10													
Produkt	54.10.01													
Kostenstelle	54.10.01.02													
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
		EUR												
		1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Geschwindigkeit wird auf 30 km/h begrenzt. Auf einen Radweg wurde verzichtet, da die mögliche Ausbaubreite der Straße dies nicht regelkonform zulässt. Der Radverkehr wird analog der bestehenden Situation und der weiterführenden Straßen als Mischverkehr auf der Fahrbahn geführt.														

Ebene	5	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.02	Straßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2023/10 Oberlungwitzer Str. 1. BA	Verantw.: Frau Höller												
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2026	Klasse: 2 Wert über 1 €												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	93.000	268.000	243.000	0	0	604.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	93.000	268.000	243.000	0	0	604.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	350.000	300.000	0	0	0	670.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	32.000	0	0	0	350.000	300.000	0	0	0	682.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-32.000	0	0	0	-257.000	-32.000	243.000	0	0	-78.000

Produkt : 54.10.01.02 - Konto : 785120 Grundhaften Ausbau der Oberlungwitzer Str.

Die Planung der Oberlungwitzer Straße wurde 2023 beauftragt. Zielsetzung ist eine koordinierte Baumaßnahme mit den Versorgungsträgern und der zusätzliche Anbau eines Gehweges, was eine komplexe Planung benötigt. Im Vorfeld muss Grunderwerb getätigt werden. Für den Ausbau soll die pauschale Zuweisung über SächsFAG eingesetzt werden.

Die Länge der Baumaßnahme beträgt ca. 325 m. Die Breite des asphaltierten Straßenbereiches schwankt zwischen 5,50 m und 7,50 m, im Bereich der Engstelle ist sie auf etwa 5,15 m reduziert. Der Fahrbahnbereich ist durch einen schlechten Zustand gekennzeichnet, welcher durch diversere Risse, Flickstellen, Kornausbrüche und Grabenverschlüsse im Asphalt weiter im Gebrauchs- und Substanzwert abnehmen wird. Das Bauvorhaben dient in erster Linie der Beseitigung von Schäden der Fahrbahn sowie von Defiziten des derzeitigen Querschnitts. Durch den grundhaften Ausbau soll neben der Verbesserung des Gebrauchswertes eine durchgängige Fußgänger Verbindung hergestellt werden und zugleich soll die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs sichergestellt werden.

Ebene 5
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe 54.1 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe 54.10 Gemeindestraßen
Produkt 54.10.01 Gemeindestraßen
Kostenstelle 54.10.01.02 Straßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2024/1 Grundhafter Ausbau der Schulstraße	Verantw.: Frau Höller												
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 2 Wert über 1 €												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	93.000	93.000	0	0	0	0	0	0	0	186.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	93.000	93.000	0	0	0	0	0	0	0	186.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	480.000	650.000 VE-Vert ->	0 480.000	170.000 170.000	0 0	0 0	0 0	0 0	665.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	515.000	650.000 VE-Vert ->	0 480.000	170.000 170.000	0 0	0 0	0 0	0 0	700.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	78.000	-422.000	650.000 VE-Vert ->	0 480.000	-170.000 170.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-514.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							480.000	170.000	0	0	0		
								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							480.000	170.000	0	0	0		
								0	0	0	0		

Ebene	5	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.02	Straßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2024/2 Bushaltestelle Altmarkt	Verantw.: Frau Höller												
Gültigkeit: 01.01.2024 -	Klasse: 2 Wert über 1 €												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	147.000	0	0	0	0	147.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	147.000	0	0	0	0	147.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	245.000	245.000	0	0	0	0	265.000
							VE-Vert ->	245.000	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	0	245.000	245.000	0	0	0	0	265.000
							VE-Vert ->	245.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-20.000	0	245.000	-98.000	0	0	0	0	-118.000
							VE-Vert ->	245.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								245.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								245.000	0	0	0		

Produkt : 54.10.01.02 - Konto : 785120 Herstellung der

Im Zuge der allgemeinen Barrierefreiheit sind alle Bushaltestellen barrierefrei zu gestalten. Die Bushaltestelle am Altmarkt ist durch ihre exponierte Lage im zentralen, denkmalgeschützten Stadtkern besonders zu planen. Hier sollte neben der Barrierefreiheit die Aufenthaltsqualität mit betrachtet werden, d. h. eine mögliche dauerhafte Begrünung mit Bäumen etc..

Ebene	5														
Produktbereich	54														
Produktgruppe	54.1														
Produktuntergruppe	54.10														
Produkt	54.10.01														
Kostenstelle	54.10.01.04														
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr													
		EUR													
		1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:		A6300006		Verkehrseinrichtungen								Verantw.: Herr Weber			
Gültigkeit:		01.01.2011 -		Klasse: 2								Wert über 1 €			
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.522,71	0	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	17.395,15	42.395,15	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.453,22	9.453,22	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.522,71	0	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	26.848,37	51.848,37	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.522,71	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-26.848,37	-51.848,37	

Ebene	5	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.05	Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A6320002 Straßenbeleuchtung	Verantw.: Herr Weber												
Gültigkeit: 01.01.2011 -	Klasse: 2 Wert über 1 €												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.699,65	8.699,65
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.945,27	0	3.000	60.000	30.000	0	0	15.000	3.000	3.000	0	14.974,14	125.974,14
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.945,27	0	3.000	60.000	30.000	0	0	15.000	3.000	3.000	0	23.673,79	134.673,79
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.945,27	0	-3.000	-60.000	-30.000	0	0	-15.000	-3.000	-3.000	0	-23.673,79	-134.673,79

Produkt : 54.10.01.05 - Konto : 783210 Erneuerung Straßenbeleuchtung

Allgemeine Haushaltsmittel für notwendige Neuerrichtungen einzelner Straßenlampen sowie Einzelmaßnahmen in Verbindung mit den Umbau und Wegfall von Freileitungsanlagen durch die Mitteldeutschen Netzgesellschaft Strom mbH (Mitnetz) und notwendige Erneuerungen von Masten aufgrund der Statischen Sicherheitsmangel.

Derzeitig hat die Mitnetz den Umbau und Wegfall der Freileitungsanlage auf einem Teilstück der Neuen Straße sowie die Entfernung eines Stahlgittermastes mit Freileitung auf dem Kroatenweg mitgeteilt. Bei beiden Straßenzügen muss daher die Straßenbeleuchtung erneuert werden, d.h. neue Maste und Tiefbauarbeiten für Erdverkabelung.

Ebene **5**
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.2** Kreisstraßen
Produktuntergruppe **54.20** Kreisstraßen
Produkt **54.20.01** Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	104	104	104	104	104
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	104	104	104	104	104
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	104	104	104	104	104
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.272,20	13.100	4.280	4.330	4.380	4.430	4.480
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	995	976	976	976	972	947
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.272,20	14.095	5.256	5.306	5.356	5.402	5.427
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.272,20	-14.095	-5.152	-5.202	-5.252	-5.298	-5.323
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.626,50	10.400	6.630	6.630	6.630	6.630	6.630
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-6.626,50	-10.400	-6.630	-6.630	-6.630	-6.630	-6.630
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-10.898,70	-24.495	-11.782	-11.832	-11.882	-11.928	-11.953

Ebene	5	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54.20	Kreisstraßen
Produkt	54.20.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.081,62	13.100	4.280	4.330	4.380	4.430	4.480
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.081,62	13.100	4.280	4.330	4.380	4.430	4.480
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.081,62	-13.100	-4.280	-4.330	-4.380	-4.430	-4.480
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	5	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54.20	Kreisstraßen
Produkt	54.20.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.081,62	-13.100	-4.280	-4.330	-4.380	-4.430	-4.480
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **5**
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.3** Staatsstraßen
Produktuntergruppe **54.30** Staatsstraßen
Produkt **54.30.01** Staatsstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ild. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	15.043	3.396	2.871	1.116	960	960
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	15.043	3.396	2.871	1.116	960	960
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.093	3.396	2.871	1.116	960	960
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.165,24	42.100	28.624	28.694	28.764	28.834	28.904
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	24.365	27.578	30.052	23.334	22.780	20.431
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.619,78	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.812,76	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	31.597,78	66.465	57.702	60.246	53.598	53.114	50.835
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-31.597,78	-51.372	-54.306	-57.375	-52.482	-52.154	-49.875
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.729,00	12.800	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummern 7 + 8)	-2.729,00	-12.800	-2.730	-2.730	-2.730	-2.730	-2.730
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-34.326,78	-64.172	-57.036	-60.105	-55.212	-54.884	-52.605

Ebene	5	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.3	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54.30	Staatsstraßen
Produkt	54.30.01	Staatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.119,09	42.100	28.624	28.694	28.764	28.834	28.904
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.812,76	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.931,85	42.100	30.124	30.194	30.264	30.334	30.404
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-31.931,85	-42.050	-30.124	-30.194	-30.264	-30.334	-30.404
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	5	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.3	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54.30	Staatsstraßen
Produkt	54.30.01	Staatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.195,12	185.000	185.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	37.000	12.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	73.195,12	222.000	197.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-73.195,12	-222.000	-197.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-105.126,97	-264.050	-227.124	-30.194	-30.264	-30.334	-30.404
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	-						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	69.052,84	25.000	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-69.052,84	-25.000	0	0	0	0	0

Ebene	5	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.3	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54.30	Staatsstraßen
Produkt	54.30.01	Staatsstraßen
Kostenstelle	54.30.01.01	Gehwege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2018/1 Gehweg Landgraben S246	Verantw.: Herr Weber												
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 2 Wert über 1 €												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.142,28	176.875,27	185.000	185.000	0	0	0	0	0	0	0	366.017,55	551.017,55
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	24.000	36.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.142,28	188.875,27	197.000	197.000	0	0	0	0	0	0	0	390.017,55	587.017,55
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.142,28	-188.875,27	-197.000	-197.000	0	0	0	0	0	0	0	-390.017,55	-587.017,55

Produkt : 54.30.01.01 - Konto : 785120 Erneuerung Gehweg Landgaben S246

Die S246 ist eine Staatsstraße und dient der Erschließung der vorhandenen Bebauung und der anliegenden Landwirtschafts- und Gewerbebetriebe. Die Länge der Baustrecke beträgt 957m. Die Gehwege sind in der Straßenbaulast der Stadt Hohenstein-Ernstthal. Der Bereich der Fahrbahnerneuerung ist Teil der Verbindung der Ortsteile Wüstenbrand (Stadt Hohenstein-Ernstthal) und Mittelbach (Stadt Chemnitz). Die S246 dient nicht nur den überörtlichen Verkehr, sondern erschließt vor allem Grundstücke entlang der Straße. In den Landgaben mündet in diesem Abschnitt der Siedlerweg und eine Straße zu den Häusern 6 und 8. Beides sind Ortsstraßen der Stadt Hohenstein-Ernstthal. Sie dienen nur dem Anliegerverkehr. Entlang des Landgrabens ist von Beginn der Fahrbahnerneuerung bis zur Hausnummer 6 einseitig ein Gehweg angeordnet. Er wird, ebenso wie zwei vorhandene Bushaltestellen, erneuert und dabei barrierefrei ausgebaut. Im weiteren Bereich bis zum Bauende der Fahrbahnerneuerung reicht der verfügbare Verkehrsraum für einen ausreichend breiten Gehweg nicht aus. Die Randbereiche zu den Grundstücken einschl. Grundstückseinfahrten werden wie vorhanden angepasst.

Ebene 5
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe 54.5 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe 54.51 Straßenreinigung
Produkt 54.51.01 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	188.120,87	163.000	188.130	188.130	188.130	188.130	188.130
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-188.120,87	-163.000	-188.130	-188.130	-188.130	-188.130	-188.130
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-188.120,87	-163.000	-188.130	-188.130	-188.130	-188.130	-188.130

Ebene **5**
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe **54.52** Winterdienst an Gemeindestraßen
Produkt **54.52.01** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ild. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	239.765,02	200.000	239.770	239.770	239.770	239.770	239.770
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-239.765,02	-200.000	-239.770	-239.770	-239.770	-239.770	-239.770
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-239.765,02	-200.000	-239.770	-239.770	-239.770	-239.770	-239.770

Ebene	5	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.53	Wintendienst an Kreisstraßen
Produkt	54.53.01	Winterdienst an Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ild. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.378,56	4.400	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-2.378,56	-4.400	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.378,56	-4.400	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380

Ebene	5	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.54	Winterdienst an Staatsstraßen
Produkt	54.54.01	Winterdienst an Staatsstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	400,56	2.800	410	410	410	410	410
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-400,56	-2.800	-410	-410	-410	-410	-410
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-400,56	-2.800	-410	-410	-410	-410	-410

Ebene **5**
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.6** Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe **54.60** Parkeinrichtungen
Produkt **54.60.01** Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	19.008	19.008	19.008	19.008	19.008	19.008
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	19.008	19.008	19.008	19.008	19.008	19.008
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,00	7.170	10	10	10	10	10
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.434,67	0	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.435,67	26.178	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	27.427	28.694	28.694	28.694	28.694	27.427
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.427	32.694	32.694	32.694	32.694	31.427
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.435,67	-54.249	-12.236	-12.236	-12.236	-12.236	-10.969
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	992,25	50.600	994	994	994	994	994
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-992,25	-50.600	-994	-994	-994	-994	-994
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	443,42	-104.849	-13.230	-13.230	-13.230	-13.230	-11.963

Ebene	5	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54.60	Parkeinrichtungen
Produkt	54.60.01	Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1,00	7.170	10	10	10	10	10
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.434,67	0	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.435,67	7.170	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	53.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	1.435,67	-45.830	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	5	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54.60	Parkeinrichtungen
Produkt	54.60.01	Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.222,71	100.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.603,69	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.826,40	100.000	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-12.826,40	-100.000	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-11.390,73	-145.830	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	12.826,40	100.000	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-12.826,40	-100.000	0	0	0	0	0

Ebene **5**
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.7** Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe **54.70** Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt **54.70.01** Förderung des öffentl. Nahverkehrs

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	27.528,97	36.500	27.530	27.530	27.530	27.530	27.530
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	27.528,97	36.500	27.530	27.530	27.530	27.530	27.530
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	-27.528,97	-36.500	-27.530	-27.530	-27.530	-27.530	-27.530
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-27.528,97	-36.500	-27.530	-27.530	-27.530	-27.530	-27.530

Ebene	5	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.7	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	54.70	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	54.70.01	Förderung des öffentl. Nahverkehrs

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.511,23	36.500	27.530	27.530	27.530	27.530	27.530
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.511,23	36.500	27.530	27.530	27.530	27.530	27.530
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-22.511,23	-36.500	-27.530	-27.530	-27.530	-27.530	-27.530
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	5	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.7	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	54.70	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	54.70.01	Förderung des öffentl. Nahverkehrs

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-22.511,23	-36.500	-27.530	-27.530	-27.530	-27.530	-27.530
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **5**
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.9** Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Produktuntergruppe **54.90** Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Produkt **54.90.01** Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ild. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.091,40	6.650	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	9.091,40	6.650	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	9.091,40	6.650	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	9.091,40	6.650	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100

Ebene	5	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.9	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Produktuntergruppe	54.90	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Produkt	54.90.01	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						EUR		
						1	2	3
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.888,40	6.650	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.888,40	6.650	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	8.888,40	6.650	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	5	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.9	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Produktuntergruppe	54.90	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Produkt	54.90.01	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	8.888,40	6.650	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **5**
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt **55.10.01** Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	315,38	5.165	6.032	5.722	5.626	4.592	4.592
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	5.165	5.712	5.402	5.306	4.272	4.272
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.210,40	5.380	9.210	9.210	9.210	9.210	9.210
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	9.525,78	10.645	15.242	14.932	14.836	13.802	13.802
3	anteilige Personalaufwendungen	90.918,64	97.228	104.350	108.340	110.500	112.720	114.970
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.567,89	133.330	107.650	108.780	109.790	110.900	112.010
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	41.484	53.354	52.958	49.096	43.312	42.101
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	290,00	700	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	87,10	5.070	5.050	5.050	5.050	3.050	3.050
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	158.863,63	277.812	270.404	275.128	274.436	269.982	272.131
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-149.337,85	-267.167	-255.162	-260.196	-259.600	-256.180	-258.329
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	837.917,80	680.000	838.000	838.000	838.000	838.000	838.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-837.917,80	-680.000	-838.000	-838.000	-838.000	-838.000	-838.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-987.255,65	-947.167	-1.093.162	-1.098.196	-1.097.600	-1.094.180	-1.096.329

Ebene	5	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.10.01	Park- und Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	185,11	0	320	320	320	320	320
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.676,66	5.380	9.210	9.210	9.210	9.210	9.210
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.861,77	5.480	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530
3	anteilige Personalauszahlungen	90.918,64	97.228	104.350	108.340	110.500	112.720	114.970
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.461,84	133.330	107.650	108.780	109.790	110.900	112.010
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290,00	700	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87,10	5.070	5.050	5.050	5.050	3.050	3.050
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.757,58	236.328	217.050	222.170	225.340	226.670	230.030
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-152.895,81	-230.848	-207.520	-212.640	-215.810	-217.140	-220.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.333	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.333	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0

Ebene	5	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.10.01	Park- und Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.739,68	80.000	60.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.739,68	80.000	70.000	10.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.739,68	-80.000	-62.667	-10.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-158.635,49	-310.848	-270.187	-222.640	-215.810	-217.140	-220.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	5.739,68	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-5.739,68	0	0	0	0	0	0

Ebene **5**
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt **55.10.01** Park- und Grünanlagen
Kostenstelle **55.10.01.01** Park- und Grünanlagen einschl. Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2021/13 Spielplatz am Karl-May-Haus	Verantw.: Herr Weber												
Gültigkeit: 01.01.2021 -	Klasse: 2 Wert über 1 €												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	7.333	0	0	0	0	0	0	0	0	7.333
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	7.333	0	0	0	0	0	0	0	0	7.333
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	80.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	140.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	140.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-80.000	-52.667	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-132.667

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahre 2025/2026

Ebene **5**
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt **55.10.01** Park- und Grünanlagen
Kostenstelle **55.10.01.01** Park- und Grünanlagen einschl. Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2025/1 GLM: Anschaffung Fachmodule	Verantw.: Frau Hoffmann												
Gültigkeit: 01.01.2025 - 31.12.2026	Klasse: 2 Wert über 1 €												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
Produkt : 55.10.01.01 - Konto : 783100 u. a. Fachmodul für die Baum- und Spielplatzkontrollen im Stadtgebiet													

Ebene **5**
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt **55.20.01** Wasserläufe/Wasserbau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ild. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.434,00	39.313	21.171	18.596	5.727	5.727	5.727
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	15.933	15.444	12.869	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	11.434,00	39.313	21.171	18.596	5.727	5.727	5.727
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171,67	28.870	2.200	2.250	2.250	2.250	2.250
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	21.085	21.085	17.652	490	447	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	171,67	49.955	23.285	19.902	2.740	2.697	2.250
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	11.262,33	-10.642	-2.114	-1.306	2.987	3.030	3.477
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.900	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-4.900	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	11.262,33	-15.542	-2.114	-1.306	2.987	3.030	3.477

Ebene	5	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55.20	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.20.01	Wasserläufe/Wasserbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.434,00	23.380	5.727	5.727	5.727	5.727	5.727
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.434,00	23.380	5.727	5.727	5.727	5.727	5.727
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51,67	28.870	2.200	2.250	2.250	2.250	2.250
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51,67	28.870	2.200	2.250	2.250	2.250	2.250
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	11.382,33	-5.490	3.527	3.477	3.477	3.477	3.477
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	5	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55.20	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.20.01	Wasserläufe/Wasserbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	11.382,33	-5.490	3.527	3.477	3.477	3.477	3.477
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **5**
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt **55.30.01** Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.374,00	3.602	3.552	3.552	3.552	3.552	3.552
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	202	202	202	202	202	202
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	2.020	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.174,00	5.622	4.652	4.652	4.652	4.652	4.652
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.626,94	2.770	3.130	3.190	3.200	3.210	3.220
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	202	202	202	202	202	202
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.359,80	2.540	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.220	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.986,74	9.732	8.332	8.392	8.402	8.412	8.422
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.187,26	-4.110	-3.680	-3.740	-3.750	-3.760	-3.770
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	234,00	97.419	48.562	48.588	48.776	49.336	49.906
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-234,00	-97.419	-48.562	-48.588	-48.776	-49.336	-49.906
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	953,26	-101.529	-52.242	-52.328	-52.526	-53.096	-53.676

Ebene	5	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.30.01	Friedhöfe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.374,00	3.400	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.800,00	2.020	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.174,00	5.420	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.095,38	2.770	3.130	3.190	3.200	3.210	3.220
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.359,80	2.540	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.220	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.455,18	9.530	8.130	8.190	8.200	8.210	8.220
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	718,82	-4.110	-3.680	-3.740	-3.750	-3.760	-3.770
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	5	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.30.01	Friedhöfe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	718,82	-4.110	-3.680	-3.740	-3.750	-3.760	-3.770
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	-						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **5**
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.5** Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe **55.56** Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Produkt **55.56.01** Kommunalen Wald

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Iffd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.910,03	13.830	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.910,03	13.830	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	anteilige Personalaufwendungen	955,16	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.378,53	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	435,20	1.020	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	13.768,89	16.020	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	-5.858,86	-2.190	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.167,25	12.020	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 + 8)	-3.167,25	-12.020	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.026,11	-14.210	-15.170	-15.170	-15.170	-15.170	-15.170

Ebene	5	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	55.56	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Produkt	55.56.01	Kommunaler Wald

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.355,03	13.830	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.355,03	13.830	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.378,53	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.193,96	1.020	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.572,49	16.020	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.217,46	-2.190	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	5	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	55.56	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Produkt	55.56.01	Kommunaler Wald

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.217,46	-2.190	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	5	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	57.50	Tourismusförderung
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-89.951,83	-95.655	-101.070	-105.590	-105.610	-105.630	-105.150
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	5	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	57.50	Tourismusförderung
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284,18	0	550	550	550	550	550
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284,18	0	550	550	550	550	550
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.795,85	17.880	18.620	18.640	18.660	18.680	18.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.400,00	66.300	69.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.040,16	11.475	14.000	15.500	15.500	15.500	15.000
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.236,01	95.655	101.620	106.140	106.160	106.180	105.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-89.951,83	-95.655	-101.070	-105.590	-105.610	-105.630	-105.150
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **5**
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung
Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung
Produkt **57.50.01** Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Iffd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	773	773	773	773	773
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	773	773	773	773	773
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547,47	0	550	550	550	550	550
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	547,47	0	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.522,35	17.880	18.620	18.640	18.660	18.680	18.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	2.154	2.154	2.154	1.590	1.590
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	63.400,00	66.300	69.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.040,16	11.475	14.000	15.500	15.500	15.500	15.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	87.962,51	95.655	103.774	108.294	108.314	107.770	107.290
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-87.415,04	-95.655	-102.451	-106.971	-106.991	-106.447	-105.967
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	236,50	0	240	240	240	240	240
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-236,50	0	-240	-240	-240	-240	-240
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-87.651,54	-95.655	-102.691	-107.211	-107.231	-106.687	-106.207

Ebene 5
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57.30.03 Grundstücke ZV "Am Sachsenring"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	22.420,23	9.840	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **5**
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt **57.30.03** Grundstücke ZV "Am Sachsenring"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						EUR		
						1	2	3
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.420,23	9.840	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.420,23	9.840	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	22.420,23	9.840	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **5**
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt **57.30.03** Grundstücke ZV "Am Sachsenring"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.750,00	9.840	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	9.750,00	9.840	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	9.750,00	9.840	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	9.750,00	9.840	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750

Ebene 5
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57.30.02 Schützenhaus (neu Produkt 28.10.02)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.968,70	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.968,70	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)	-3.968,70	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 J. Nummer 7)	-84.340,55	-91.533	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemmächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	3.968,70	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen J. Summe der investiven Auszahlungen)	-3.968,70	0	0	0	0	0	0

Ebene **5**
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt **57.30.02** Schützenhaus (neu Produkt 28.10.02)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	33,66	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.943,34	4.870	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,50	30	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.984,50	4.900	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	90.711,02	92.793	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.176,03	2.790	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.469,30	850	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.356,35	96.433	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-80.371,85	-91.533	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **5**
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt **57.30.02** Schützenhaus (neu Produkt 28.10.02)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	116,17	800	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	800	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.409,57	4.870	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,50	30	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	18.553,24	5.700	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	90.711,02	92.793	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.280,03	2.790	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.271	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.511,86	850	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	98.502,91	98.704	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-79.949,67	-93.004	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.304,50	70.480	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.304,50	-70.480	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-81.254,17	-163.484	0	0	0	0	0

Ebene **5**
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.1** Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe **57.10** Wirtschaftsförderung
Produkt **57.10.01** Sonstige Förderung der Wirtschaft
Kostenstelle **57.10.01.03** sonstige Maßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2022/7	Zukunftsfähige Innstädte und Zentren (ZIZ)											Verantw.: Herr Gleißberg	
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 2											Wert über 1 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	3.750	0	0	0	0	0	0	0	0	3.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.750	0	0	0	0	0	0	0	0	3.750
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.880,83	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	7.880,83	12.880,83
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.880,83	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	7.880,83	12.880,83
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.880,83	0	0	-1.250	0	0	0	0	0	0	0	-7.880,83	-9.130,83

Ebene	5	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.10.01	Sonstige Förderung der Wirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	7.880,83	0	5.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.880,83	0	5.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7.880,83	0	-1.250	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-33.116,17	-43.770	-52.200	-18.340	-13.920	-14.000	-14.080
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	5	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.10.01	Sonstige Förderung der Wirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	214.250,00	78.750	70.590	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.800	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.250,00	78.750	86.390	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.135,25	83.220	89.410	2.860	2.860	2.860	2.860
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.404,14	7.570	6.410	6.480	6.560	6.640	6.720
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.945,95	31.730	41.520	9.000	4.500	4.500	4.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.485,34	122.520	137.340	18.340	13.920	14.000	14.080
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-25.235,34	-43.770	-50.950	-18.340	-13.920	-14.000	-14.080
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.750	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.750	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **5**
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.1** Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe **57.10** Wirtschaftsförderung
Produkt **57.10.01** Sonstige Förderung der Wirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ild. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.000,00	0	70.965	375	375	375	375
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	375	375	375	375	375
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.800	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.000,00	0	86.765	375	375	375	375
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.843,06	83.220	89.410	2.860	2.860	2.860	2.860
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	2.439	2.439	2.439	2.439	1.125
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	6.404,14	7.570	6.410	6.480	6.560	6.640	6.720
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	53.537,30	31.730	41.520	9.000	4.500	4.500	4.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	213.784,50	122.520	139.779	20.779	16.359	16.439	15.205
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	-208.784,50	-122.520	-53.014	-20.404	-15.984	-16.064	-14.830
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	29.351,78	0	29.360	29.360	29.360	29.360	29.360
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 + 8)	-29.351,78	0	-29.360	-29.360	-29.360	-29.360	-29.360
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-238.136,28	-122.520	-82.374	-49.764	-45.344	-45.424	-44.190

Ebene 7
Produktbereich 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe 72.1 Schulen
Produktuntergruppe 72.15 Corona: Oberschulen (originäre Produktgruppe: 215)
Produkt 72.15.00 Corona: Oberschulen (originäre Produktgruppe: 215)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292,82	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.292,82	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.292,82	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	7	
Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	72.1	Schulen
Produktuntergruppe	72.15	Corona: Oberschulen (originäre Produktgruppe: 215)
Produkt	72.15.00	Corona: Oberschulen (originäre Produktgruppe: 215)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.292,82	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	-						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene 7
Produktbereich 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe 72.1 Schulen
Produktuntergruppe 72.17 Corona: Gymnasium (originäre Produktgruppe: 217)
Produkt 72.17.00 Corona: Gymnasium (originäre Produktgruppe: 217)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.308,75	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.308,75	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-1.308,75	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	7	
Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	72.1	Schulen
Produktuntergruppe	72.17	Corona: Gymnasium (originäre Produktgruppe: 217)
Produkt	72.17.00	Corona: Gymnasium (originäre Produktgruppe: 217)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.308,75	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **7**
Produktbereich **72** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe **72.1** Schulen
Produktuntergruppe **72.15** Corona: Oberschulen (originäre Produktgruppe: 215)
Produkt **72.15.00** Corona: Oberschulen (originäre Produktgruppe: 215)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	6.403	1.404	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.403	1.404	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	0,00	0	-6.403	-1.404	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-6.403	-1.404	0	0	0

Ebene	7	
Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	72.1	Schulen
Produktuntergruppe	72.11	Corona: Grundschulen (originäre Produktgruppe: 211)
Produkt	72.11.00	Corona: Grundschulen (originäre Produktgruppe: 211)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.047,02	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene 7
Produktbereich 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe 72.1 Schulen
Produktuntergruppe 72.11 Corona: Grundschulen (originäre Produktgruppe: 211)
Produkt 72.11.00 Corona: Grundschulen (originäre Produktgruppe: 211)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047,02	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047,02	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-1.047,02	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

TEILHAUSHALT 2

Geschäftsbereich Oberbürgermeister



Produkte

11.13.01	Finanzverwaltung
11.13.06	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände
12.21.01	Ordnungsaufgaben
12.22.01	Bürgerbüro (bis 2024 Teilhaushalt 1)
12.22.02	Standesamt/Urkundenstelle (bis 2024 Teilhaushalt 1)
12.23.01	Straßenverkehrsamt
12.60.01	Freiwillige Feuerwehr
12.70.01	Krankentransport
12.80.01	Katastrophenschutz
25.20.01	Museen und Ausstellungen
25.20.02	Karl-May-Haus/Begegnungsstätte
26.20.01	Musikpflege
27.20.01	Bibliothek „Hans-Zesewitz“
28.10.01	Heimatspflege und sonstige Kulturpflege
33.10.00	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege
35.10.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (ab 2025 Produkt 12.21.01)
36.62.01	Zuschüsse Jugendarbeit freie Träger
53.10.01	Energieversorgung
53.20.01	Gasversorgung
57.30.01	Märkte
57.30.02	Schützenhaus (ab 2025 Produkt 28.10.02 – Teilhaushalt 1)

SP = Schlüsselprodukt (Produkt, welches örtlich von finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung ist, gem. § 59 Nr. 44 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung)

Ebene **1**
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.01** Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	300,23	0	310	310	310	310	310
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302,95	190	310	310	310	310	310
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,33	50	40	40	40	40	40
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.479,12	3.300	16.370	16.370	16.370	16.370	16.370
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	60,20	10.000	70	70	70	70	70
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	35.276,25	21.720	35.320	35.320	35.320	35.320	35.320
2	= anteilige ordentliche Erträge	72.455,08	35.260	52.420	52.420	52.420	52.420	52.420
3	anteilige Personalaufwendungen	629.007,14	691.438	703.560	693.680	707.730	722.050	736.690
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.148,59	31.290	55.750	27.280	27.410	27.540	27.670
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.399,80	0	0	13.320	13.320	13.320	13.320
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.818,57	-9.850	7.840	7.930	8.020	8.110	8.200
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	82.511,86	96.470	82.570	83.480	84.400	85.330	86.260
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	730.885,96	809.348	849.720	825.690	840.880	856.350	872.140
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-658.430,88	-774.088	-797.300	-773.270	-788.460	-803.930	-819.720
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-658.430,88	-774.088	-797.300	-773.270	-788.460	-803.930	-819.720

Ebene	1	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.01	Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						EUR		
						1	2	3
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	407,64	0	310	310	310	310	310
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	390,40	190	310	310	310	310	310
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,33	50	40	40	40	40	40
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.009,02	3.300	16.370	16.370	16.370	16.370	16.370
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	433,00	10.000	70	70	70	70	70
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.406,80	21.430	34.880	34.880	34.880	34.880	34.880
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.683,19	34.970	51.980	51.980	51.980	51.980	51.980
3	anteilige Personalauszahlungen	629.007,14	691.438	703.560	693.680	707.730	722.050	736.690
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.296,24	31.290	55.750	27.280	27.410	27.540	27.670
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.818,57	-9.850	7.840	7.930	8.020	8.110	8.200
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.756,34	96.470	82.570	83.480	84.400	85.330	86.260
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.878,29	809.348	849.720	812.370	827.560	843.030	858.820
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-666.195,10	-774.378	-797.740	-760.390	-775.580	-791.050	-806.840
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	66.600	0	0	0

Ebene 1
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung
Produkt 11.13.01 Finanzverwaltung
Kostenstelle 11.13.01.01 Kämmerei

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2023/9 HKR-Software	Verantw.: Frau Schnabel												
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2026	Klasse: 2 Wert über 1 €												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	66.600	66.600 VE-Vert ->	0 66.600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	66.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	66.600	66.600 VE-Vert ->	0 66.600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	66.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-66.600	66.600 VE-Vert ->	0 66.600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-66.600
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							66.600	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							66.600	0 0	0 0	0 0	0 0		

Ebene	1	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.01	Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	66.600	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	-66.600	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-666.195,10	-774.378	-797.740	-826.990	-775.580	-791.050	-806.840	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ebene **1**
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.06** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	792.104,39	880.000	759.470	727.080	727.080	727.080	727.080
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	792.104,39	880.000	759.470	727.080	727.080	727.080	727.080
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	67.845,59	66.000	64.990	64.990	64.990	64.990	64.990
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	67.845,59	66.000	64.990	64.990	64.990	64.990	64.990
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	724.258,80	814.000	694.480	662.090	662.090	662.090	662.090
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	724.258,80	814.000	694.480	662.090	662.090	662.090	662.090

Ebene **1**
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.06** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2	3	4	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						EUR		
						1	2	3
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	792.104,39	880.000	759.470	727.080	727.080	727.080	727.080
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	792.104,39	880.000	759.470	727.080	727.080	727.080	727.080
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.845,59	66.000	64.990	64.990	64.990	64.990	64.990
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.845,59	66.000	64.990	64.990	64.990	64.990	64.990
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	724.258,80	814.000	694.480	662.090	662.090	662.090	662.090
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	1	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.06	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	724.258,80	814.000	694.480	662.090	662.090	662.090	662.090	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ebene **1**
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben
Produkt **12.21.01** Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	164,23	0	170	170	170	170	170
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.406,19	16.090	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.076,20	0	11.680	11.680	11.680	11.680	6.520
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-691,81	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	27.749,00	28.070	27.670	27.670	27.670	27.670	27.670
2	= anteilige ordentliche Erträge	55.703,81	44.160	72.720	72.720	72.720	72.720	67.560
3	anteilige Personalaufwendungen	234.682,25	318.939	486.380	505.190	515.600	527.210	538.020
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.926,89	6.600	55.220	55.570	55.910	56.260	56.610
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	70	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,15	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	8.499,60	8.000	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.888,55	8.440	17.090	8.430	8.470	8.510	8.550
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	263.998,24	342.049	569.390	579.890	590.680	602.680	613.880
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-208.294,43	-297.889	-496.670	-507.170	-517.960	-529.960	-546.320
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.870,22	1.000	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-5.870,22	-1.000	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-214.164,65	-298.889	-502.550	-513.050	-523.840	-535.840	-552.200

Ebene	1	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.01	Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						EUR		
						1	2	3
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	55,20	0	170	170	170	170	170
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	29.500,18	16.090	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.076,20	0	11.680	11.680	11.680	11.680	6.520
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.303,51	28.070	27.670	27.670	27.670	27.670	27.670
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.935,09	44.160	72.720	72.720	72.720	72.720	67.560
3	anteilige Personalauszahlungen	234.682,25	318.939	486.380	505.190	515.600	527.210	538.020
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.787,46	6.600	55.220	55.570	55.910	56.260	56.610
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.499,60	8.000	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.784,67	8.440	17.090	8.430	8.470	8.510	8.550
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.753,98	341.979	569.390	579.890	590.680	602.680	613.880
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-203.818,89	-297.819	-496.670	-507.170	-517.960	-529.960	-546.320
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	1	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.01	Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						EUR		
						1	2	3
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-203.818,89	-297.819	-496.670	-507.170	-517.960	-529.960	-546.320
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **1**
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.22** Melde- und Personenstandwesen
Produkt **12.22.01** Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ild. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	51.851,64	47.420	51.860	51.860	51.860	51.860	51.860
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.533,63	121.650	144.550	144.550	144.550	144.550	144.550
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.656,75	390	11.670	11.670	11.670	11.670	11.670
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	208.042,02	169.460	208.080	208.080	208.080	208.080	208.080
3	anteilige Personalaufwendungen	249.494,10	321.611	326.970	350.320	359.540	354.920	362.430
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.859,57	88.050	107.727	108.817	109.917	111.017	112.127
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	1.633	1.633	1.633	1.633	718
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	38.526,29	43.820	40.570	40.610	40.650	40.690	40.730
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	394.879,96	453.481	476.900	501.380	511.740	508.260	516.005
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-186.837,94	-284.021	-268.820	-293.300	-303.660	-300.180	-307.925
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-186.837,94	-284.021	-268.820	-293.300	-303.660	-300.180	-307.925

Ebene	1	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.22	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	12.22.01	Bürgerbüro

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2	3	4	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						EUR		
						1	2	3
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	51.547,73	47.420	51.860	51.860	51.860	51.860	51.860
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	144.533,63	121.650	144.550	144.550	144.550	144.550	144.550
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.656,75	390	11.670	11.670	11.670	11.670	11.670
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.738,11	169.460	208.080	208.080	208.080	208.080	208.080
3	anteilige Personalauszahlungen	249.494,10	321.611	326.970	350.320	359.540	354.920	362.430
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.324,22	88.050	107.727	108.817	109.917	111.017	112.127
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.630,57	43.820	40.570	40.610	40.650	40.690	40.730
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.448,89	453.481	475.267	499.747	510.107	506.627	515.287
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-184.710,78	-284.021	-267.187	-291.667	-302.027	-298.547	-307.207
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	1	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.22	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	12.22.01	Bürgerbüro

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						EUR		
						1	2	3
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.735,87	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.735,87	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.735,87	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-187.446,65	-284.021	-267.187	-291.667	-302.027	-298.547	-307.207
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	2.735,87	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-2.735,87	0	0	0	0	0	0

Ebene **1**
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.22** Melde- und Personenstandwesen
Produkt **12.22.02** Standesamt/Urkundenstelle

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	144,05	0	150	150	150	150	150
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.158,30	22.910	30.160	30.160	30.160	30.160	30.160
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	30.802,35	23.410	30.810	30.810	30.810	30.810	30.810
3	anteilige Personalaufwendungen	106.410,19	109.613	119.140	122.970	125.440	127.940	130.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.692,24	5.200	1.700	1.730	1.760	1.790	1.820
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.855,81	13.170	11.870	12.030	12.190	12.350	12.510
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	119.958,24	127.983	132.710	136.730	139.390	142.080	144.830
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-89.155,89	-104.573	-101.900	-105.920	-108.580	-111.270	-114.020
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-89.155,89	-104.573	-101.900	-105.920	-108.580	-111.270	-114.020

Ebene 1
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe 12.22 Melde- und Personenstandwesen
Produkt 12.22.02 Standesamt/Urkundenstelle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2	3	4	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						EUR		
						1	2	3
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	133,54	0	150	150	150	150	150
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	30.128,30	22.910	30.160	30.160	30.160	30.160	30.160
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.761,84	23.410	30.810	30.810	30.810	30.810	30.810
3	anteilige Personalauszahlungen	106.457,68	109.613	119.140	122.970	125.440	127.940	130.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840,28	5.200	1.700	1.730	1.760	1.790	1.820
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.855,81	13.170	11.870	12.030	12.190	12.350	12.510
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.153,77	127.983	132.710	136.730	139.390	142.080	144.830
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-89.391,93	-104.573	-101.900	-105.920	-108.580	-111.270	-114.020
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	1	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.22	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	12.22.02	Standesamt/Urkundenstelle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-89.391,93	-104.573	-101.900	-105.920	-108.580	-111.270	-114.020	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ebene **1**
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.23** Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
Produkt **12.23.01** Straßenverkehrsamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	514	383	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	514	383	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.550,80	32.020	33.570	33.570	33.570	33.570	33.570	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenersatzungen und Kostenumlagen	12.668,41	0	400	400	400	400	400	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	46.219,21	32.020	34.484	34.353	33.970	33.970	33.970	
3	anteilige Personalaufwendungen	115.574,90	123.551	92.300	121.350	123.780	126.250	128.770	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.676,69	4.810	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.351	3.940	4.393	4.469	5.269	5.039	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	149,54	0	300	330	360	390	420	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	117.401,13	130.712	98.240	127.823	130.409	133.759	136.129	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-71.181,92	-98.692	-63.756	-93.470	-96.439	-99.789	-102.159	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-71.181,92	-98.692	-63.756	-93.470	-96.439	-99.789	-102.159	

Ebene	1	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.23	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
Produkt	12.23.01	Straßenverkehrsamts

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ihd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	33.255,80	32.020	33.570	33.570	33.570	33.570	33.570
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.668,41	0	400	400	400	400	400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.924,21	32.020	33.970	33.970	33.970	33.970	33.970
3	anteilige Personalauszahlungen	115.574,90	123.551	92.300	121.350	123.780	126.250	128.770
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.825,08	4.810	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149,54	0	300	330	360	390	420
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.549,52	128.361	94.300	123.430	125.940	128.490	131.090
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-71.625,31	-96.341	-60.330	-89.460	-91.970	-94.520	-97.120
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	1	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.23	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
Produkt	12.23.01	Straßenverkehrsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.182,43	6.200	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.182,43	6.200	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6.182,43	-6.200	-6.300	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-77.807,74	-102.541	-66.630	-95.860	-98.370	-100.920	-103.520	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	6.182,43	6.200	0	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-6.182,43	-6.200	0	0	0	0	0	

Ebene	1	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.23	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
Produkt	12.23.01	Straßenverkehrsamt
Kostenstelle	12.23.01.00	Vorkostenstelle Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2025/4 Straßenverkehrsamt: DSD Geschwindigkeitsanzeigen	Verantw.: Frau Schneider												
Gültigkeit: 01.01.2025 -	Klasse: 2 Wert über 1 €												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	6.300	6.400	0	0	6.400	6.400	6.400	0	0	31.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.300	6.400	0	0	6.400	6.400	6.400	0	0	31.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-6.300	-6.400	0	0	-6.400	-6.400	-6.400	0	0	-31.900

Ebene **1**
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
Produkt **12.60.01** Freiwillige Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Iffd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.400,00	44.272	76.833	26.436	24.132	23.979	22.251
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	38.962	33.333	18.136	16.832	16.679	14.951
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.685,45	31.640	98.670	98.670	98.670	98.670	98.670
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	960,08	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.420,07	1.680	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	891,21	540	900	900	900	900	900
2	= anteilige ordentliche Erträge	91.356,81	78.132	179.833	129.436	127.132	126.979	125.251
3	anteilige Personalaufwendungen	167.881,63	167.954	179.890	184.430	188.110	191.880	195.710
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.719,74	156.950	243.454	160.604	151.104	151.444	151.604
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	885,11	190.872	160.487	147.387	156.770	156.631	154.892
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	4.590	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	122.648,95	108.030	122.330	123.060	123.250	123.440	123.630
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	430.135,43	628.396	706.161	615.481	619.234	623.395	625.836
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-338.778,62	-550.264	-526.328	-486.045	-492.102	-496.416	-500.585
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.422,27	115.777	99.647	140.280	143.597	144.287	145.366
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-2.422,27	-115.777	-99.647	-140.280	-143.597	-144.287	-145.366
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-341.200,89	-666.041	-625.975	-626.325	-635.699	-640.703	-645.951

Ebene	1	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Freiwillige Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						EUR		
						1	2	3
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.400,00	5.310	43.500	8.300	7.300	7.300	7.300
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	66.734,26	31.640	98.670	98.670	98.670	98.670	98.670
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	960,08	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.420,07	1.680	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.514,41	38.630	145.600	110.400	109.400	109.400	109.400
3	anteilige Personalauszahlungen	167.881,63	167.954	179.890	184.430	188.110	191.880	195.710
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.009,56	156.950	243.454	160.604	151.104	151.444	151.604
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.590	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.499,81	108.030	122.330	123.060	123.250	123.440	123.630
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.391,00	437.524	545.674	468.094	462.464	466.764	470.944
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-348.876,59	-398.894	-400.074	-357.694	-353.064	-357.364	-361.544
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	117.000	0	0	54.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	500,00	117.000	0	0	54.000	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	1	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Freiwillige Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.443,53	455.000	15.850	94.650	255.000	5.000	5.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.443,53	455.000	15.850	94.650	255.000	5.000	5.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-28.943,53	-338.000	-15.850	-94.650	-201.000	-5.000	-5.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-377.820,12	-736.894	-415.924	-452.344	-554.064	-362.364	-366.544
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-500,00	-117.000	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	29.443,53	455.000	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-28.943,53	-338.000	0	0	0	0	0

Ebene **1**
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
Produkt **12.60.01** Freiwillige Feuerwehr
Kostenstelle **12.60.01.00** Vorkostenstelle Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2016/1 FEZ-Leitstelle_Telefonanlage	Verantw.: Herr Leuschner												
Gültigkeit: 01.01.2025 -	Klasse: 2 Wert über 1 €												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	-75.000

Ebene 1
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.6 Brandschutz
Produktuntergruppe 12.60 Brandschutz
Produkt 12.60.01 Freiwillige Feuerwehr
Kostenstelle 12.60.01.00 Vorkostenstelle Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2025/2 Brandschutz: Ausstattung	Verantw.: Herr Leuschner												
Gültigkeit: 01.01.2025 -	Klasse: 2 Wert über 1 €												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	9.350	19.650	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	44.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	9.350	19.650	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	44.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-9.350	-19.650	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-44.000
Produkt : 12.60.01.00 - Konto : 783200 u. a. Möbelierung Befehlsstelle, Kettensägen, Abseilspinne für Korbtrage, Sprungpolster													

Ebene	1	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Freiwillige Feuerwehr
Kostenstelle	12.60.01.00	Vorkostenstelle Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2025/3 Brandschutz: Schlauchwaschanlage	Verantw.: Herr Leuschner												
Gültigkeit: 01.01.2025 -	Klasse: 2 Wert über 1 €												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.500

Ebene 1
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.6 Brandschutz
Produktuntergruppe 12.60 Brandschutz
Produkt 12.60.01 Freiwillige Feuerwehr
Kostenstelle 12.60.01.00 Vorkostenstelle Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2025/5 Brandschutz: Fahrzeuge	Verantw.: Frau Schneider												
Gültigkeit: 01.01.2025 -	Klasse: 2 Wert über 1 €												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	54.000	0	0	0	0	54.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	54.000	0	0	0	0	54.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000
							VE-Vert ->	250.000	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000
							VE-Vert ->	250.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	250.000	-196.000	0	0	0	0	-196.000
							VE-Vert ->	250.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								250.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								250.000	0	0	0		
Produkt : 12.60.01.00 - Konto : 783200 Ersatzbeschaffung Kleinlöschfahrzeug für Außenstelle Hüttengrund													

Ebene **1**
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.7** Rettungsdienst
Produktuntergruppe **12.70** Rettungsdienst
Produkt **12.70.01** Krankentransport

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	500	500	500	500	500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500	500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500

Ebene	1	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.7	Rettungsdienst
Produktuntergruppe	12.70	Rettungsdienst
Produkt	12.70.01	Krankentransport

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-0,00	0	500	500	500	500	500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	500	500	500	500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	1	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.7	Rettungsdienst
Produktuntergruppe	12.70	Rettungsdienst
Produkt	12.70.01	Krankentransport

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 J. Nummer 7)	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen J. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ebene **1**
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.8** Katastrophenschutz
Produktuntergruppe **12.80** Katastrophenschutz
Produkt **12.80.01** Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Iffd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.100	348	348	348	348	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	348	348	348	348	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,40	0	180	180	180	180	180
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	177,40	3.100	528	528	528	528	180
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.141,25	1.900	20.150	45.210	6.270	6.330	6.390
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.141,25	1.900	20.150	45.210	6.270	6.330	6.390
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	-4.963,85	1.200	-19.622	-44.682	-5.742	-5.802	-6.210
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.963,85	1.200	-19.622	-44.682	-5.742	-5.802	-6.210

Ebene	1		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz	
Produktuntergruppe	12.80	Katastrophenschutz	
Produkt	12.80.01	Katastrophenschutz	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Istd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.800,00	3.100	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,40	0	180	180	180	180	180
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.977,40	3.100	180	180	180	180	180
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.133,77	1.900	20.150	45.210	6.270	6.330	6.390
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.133,77	1.900	20.150	45.210	6.270	6.330	6.390
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	843,63	1.200	-19.970	-45.030	-6.090	-6.150	-6.210
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.089,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.089,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	1	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	12.80	Katastrophenschutz
Produkt	12.80.01	Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	2.089,00	0	0	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	2.932,63	1.200	-19.970	-45.030	-6.090	-6.150	-6.210	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	-2.089,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	2.089,00	0	0	0	0	0	0	

Ebene **2**
Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt **25.20.01** Museen und Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.428,20	7.684	11.638	9.388	9.638	9.739	9.843
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.844	6.708	7.458	7.708	7.809	7.913
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	592,00	0	600	600	600	600	600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.020,20	7.684	12.238	9.988	10.238	10.339	10.443
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.943,05	30.560	34.660	31.560	29.560	30.560	29.560
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	13.683	33.624	30.807	28.920	24.859	21.372
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	86.500,00	84.000	88.500	89.000	89.000	89.000	89.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	43.608,06	47.850	48.850	48.090	47.850	43.110	43.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	162.051,11	176.093	205.634	199.457	195.330	187.529	183.832
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-155.030,91	-168.409	-193.396	-189.469	-185.092	-177.190	-173.389
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.235,25	83.443	73.783	74.393	75.176	74.277	75.086
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.235,25	-83.443	-73.783	-74.393	-75.176	-74.277	-75.086
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-156.266,16	-251.852	-267.179	-263.862	-260.268	-251.467	-248.475

Ebene 2
Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 25.20.01 Museen und Ausstellungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						EUR		
						1	2	3
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.428,20	4.840	4.930	1.930	1.930	1.930	1.930
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	592,00	0	600	600	600	600	600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.020,20	4.840	5.530	2.530	2.530	2.530	2.530
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.321,77	30.560	34.660	31.560	29.560	30.560	29.560
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.500,00	84.000	88.500	89.000	89.000	89.000	89.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.581,89	47.850	48.850	48.090	47.850	43.110	43.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.403,66	162.410	172.010	168.650	166.410	162.670	162.460
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-157.383,46	-157.570	-166.480	-166.120	-163.880	-160.140	-159.930
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.576,80	7.000	11.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.576,80	7.000	11.000	15.000	5.000	5.000	5.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	2	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.20.01	Museen und Ausstellungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	19.964,10	15.000	22.000	40.000	20.000	15.000	15.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.964,10	15.000	22.000	40.000	20.000	15.000	15.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-9.387,30	-8.000	-11.000	-25.000	-15.000	-10.000	-10.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-166.770,76	-165.570	-177.480	-191.120	-178.880	-170.140	-169.930
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **2**
Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt **25.20.01** Museen und Ausstellungen
Kostenstelle **25.20.01.01** Textil-und Rennsportmuseum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2013/1 Umsetzung Raum- und Gestaltungskonzept	Verantw.: Herr Kluge												
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 2 Wert über 1 €												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.576,80	0	7.000	11.000	15.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	136.463,80	177.463,80
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.576,80	0	7.000	11.000	15.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	136.463,80	177.463,80
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.190	1.190
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.964,10	0	15.000	22.000	40.000	0	0	20.000	15.000	15.000	0	391.280,44	503.280,44
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.964,10	0	15.000	22.000	40.000	0	0	20.000	15.000	15.000	0	392.470,44	504.470,44
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.387,30	0	-8.000	-11.000	-25.000	0	0	-15.000	-10.000	-10.000	0	-256.006,64	-327.006,64
Produkt : 25.20.01.01 - Konto : 783200 u. a. Erneuerung Dauerausstellung Wirkerei (2025: Bereich Maschinsaal mit Medienstationen, 2026: Bereich Produkte - Erarbeitung Auss													

Ebene **2**
Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt **25.20.02** Karl-May-Haus/Begegnungsstätte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	42.227,10	50.013	48.254	48.354	48.379	48.064	48.514
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.513	2.914	3.014	3.039	2.724	3.174
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.240,50	5.050	9.100	9.100	10.100	10.100	10.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.481,04	2.100	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	54.948,64	57.263	57.354	57.454	58.479	58.164	58.614
3	anteilige Personalaufwendungen	181.360,87	189.327	202.760	207.510	211.720	216.020	220.390
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.127,00	37.960	30.120	30.500	31.000	31.400	31.810
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	22.514	31.802	31.587	17.338	6.201	3.209
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	25.457,93	25.050	31.120	31.730	32.360	33.010	33.650
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	245.945,80	274.851	295.802	301.327	292.418	286.631	289.059
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-190.997,16	-217.588	-238.448	-243.873	-233.939	-228.467	-230.445
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	347,63	49.831	10.856	11.166	11.546	11.928	12.311
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-347,63	-49.831	-10.856	-11.166	-11.546	-11.928	-12.311
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-191.344,79	-267.419	-249.304	-255.039	-245.485	-240.395	-242.756

Ebene **2**
Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt **25.20.02** Karl-May-Haus/Begegnungsstätte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)							
		2023	2	3	4	5	6	7							
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
									EUR						
1	2	3	4	5	6	7									
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	42.152,40	45.500	45.340	45.340	45.340	45.340	45.340							
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.740,50	5.050	9.100	9.100	10.100	10.100	10.100							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	407,73	2.100	0	0	0	0	0							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.300,63	52.750	54.440	54.440	55.440	55.440	55.440							
3	anteilige Personalauszahlungen	181.360,87	189.327	202.760	207.510	211.720	216.020	220.390							
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.046,83	37.900	30.120	30.500	31.000	31.400	31.810							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.928,18	25.050	31.120	31.730	32.360	33.010	33.650							
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.335,88	252.277	264.000	269.740	275.080	280.430	285.850							
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-199.035,25	-199.527	-209.560	-215.300	-219.640	-224.990	-230.410							
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.808,00	2.500	2.000	2.000	2.000	0	3.000							
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.808,00	2.500	2.000	2.000	2.000	0	3.000							
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0							

Ebene	2	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.20.02	Karl-May-Haus/Begegnungsstätte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						EUR		
						1	2	3
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.298,66	5.000	4.500	5.000	4.500	5.000	6.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.298,66	5.000	4.500	5.000	4.500	5.000	6.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)	-2.490,66	-2.500	-2.500	-3.000	-2.500	-5.000	-3.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 J. Nummer 7)	-201.525,91	-202.027	-212.060	-218.300	-222.140	-229.990	-233.410
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen J. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **2**
Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt **25.20.02** Karl-May-Haus/Begegnungsstätte
Kostenstelle **25.20.02.01** Karl-May-Haus/Begegnungsstätte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A3211001 Ausstattung	Verantw.: Herr Kluge												
Gültigkeit: 01.01.2011 -	Klasse: 2 Wert über 1 €												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.808,00	0	2.500	2.000	2.000	0	0	2.000	0	3.000	0	62.494	71.494
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.808,00	0	2.500	2.000	2.000	0	0	2.000	0	3.000	0	62.494	71.494
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.576,30	14.576,30
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.298,66	0	5.000	4.500	5.000	0	0	4.500	5.000	6.000	0	255.988,43	280.988,43
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.298,66	0	5.000	4.500	5.000	0	0	4.500	5.000	6.000	0	270.564,73	295.564,73
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.490,66	0	-2.500	-2.500	-3.000	0	0	-2.500	-5.000	-3.000	0	-208.070,73	-224.070,73

Ebene 2
Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 26.2 Musikpflege
Produktuntergruppe 26.20 Musikpflege
Produkt 26.20.01 Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.508,00	970	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.508,00	970	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.153,00	5.960	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	24.129,34	26.380	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.981,04	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	30.263,38	32.347	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-28.755,38	-31.377	-29.590	-29.590	-29.590	-29.590	-29.590
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-28.755,38	-31.377	-29.590	-29.590	-29.590	-29.590	-29.590

Ebene	2	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.2	Musikpflege
Produktuntergruppe	26.20	Musikpflege
Produkt	26.20.01	Musikpflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						EUR		
						1	2	3
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.508,00	970	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.508,00	970	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.153,00	5.960	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.129,34	26.380	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.189,93	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.472,27	32.340	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-20.964,27	-31.370	-29.590	-29.590	-29.590	-29.590	-29.590
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	2	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.2	Musikpflege
Produktuntergruppe	26.20	Musikpflege
Produkt	26.20.01	Musikpflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 J. Nummer 7)	-20.964,27	-31.370	-29.590	-29.590	-29.590	-29.590	-29.590	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen J. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ebene **2**
Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **27.2** Bibliotheken
Produktuntergruppe **27.20** Stadtbibliotheken
Produkt **27.20.01** Bibliothek "Hans-Zesewitz"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	26.042,84	35.380	18.460	18.430	18.430	18.430	18.430
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	30	30	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.451,90	5.320	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	32.494,74	40.700	23.960	23.930	23.930	23.930	23.930
3	anteilige Personalaufwendungen	183.962,67	177.428	195.150	199.860	203.920	208.050	212.280
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.706,44	49.390	50.300	49.210	47.750	47.800	48.350
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.518	2.835	2.496	2.326	1.226	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.062,35	12.190	5.640	5.690	5.740	5.800	5.860
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	237.731,46	240.526	253.925	257.256	259.736	262.876	266.990
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-205.236,72	-199.826	-229.965	-233.326	-235.806	-238.946	-243.060
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-205.236,72	-199.826	-229.965	-233.326	-235.806	-238.946	-243.060

Ebene	2	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	27.20	Stadtbibliotheken
Produkt	27.20.01	Bibliothek "Hans-Zesewitz"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	25.890,64	35.350	18.430	18.430	18.430	18.430	18.430
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.451,90	5.320	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.342,54	40.670	23.930	23.930	23.930	23.930	23.930
3	anteilige Personalauszahlungen	183.962,67	177.428	195.150	199.860	203.920	208.050	212.280
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.657,79	49.390	50.300	49.210	47.750	47.800	48.350
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.007,80	12.190	5.640	5.690	5.740	5.800	5.860
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.628,26	239.008	251.090	254.760	257.410	261.650	266.490
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-205.285,72	-198.338	-227.160	-230.830	-233.480	-237.720	-242.560
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	2	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	27.20	Stadtbibliotheken
Produkt	27.20.01	Bibliothek "Hans-Zesewitz"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.543,54	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.543,54	0	0	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.543,54	0	0	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-208.829,26	-198.338	-227.160	-230.830	-233.480	-237.720	-242.560	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	3.543,54	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-3.543,54	0	0	0	0	0	0	

Ebene **2**
Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt **28.10.01** Heimatpflege und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.225,67	440	5.890	5.890	5.890	5.890	5.890
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425,00	0	430	430	430	430	430
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.321,94	0	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.070,11	1.870	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	11.042,72	2.310	10.740	10.740	10.740	10.740	10.740
3	anteilige Personalaufwendungen	45.500,96	51.223	66.920	109.470	111.660	113.890	116.180
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.261,14	211.750	292.666	292.666	292.666	292.666	292.666
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	413	413	413	413	413
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	27.110,00	24.500	20.160	20.160	20.160	20.160	20.160
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.392,30	8.900	9.600	9.800	10.000	10.210	10.420
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	521.264,40	296.373	389.759	432.509	434.899	437.339	439.839
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	-510.221,68	-294.063	-379.019	-421.769	-424.159	-426.599	-429.099
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	52.395,41	39.695	68.585	68.615	68.735	68.858	69.163
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 + 8)	-52.395,41	-39.695	-68.585	-68.615	-68.735	-68.858	-69.163
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-562.617,09	-333.758	-447.604	-490.384	-492.894	-495.457	-498.262

Ebene	2	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.01	Heimatspflege und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ihd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						EUR		
						1	2	3
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.875,67	440	5.890	5.890	5.890	5.890	5.890
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	425,00	0	430	430	430	430	430
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.321,94	0	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.070,11	1.870	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.692,72	2.310	10.740	10.740	10.740	10.740	10.740
3	anteilige Personalauszahlungen	45.500,96	51.223	66.920	109.470	111.660	113.890	116.180
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	408.711,85	211.750	292.666	292.666	292.666	292.666	292.666
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.110,00	24.500	20.160	20.160	20.160	20.160	20.160
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.392,30	8.900	9.600	9.800	10.000	10.210	10.420
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.715,11	296.373	389.346	432.096	434.486	436.926	439.426
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-481.022,39	-294.063	-378.606	-421.356	-423.746	-426.186	-428.686
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	2	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.01	Heimatspflege und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-481.022,39	-294.063	-378.606	-421.356	-423.746	-426.186	-428.686	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ebene **3**
Produktbereich **33** Soziale Hilfen
Produktgruppe **33.1** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe **33.10** Zuschüsse an Vereine
Produkt **33.10.00** Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Iffd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	75.268,07	88.200	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	75.268,07	88.700	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	-75.268,07	-88.700	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-75.268,07	-88.700	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000

Ebene	3	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	31.50	Vorkostenstelle Verwaltung
Produkt	31.50.00	Soziale Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						EUR		
						1	2	3
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.700	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.700	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	4.700	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	3	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	31.50	Vorkostenstelle Verwaltung
Produkt	31.50.00	Soziale Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	4.700	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	3	
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe	33.10	Zuschüsse an Vereine
Produkt	33.10.00	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						EUR		
						1	2	3
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.268,07	88.200	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.268,07	88.700	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-75.268,07	-88.700	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	3	
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe	33.10	Zuschüsse an Vereine
Produkt	33.10.00	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 J. Nummer 7)	-75.268,07	-88.700	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen J. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene 3
Produktbereich 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe 35.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 35.10.00 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (neu Produkt 12.21.01)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ild. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680,00	2.500	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.245,65	11.500	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	750	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.925,65	14.750	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	115.390,55	117.799	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.558,61	83.570	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	300,00	5.160	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	45,56	4.360	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	151.294,72	210.889	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-146.369,07	-196.139	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-146.369,07	-196.139	0	0	0	0	0

Ebene	3	
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	35.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.10.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (neu Produkt 12.21.01)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2	3	4	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						EUR		
						1	2	3
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	700,00	2.500	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.645,13	15.600	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,96	750	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.372,09	18.850	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	115.390,55	117.799	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.570,59	83.570	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	5.160	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63,46	4.360	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.324,60	210.889	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-139.952,51	-192.039	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	3	
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	35.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.10.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (neu Produkt 12.21.01)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-139.952,51	-192.039	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **3**
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe **36.62** Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit
Produkt **36.62.01** Zuschüsse Jugendarbeit freie Träger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Iffd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	75.714,00	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	75.714,00	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-75.714,00	-75.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-75.714,00	-75.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000

Ebene	3	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36.62	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit
Produkt	36.62.01	Zuschüsse Jugendarbeit freie Träger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						EUR		
						1	2	3
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.714,00	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.714,00	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-75.714,00	-75.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene 3
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe 36.62 Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit
Produkt 36.62.01 Zuschüsse Jugendarbeit freie Träger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 J. Nummer 7)	-75.714,00	-75.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	-							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen J. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ebene **5**
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **53.1** Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe **53.10** Elektrizitätsversorgung
Produkt **53.10.01** Energieversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ild. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	287.500,00	278.900	287.500	287.500	287.500	287.500	287.500
2	= anteilige ordentliche Erträge	287.500,00	278.900	287.500	287.500	287.500	287.500	287.500
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	287.500,00	278.900	287.500	287.500	287.500	287.500	287.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	287.500,00	278.900	287.500	287.500	287.500	287.500	287.500

Ebene	5	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.10.01	Energieversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						EUR		
						1	2	3
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.905,15	278.900	287.500	287.500	287.500	287.500	287.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.905,15	278.900	287.500	287.500	287.500	287.500	287.500
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	327.905,15	278.900	287.500	287.500	287.500	287.500	287.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	5	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.10.01	Energieversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	327.905,15	278.900	287.500	287.500	287.500	287.500	287.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **5**
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **53.2** Gasversorgung
Produktuntergruppe **53.20** Gasversorgung
Produkt **53.20.01** Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ild. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	40.105,19	38.100	40.110	40.110	40.110	40.110	40.110
2	= anteilige ordentliche Erträge	40.105,19	38.100	40.110	40.110	40.110	40.110	40.110
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	40.105,19	38.100	40.110	40.110	40.110	40.110	40.110
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	40.105,19	38.100	40.110	40.110	40.110	40.110	40.110

Ebene 5
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.2 Gasversorgung
Produktuntergruppe 53.20 Gasversorgung
Produkt 53.20.01 Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Istd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2	3	4	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						EUR		
						1	2	3
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.244,02	38.100	40.110	40.110	40.110	40.110	40.110
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.244,02	38.100	40.110	40.110	40.110	40.110	40.110
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	49.244,02	38.100	40.110	40.110	40.110	40.110	40.110
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	5	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung
Produktuntergruppe	53.20	Gasversorgung
Produkt	53.20.01	Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						EUR		
						1	2	3
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 J. Nummer 7)	49.244,02	38.100	40.110	40.110	40.110	40.110	40.110
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen J. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **5**
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt **57.30.01** Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.352,04	2.560	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.863,24	2.760	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.215,28	5.320	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.737,55	6.900	6.740	6.820	6.900	6.980	7.060
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.737,55	6.900	6.740	6.820	6.900	6.980	7.060
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-2.522,27	-1.580	-2.280	-2.360	-2.440	-2.520	-2.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.522,27	-1.580	-2.280	-2.360	-2.440	-2.520	-2.600

Ebene	5	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.01	Märkte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.352,04	2.560	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.863,24	2.760	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.215,28	5.320	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.228,57	6.900	6.740	6.820	6.900	6.980	7.060
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.228,57	6.900	6.740	6.820	6.900	6.980	7.060
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-2.013,29	-1.580	-2.280	-2.360	-2.440	-2.520	-2.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	5	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.01	Märkte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.013,29	-1.580	-2.280	-2.360	-2.440	-2.520	-2.600
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

TEILHAUSHALT 3

Finanzwirtschaft



Produkte

61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

SP = Schlüsselprodukt (Produkt, welches örtlich von finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung ist, gem. § 59 Nr. 44 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung)

Ebene **6**
Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe **61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt **61.10.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	11.025.149,24	11.992.700	11.724.176	11.774.176	12.256.096	12.306.096	12.506.096
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.204.185,11	9.153.093	9.994.318	9.737.833	10.272.396	10.027.103	10.207.103
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	245.293	245.293	245.293	245.293	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	571.877,11	675.000	571.890	571.890	571.890	571.890	571.890
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	-2.772,64	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	820,00	0	830	830	830	830	830
2	= anteilige ordentliche Erträge	19.799.258,82	21.820.793	22.291.214	22.084.729	23.101.212	22.905.919	23.285.919
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	32,14	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	7.297.192,75	7.397.400	7.523.980	7.506.110	7.668.850	7.583.600	7.785.280
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.297.224,89	7.397.400	7.523.980	7.506.110	7.668.850	7.583.600	7.785.280
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	12.502.033,93	14.423.393	14.767.234	14.578.619	15.432.362	15.322.319	15.500.639
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	12.502.033,93	14.423.393	14.767.234	14.578.619	15.432.362	15.322.319	15.500.639

Ebene	6	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	11.246.040,44	11.992.700	11.724.176	11.774.176	12.256.096	12.306.096	12.506.096
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.759.519,19	8.907.800	9.749.025	9.492.540	10.027.103	10.027.103	10.207.103
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	558.839,30	675.000	571.890	571.890	571.890	571.890	571.890
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.136,74	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.560.262,19	21.575.500	22.045.091	21.838.606	22.855.089	22.905.089	23.285.089
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.227.859,20	7.397.400	7.523.980	7.506.110	7.668.850	7.583.600	7.785.280
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.227.859,20	7.397.400	7.523.980	7.506.110	7.668.850	7.583.600	7.785.280
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	13.332.402,99	14.178.100	14.521.111	14.332.496	15.186.239	15.321.489	15.499.809
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	6	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	13.332.402,99	14.178.100	14.521.111	14.332.496	15.186.239	15.321.489	15.499.809
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **6**
Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **61.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe **61.20** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt **61.20.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	152.188,91	32.000	125.000	54.500	33.500	33.000	30.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	152.188,91	32.000	125.000	54.500	33.500	33.000	30.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.617,36	47.800	118.220	127.850	120.670	145.570	136.730
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.345,12	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	17.962,48	47.800	118.220	127.850	120.670	145.570	136.730
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	134.226,43	-15.800	6.780	-73.350	-87.170	-112.570	-106.730
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	134.226,43	-15.800	6.780	-73.350	-87.170	-112.570	-106.730

Ebene **6**
Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **61.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe **61.20** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt **61.20.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						EUR		
						1	2	3
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	133.692,86	55.000	150.000	80.000	35.500	33.000	30.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.692,86	55.000	150.000	80.000	35.500	33.000	30.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.672,11	47.800	118.220	127.850	120.670	145.570	136.730
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.345,12	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.017,23	47.800	118.220	127.850	120.670	145.570	136.730
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	115.675,63	7.200	31.780	-47.850	-85.170	-112.570	-106.730
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	2.109.573,40	600.000	100.000	600.000	100.000	100.000	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.109.573,40	600.000	100.000	600.000	100.000	100.000	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	6	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	102.579,72	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	102.579,72	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	2.006.993,68	600.000	100.000	600.000	100.000	100.000	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	2.122.669,31	607.200	131.780	552.150	14.830	-12.570	-106.730
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	890.000	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	1.679.174	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	102.579,72	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-102.579,72	0	-789.174	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahre 2025 / 2026

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2025		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
THH 1	Teilhaushalt 1	7.465.788	21.092.175	-13.626.387	-13.367.636
THH 2	Teilhaushalt 2	1.776.217	4.259.721	-2.483.504	-2.742.255
THH 3	Teilhaushalt 3	22.416.214	7.642.200	14.774.014	14.774.014
Gesamtergebnis		31.658.219	32.994.096	-1.335.877	-1.335.877

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahre 2025 / 2026

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2026		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
THH 1	Teilhaushalt 1	6.507.475	20.795.303	-14.287.828	-13.987.494
THH 2	Teilhaushalt 2	1.691.119	4.284.163	-2.593.044	-2.893.378
THH 3	Teilhaushalt 3	22.139.229	7.633.960	14.505.269	14.505.269
Gesamtergebnis		30.337.823	32.713.426	-2.375.603	-2.375.603

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
DHH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahre 2025 / 2026

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2025		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
THH 1	Teilhaushalt 1	-11.711.666	1.464.647	6.415.335	-4.950.688	-16.662.354	1.063.685
THH 2	Teilhaushalt 2	-2.293.957	13.000	48.650	-35.650	-2.329.607	66.600
THH 3	Teilhaushalt 3	14.552.891	100.000	0	100.000	14.652.891	0
Gesamtergebnis		547.268	1.577.647	6.463.985	-4.886.338	-4.339.070	1.130.285

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
DHH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahre 2025 / 2026

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2026		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
THH 1	Teilhaushalt 1	-11.831.254	498.113	1.452.685	-954.572	-12.785.826	245.000
THH 2	Teilhaushalt 2	-2.391.687	17.000	212.650	-195.650	-2.587.337	250.000
THH 3	Teilhaushalt 3	14.284.646	600.000	0	600.000	14.884.646	0
Gesamtergebnis		61.705	1.115.113	1.665.335	-550.222	-488.517	495.000

Stellenplan

Stellenplan 2025/2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) ^{4, 8}
		insgesamt ¹	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage ²	Leerstellen	Zahl der Stellen 2023/2024 ³	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024 ³	Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen								
Oberbürgermeister	B 3	1,0000			1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt:		1,0000			1,0000	1,0000	1,0000	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung ⁵								
Insgesamt:								

¹ bis ⁸ siehe Blatt 5

Stellenplan - Blatt 2

Teil B: Arbeitnehmer

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) ^{4, 8}
		insgesamt ¹	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage ²	Leerstellen	Zahl der Stellen 2023/2024 ³	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024 ³	davon Kernverwaltung,bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen								
11.11.01. (Gemeindeorgane)	EG 12	1,0000			1,0000	1,0000	1,0000	
	EG 9b	0,4600			0,4600	0,4600	0,4600	
	EG 8	0,4375			0,4375	0,4375	0,4375	
	EG 7	0,5000			0,5000	0,5000	0,5000	
	EG 6	1,6763			0,8750	1,6763	1,6763	
	EG 5	0,0000			0,7500	0,0000	0,0000	
11.12.01. (Personalwesen)	EG 9b	1,4650			1,4650	1,4650	1,4650	
11.13.01. (Finanzverwaltung)	EG 12	1,0000			1,0000	1,0000	1,0000	
	EG 9c	1,7000			2,0000	1,7000	1,7000	
	EG 8	2,5750			2,6250	1,7224	2,5750	
	EG 7	0,8000			0,8000	0,8000	0,8000	
	EG 6	3,4750			4,0250	4,6250	3,4750	
11.13.02. (GLM)	EG 12	1,0000			1,0000	1,0000	1,0000	
	EG 10	1,0000			1,0000	1,0000	1,0000	
	EG 9c	0,5000			0,5000	0,5000	0,5000	
	EG 9a	0,9500			0,9500	1,5654	0,9500	
	EG 8	0,7500			0,7500	0,7500	0,7500	
	EG 7	0,8250			0,8250	0,7500	0,8250	
	EG 6	2,4224			2,3750	2,4224	2,4224	
	EG 5	1,1500			1,1500	1,1500	1,1500	
11.16.01. (Einrichtungen Verwaltung)	EG 10	1,0000			1,0000	1,0000	1,0000	
	EG 9b	1,0000			1,0000	1,0000	1,0000	
	EG 8	1,1875			1,1875	1,1875	1,1875	
	EG 6	0,9250			0,9250	0,9250	0,9250	

11.16.02. (Bauhof)	EG 9a	1,0000			1,0000	1,0000	0,0000	
	EG 7	0,9000			0,9000	0,9000	0,0000	
	EG 5	21,0000			20,0000	21,0000	0,0000	
	EG 4	1,0000			2,0000	1,0000	0,0000	
12.21.01. (Ordnungsamt)	EG 13	0,0000			0,3000	0,3000	0,0000	
	EG 12	1,0000			0,0000	0,0000	1,0000	
	EG 9c	0,9487			1,0000	1,0000	0,9487	
	EG 8	1,6769			1,6000	1,6000	1,6769	
	EG 6	2,0000			2,0000	2,0000	2,0000	
12.22.01. (Bürgerbüro)	EG 8	1,0000			1,0000	1,0000	1,0000	
	EG 6	4,9942			4,8250	5,6602	4,9942	
12.22.02. (Standesamt)	EG 9b	1,0000			1,0000	1,0000	1,0000	
	EG 8	0,0500			0,0500	0,0500	0,0500	
	EG 6	0,4500			0,4500	0,4500	0,4500	zuzüglich 1 geringfügig Beschäftigter
12.23.01. (Straßenverkehrsamt)	EG 9c	0,0000			1,0000	0,0000	0,0000	
	EG 9b	1,0000			0,0000	0,0000	1,0000	
	EG 7	0,8750			0,7000	1,0000	0,8750	
	EG 6	0,0000			0,0000	0,7500	0,0000	
12.60.01. (Freiwillige Feuerwehr)	EG 8	1,0000			1,0000	1,0000	1,0000	
	EG 7	0,9250			0,9250	0,9250	0,9250	
	EG 6	1,0000			1,0000	1,0000	0,0000	
21.11.01. (Grundschulen)	EG 9c	0,0000			0,2000	0,2000	0,0000	
	EG 6	1,4250			0,0000	1,4250	0,0000	
	EG 5	1,5000			2,9250	1,5000	0,0000	
21.51.01. (Sachsenring-Oberschule)	EG 9c	0,0000			0,2000	0,2000	0,0000	
	EG 7	0,8750			0,0000	0,8750	0,0000	
	EG 6	1,4000			0,0000	1,0000	0,0000	
	EG 5	0,0000			2,2750	0,0000	0,0000	
21.71.01. (Lessing-Gymnasium)	EG 9c	0,0000			0,2000	0,2000	0,0000	
	EG 7	1,5000			1,5000	1,5000	0,0000	
	EG 6	1,7500			0,0000	1,7500	0,0000	
	EG 5	0,5000			1,7500	0,5000	0,0000	
	EG 4	0,0000			0,5000	0,0000	0,0000	
24.30.01. (sonst. schul. Aufgaben)	EG 9c	0,0000			0,2000	0,2000	0,0000	
	EG 8	1,0000			0,0000	0,0000	1,0000	
25.20.02. (Karl-May-Haus)	EG 9b	1,0000			1,0000	1,0000	0,0000	
	EG 9a	0,7500			0,7500	0,7500	0,0000	
	EG 5	1,2500			0,7500	1,2500	0,0000	

	EG 4	0,0000			0,5000	0,0000	0,0000	
27.20.01. (Bibliothek)	EG 9c	0,8000			0,8000	0,8000	0,0000	
	EG 5	2,3750			2,3750	2,3750	0,0000	
28.10.01. (Veranstaltungsmanagement)	EG 6	1,8500			0,0000	0,9250	1,8500	
	EG 5	0,0000			0,9250	0,9250	0,0000	
31.50.00. (Jugend und Soziales)	EG 9a	1,0000			1,0000	1,0000	1,0000	
	EG 6	0,8750			0,8750	0,8750	0,8750	
36.52.01. (Kindertageseinrichtungen)	EG 9c	1,0000			0,0000	0,0000	1,0000	
	EG 9a	0,0000			1,0000	1,0000	0,0000	
42.41.01. (Sporthallen/ -plätze)	EG 6	0,5000			0,5000	0,5000	0,0000	
	EG 5	1,4375			1,4375	1,4375	0,0000	
51.11.01. (Stadtentwicklung/ -sanierung)	EG 9b	0,9500			1,0000	0,9500	0,9500	
	EG 5	0,7500			0,7500	0,7500	0,7500	
52.10.01. (Bauordnungsamt)	EG 11	0,9250			0,9250	0,9250	0,9250	
	EG 9b	0,8750			0,8750	0,8750	0,8750	
	EG 6	0,7500			0,7500	0,7500	0,7500	
54.10.01. (Tiefbau und Straßenwesen)	EG 10	0,9000			0,9000	0,9000	0,9000	
	EG 9a	0,8500			0,8500	0,8500	0,8500	
	EG 8	0,8750			0,8750	0,8750	0,8750	
55.10.01. (Park- und Grünanlagen)	EG 9c	0,5000			0,5000	0,5000	0,5000	
	EG 6	0,7500			0,0000	0,7500	0,7500	
	EG 5	0,4000			1,1500	0,4000	0,4000	
57.30.02. (Schützenhaus)	EG 9c	0,0000			0,2000	0,2000	0,0000	
	EG 6	0,5000			0,5000	0,5000	0,0000	
	EG 5	0,9375			0,9375	0,9375	0,0000	
Insgesamt:		102,3685			101,2250	102,6217	58,9685	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung⁵								
Insgesamt:								
Beschäftigte insgesamt (A + B)								
	ohne A II + B II	102,3685						
	mit A II + B II	103,3685						

¹ bis ^{5,8} siehe Blatt 5

Stellenplan - Blatt 3

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

I. Beamte

Produkt- gruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1 ⁶				nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen) ⁴
			B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9 >	A 5 >		
11.11.01.01	OB/BG	Oberbürgermeister	1									1	

^{4, 6 und 7} siehe Blatt 5

II. Arbeitnehmer⁷

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produkt- gruppen	Bezeichnung	Gesamt	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen) ⁴
11.11.01.	Gemeindeorgane	4.0738		1,0000				0,4600		0,4375	0,5000	1,6763				4,0738	
11.12.01.	Personalwesen	1,4650						1,4650								1,4650	
11.13.01.	Finanzverwaltung	9,5500		1,0000			1,7000			2,5750	0,8000	3,4750				9,5500	
11.13.02.	GLM	8,5974		1,0000		1,0000	0,5000		0,9500	0,7500	0,8250	2,4224	1,1500			8,5974	
11.16.01.	Einrichtungen Verwaltung	4,1125				1,0000		1,0000		1,1875		0,9250				4,1125	
11.16.02.	Bauhof	23,9000							1,0000		0,9000		21,0000	1,0000		0,0000	
12.21.01.	Ordnungsamt	5,6256		1,0000			0,9487			1,6769		2,0000				5,6256	
12.22.01.	Bürgerbüro	5,9942								1,0000		4,9942				5,9942	
12.22.02.	Standesamt	1,5000						1,0000		0,0500		0,4500				1,5000	zzgl. 1 geringf. Besch.
12.23.01.	Straßenverkehrsamt	1,8750						1,0000			0,8750					1,8750	
12.60.01.	Freiwillige Feuerwehr	2,9250								1,0000	0,9250	1,0000				1,9250	
21.11.01.	Grundschulen	2,9250										1,4250	1,5000			0,0000	
21.51.01.	Sachsenring-Oberschule	2,2750									0,8750	1,4000				0,0000	
21.71.01.	Lessing-Gymnasium	3,7500									1,5000	1,7500	0,5000			0,0000	
24.30.01.	sonst. schul. Aufgaben	1,0000								1,0000						1,0000	
25.20.02.	Karl-May-Haus	3,0000						1,0000	0,7500				1,2500			0,0000	
27.20.01.	Bibliothek	3,1750					0,8000						2,3750			0,0000	
28.10.01.	Veranstaltungsmanagement	1,8500										1,8500				1,8500	
31.50.00.	Jugend und Soziales	1,8750							1,0000			0,8750				1,8750	
36.52.01.	Kindertageseinrichtungen	1,0000					1,0000									1,0000	
42.41.01.	Sporthallen/-plätze	1,9375										0,5000	1,4375			0,0000	
51.11.01.	Stadtentwicklung/-sanierung	1,7000						0,9500					0,7500			1,7000	
52.10.01.	Bauordnungsamt	2,5500			0,9250			0,8750				0,7500				2,5500	
54.10.01.	Tiefbau u. Straßenwesen	2,6250				0,9000			0,8500	0,8750						2,6250	
55.10.01.	Park- u. Grünanlagen	1,6500					0,5000					0,7500	0,4000			1,6500	
57.30.02.	Schützenhaus	1,4375										0,5000	0,9375			0,0000	
		102,3685	0,0000	4,0000	0,9250	2,9000	5,4487	7,7500	4,5500	10,5519	7,2000	26,7429	31,3000	1,0000	0,0000	58,9685	

^{4, 6 und 7} siehe Blatt 5

Stellenplan - Blatt 4

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025/2026 ³	beschäftigt am 30. Juni 2024 ³	Erläuterungen
Ortsvorsteher	gem. § 155a SächsBG	1	1	1	
Insgesamt:	gem. § 155a SächsBG	1	1	1	

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025/2026 ³	beschäftigt am 30. Juni 2024 ³	Erläuterungen
Insgesamt:					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025/2026 ³	beschäftigt am 30. Juni 2024 ³	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	5	3	
Praktikanten	Fester Satz				
Insgesamt:		5	5	3	

³ siehe Blatt 5

Stellenplan – Blatt 5

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C, und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Verwaltungsarten und des Teils D Abschnitt I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. Stellen, deren Inhaber an Altersteilzeit teilnehmen, werden (unverändert) mit 1,0 ausgewiesen. Die Teilnahme von Beschäftigten an Altersteilzeit bleibt somit ohne Auswirkungen auf den Stellenplan.
4. Stellen, deren Inhaber sich in Elternzeit befinden, werden auch während der Elternzeit in den Stellenplänen ausgewiesen.
5. Stellen sind im Stellenplan stets nach ihrer Wertigkeit auszuweisen. Bei Aufstieg des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ist die betreffende Stelle nach der ursprünglichen (niedrigeren) Entgeltgruppe auszuweisen. Daneben ist im Stellenplan die Anzahl der Stellen der jeweiligen (niedrigeren) Entgeltgruppe, bei der aufgrund des Aufstiegs des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ein höheres Entgelt zu zahlen ist, gesondert anzugeben.
6. Stellen sind in Vollzeitstellen (Vollzeitäquivalenten) und nicht nach der Anzahl der beschäftigten Personen auszuweisen.

¹ kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungs- beziehungsweise Entgeltgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei der Teilzeitbeschäftigung ist der Prozent-Satz anzugeben.

² Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungs- beziehungsweise Entgeltgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

³ Einzusetzen ist das Vorjahr.

⁴ Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

⁵ Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.

⁶ Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 sowie A 9 und A 10 der Laufbahngruppe 1 können zusammengefasst werden.

⁷ Auf den Abschnitt II im Teil C kann verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten in den Abschnitt I aufgenommen werden.

⁸ Es ist die Anzahl der in Spalte 3 enthaltenen Stellen anzugeben, die auf die bei den Arbeitsgemeinschaften gemäß § 44b SGB II Beschäftigten der Kommunen entfällt.

Kontenübersicht

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ild. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7
3011 Grundsteuer A	12.366,63	13.500	13.332	13.332	13.332	13.332	13.332
3012 Grundsteuer B	1.664.448,35	1.650.000	1.680.154	1.680.154	1.730.154	1.730.154	1.730.154
3013 Gewerbesteuer	3.425.209,35	4.200.000	4.100.000	4.150.000	4.400.000	4.450.000	4.450.000
3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.902.438,88	5.278.100	4.910.000	4.910.000	5.010.000	5.010.000	5.110.000
3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	968.079,71	800.000	968.080	968.080	1.050.000	1.050.000	1.150.000
3031 Vergnügungssteuer	14.208,00	14.100	14.210	14.210	14.210	14.210	14.210
3032 Hundesteuer	38.398,32	37.000	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
3111 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	7.988.272,87	8.200.000	9.289.449	9.289.449	9.870.000	9.870.000	10.050.000
3112 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	51.222,67	569.900	367.600	157.103	157.103	157.103	157.103
31319 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	215.912,24	137.900	91.976	45.988	0	0	0
3140 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	5.000,00	0	68.090	0	0	0	0
3141 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	223.953,04	1.037.650	1.161.154	421.207	669.207	354.207	354.207
3142 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	2.757.430,50	2.750.330	2.914.155	2.908.310	2.902.310	2.902.310	2.902.310
3143 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	68.433,60	85.190	63.930	63.930	63.930	63.930	63.930
3145 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.000,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3147 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	9.725,67	440	10.390	4.890	4.890	4.890	4.890
3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.612.367	1.631.301	1.425.704	1.333.937	1.065.554	1.045.722
3291 Sonstige Transfererträge	571.877,11	675.000	571.890	571.890	571.890	571.890	571.890
3311 Verwaltungsgebühren	282.976,02	332.390	373.430	373.430	373.430	373.430	373.430
3321 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.040.727,05	858.170	1.199.660	1.246.370	1.247.410	1.247.410	1.247.410
3411 Mieten u. Pachten	417.708,83	360.470	510.738	494.936	494.936	494.936	489.776
3421 Erträge aus Verkauf	14.313,93	17.850	11.240	11.240	11.240	11.240	11.240
3431 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	2.927,55	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.194,19	34.300	22.930	22.930	22.930	22.930	22.930
3481 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	977,40	12.000	20.480	23.980	980	980	980
3482 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	205.696,77	262.600	211.460	219.680	219.680	219.680	219.680
3483 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	44.594,90	34.530	41.690	41.690	28.890	28.890	28.890
3484 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	44.063,72	11.380	39.950	11.280	11.280	11.280	11.280

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7
3485 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	2.690	0	0	0	0	0
3486 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	381,06	390	390	390	390	390	390
3487 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	41.952,35	37.480	42.030	42.030	42.030	42.030	41.850
3488 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	10.108,36	6.970	9.640	9.640	9.640	9.640	9.640
3511 Konzessionsabgaben	327.605,19	317.000	327.610	327.610	327.610	327.610	327.610
3561 Bußgelder	27.663,50	30.070	28.670	28.670	28.670	28.670	28.670
3562 Säumniszuschläge	34.843,66	21.430	34.880	34.880	34.880	34.880	34.880
35831 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	2.422,55	830	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
3617 Zinserträge Kreditinstitute	152.188,91	32.000	125.000	54.500	33.500	33.000	30.000
3651 Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	792.104,39	880.000	759.470	727.080	727.080	727.080	727.080
3691 Sonstige Finanzerträge	-2.712,44	10.000	70	70	70	70	70
371 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
372 Bestandsveränderungen	1.636,37	0	0	0	0	0	0
381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.935.759,86	5.149.502	4.382.749	4.156.038	4.285.597	4.252.478	4.279.998
4011 Dienstaufwendungen für Beamte	124.841,67	127.413	140.900	144.120	147.010	149.940	152.940
4012 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.781.130,58	5.121.923	5.335.566	5.548.690	5.664.280	5.779.180	5.897.390
4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	91.392,17	96.000	110.000	117.000	119.000	121.000	123.000
4022 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	192.002,52	212.028	226.310	235.610	240.340	245.150	250.040
4031 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	1.664,82	1.584	2.840	3.020	3.080	3.150	3.210
4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.008.630,84	1.133.791	1.263.870	1.305.760	1.332.340	1.362.360	1.391.900
4041 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.728,01	0	0	0	0	0	0
4211 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.184.483,29	1.175.130	780.130	735.160	1.166.989	664.607	674.492
4221 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	248.919,89	735.920	263.680	264.310	266.940	267.580	268.220
4231 Aufwendungen für Mieten u. Pachten	106.853,67	154.890	117.640	111.830	112.400	112.870	113.340
4232 Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	2.460,48	2.620	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
4241 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.336.741,89	1.811.720	1.473.624	1.480.280	1.508.890	1.490.400	1.492.010

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7
4251 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	212.146,07	212.820	228.134	228.404	225.674	225.944	226.214
4253 Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	179.811,72	326.510	314.521	242.900	214.870	197.260	197.640
4254 Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	111.582,27	82.335	180.518	140.768	130.580	131.190	131.810
4255 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	203.871,73	222.630	247.050	242.680	236.340	239.820	238.210
4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38.163,37	67.300	55.590	50.770	48.490	45.110	43.930
4271 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.455.268,88	1.166.000	1.253.994	1.208.804	1.207.514	1.213.545	1.217.115
4272 Aufwendungen für Schülerbeförderung	91.331,99	51.560	75.000	75.000	0	0	0
4273 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	24.182,58	28.020	24.190	24.450	24.710	24.970	25.230
4275 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die Ausstattungspflicht des Schulträger	104.562,21	120.470	113.500	115.200	115.660	116.120	116.590
4276 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	10.480,95	15.010	15.680	15.960	16.040	16.120	16.200
4281 Verbrauch von Vorräten	72.872,12	71.060	111.360	112.060	105.350	105.530	105.710
4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	422.060,84	624.760	663.168	622.600	609.346	629.964	630.074
4312 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	32.563,61	28.080	32.630	32.630	32.630	32.630	32.630
4313 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	258.328,27	0	258.330	260.920	263.530	266.170	268.840
4316 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	22.405,00	15.510	23.125	23.125	23.125	23.125	23.125
4317 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	894.467,70	1.026.160	1.003.340	947.470	948.130	948.790	949.460
4318 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	5.143.850,73	5.726.190	5.892.140	6.081.780	6.231.870	6.281.960	6.332.050
4341 Gewerbesteuerumlage	297.764,43	367.500	354.400	354.400	354.400	367.500	367.500
43721 Kreisumlage	6.838.267,50	6.750.000	7.008.400	6.988.900	7.150.000	7.050.000	7.250.000
43739 Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	9.381,08	300.000	9.390	9.490	9.590	9.690	9.790
4391 Sonstige Transferaufwendungen	151.779,74	270.500	151.790	153.320	154.860	156.410	157.990
4421 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	101.450,24	104.790	107.730	114.510	102.730	102.950	103.180
4423 Datenverarbeitung	192.490,69	214.750	215.250	251.210	207.200	208.200	209.200
4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	13.700,21	16.485	19.390	21.090	21.290	21.490	21.190
4431 Geschäftsaufwendungen	390.734,82	421.000	421.100	328.190	307.850	299.830	305.330
4441 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	106.573,02	111.180	96.280	96.620	96.770	96.920	97.070
4452 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	225.184,99	235.190	262.700	262.770	262.840	230.410	230.480

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ild. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7
4456 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	207.069,09	223.990	238.900	233.570	232.500	236.510	240.610
4458 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	0,00	5.720	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4482 Säumniszuschläge	14,50	0	0	0	0	0	0
4517 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	16.617,36	47.800	118.220	127.850	120.670	145.570	136.730
4592 Verzinsung von Steuernachzahlungen	7.666,70	-10.000	7.680	7.760	7.840	7.920	8.000
4599 Sonstige Finanzaufwendungen	1.900,14	10.150	10.160	5.170	180	190	200
4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	3.453.120	3.641.905	3.263.304	2.797.343	2.533.617	2.652.526
4712 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	118.261	118.261	118.261	66.800	1.497
4721 Einzelwertberichtigung von Forderungen	16.976,31	530	0	0	0	0	0
481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.935.759,86	5.149.502	4.382.749	4.156.038	4.285.597	4.252.478	4.279.998
5061 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	25.837,73	212.130	491.352	222.713	2.000	2.000	2.000
5062 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	19.450,00	0	0	0	0	0	0
5076 Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen	2.109.573,40	0	0	0	0	0	0
5111 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	2.346,21	0	0	0	0	0	0
5161 Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust)	0,00	1.820	19.344	0	0	0	0
6011 Grundsteuer A	12.513,18	13.500	13.332	13.332	13.332	13.332	13.332
6012 Grundsteuer B	1.641.907,90	1.650.000	1.680.154	1.680.154	1.730.154	1.730.154	1.730.154
6013 Gewerbesteuer	3.403.021,88	4.200.000	4.100.000	4.150.000	4.400.000	4.450.000	4.450.000
6021 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.171.343,27	5.278.100	4.910.000	4.910.000	5.010.000	5.010.000	5.110.000
6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	964.320,52	800.000	968.080	968.080	1.050.000	1.050.000	1.150.000
6031 Vergnügungssteuer	14.208,00	14.100	14.210	14.210	14.210	14.210	14.210
6032 Hundesteuer	38.725,69	37.000	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
6111 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	7.988.272,87	8.200.000	9.289.449	9.289.449	9.870.000	9.870.000	10.050.000
6112 Investive Schlüsselzuweisungen	555.334,00	569.900	367.600	157.103	157.103	157.103	157.103
61319 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	215.912,32	137.900	91.976	45.988	0	0	0
6140 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	418.250,00	78.750	68.090	0	0	0	0
6141 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	531.468,12	1.037.650	680.820	667.540	669.207	354.207	354.207

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7
6142 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	2.788.110,05	2.750.330	2.914.155	2.908.310	2.902.310	2.902.310	2.902.310
6143 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	68.433,60	85.190	63.930	63.930	63.930	63.930	63.930
6145 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.000,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6147 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	9.375,67	440	10.390	4.890	4.890	4.890	4.890
6148 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	110,00	0	0	0	0	0	0
6291 Sonstige Transfereinzahlungen	558.839,30	675.000	571.890	571.890	571.890	571.890	571.890
6311 Verwaltungsgebühren	281.498,61	332.390	373.430	373.430	373.430	373.430	373.430
6321 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	788.172,37	651.870	1.151.450	1.198.160	1.199.200	1.199.200	1.199.200
6411 Mieten u. Pachten	530.536,61	478.020	510.732	494.930	494.930	494.930	490.070
6421 Einzahlungen aus dem Verkauf	14.741,43	17.850	11.240	11.240	11.240	11.240	11.240
6431 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	4.427,89	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6461 Sonstige Privat- rechtliche Leistungsentgelte	70.111,02	34.300	22.930	22.930	22.930	22.930	22.930
6481 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	977,40	12.000	20.480	23.980	980	980	980
6482 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	170.534,22	262.600	211.460	219.680	219.680	219.680	219.680
6483 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	45.649,91	34.530	41.690	41.690	28.890	28.890	28.890
6484 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	44.063,72	11.380	39.950	11.280	11.280	11.280	11.280
6485 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	2.690	0	0	0	0	0
6486 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	381,06	390	390	390	390	390	390
6487 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	38.541,74	37.480	42.030	42.030	42.030	42.030	41.850
6488 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	17.614,25	6.970	9.640	9.640	9.640	9.640	9.640
6511 Konzessionsabgaben	377.149,17	317.000	327.610	327.610	327.610	327.610	327.610
6561 Bußgelder	27.303,51	30.070	28.670	28.670	28.670	28.670	28.670
6562 Säumniszuschläge	23.568,47	21.430	34.880	34.880	34.880	34.880	34.880
6617 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	133.692,86	55.000	150.000	80.000	35.500	33.000	30.000

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7
6651 Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	792.104,39	880.000	759.470	727.080	727.080	727.080	727.080
6691 Sonstige Finanzeinzahlungen	-3.703,74	10.000	70	70	70	70	70
67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	203.857,33	0	0	0	0	0	0
6810 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	3.750	0	0	0	0
68119 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	998.848,72	425.400	969.545	275.400	432.600	1.153.000	243.000
6812 Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	0,00	117.000	0	0	0	0	0
6813 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergleichen	17.384,80	9.500	13.000	17.000	7.000	5.000	8.000
6817 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	0
6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	20.461,39	212.130	491.352	222.713	2.000	2.000	2.000
6832 Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	19.450,00	0	0	0	0	0	0
68467 KapMarkIPap Kreditinstitute	2.109.573,40	600.000	100.000	600.000	100.000	100.000	0
6889 Einzahlungen Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen ohne investive Zweckbindung	1.700,00	0	0	0	0	0	0
7011 Dienstaussahlungen für Beamte	131.769,34	127.413	140.900	144.120	147.010	149.940	152.940
7012 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	4.788.058,25	5.121.923	5.335.566	5.548.690	5.664.280	5.779.180	5.897.390
7021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	91.392,17	96.000	110.000	117.000	119.000	121.000	123.000
7022 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	192.002,52	212.028	226.310	235.610	240.340	245.150	250.040
7031 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	1.664,82	1.584	2.840	3.020	3.080	3.150	3.210
7032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.006.088,18	1.133.791	1.263.870	1.305.760	1.332.340	1.362.360	1.391.900
7041 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.728,01	0	0	0	0	0	0
7211 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.131.736,71	1.175.130	780.130	735.160	1.166.989	664.607	674.492
7221 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	336.263,60	735.920	263.680	264.310	266.940	267.580	268.220
7231 Mieten u. Pachten	110.304,64	154.890	117.640	111.830	112.400	112.870	113.340
7232 Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	2.460,48	2.620	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
7241 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.276.699,44	1.811.280	1.473.624	1.480.280	1.508.890	1.490.400	1.492.010
7251 Haltung von Fahrzeugen	220.279,64	212.820	228.134	228.404	225.674	225.944	226.214
7253 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	176.695,35	326.510	314.521	242.900	214.870	197.260	197.640
7254 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	139.084,42	82.335	180.518	140.768	130.580	131.190	131.810

Kontenübersicht zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2025 /2026

24.04.2025.17:02:40

Seite 7 von 8

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
7255 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände n	210.478,93	222.630	247.050	242.680	236.340	239.820	238.210
7261 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	38.936,75	67.300	55.590	50.770	48.490	45.110	43.930
7271 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.401.361,21	1.166.000	1.253.994	1.208.804	1.207.514	1.213.545	1.217.115
7272 Auszahlungen für Schülerbeförderung	81.022,54	51.560	75.000	75.000	0	0	0
7273 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	23.822,58	28.020	24.190	24.450	24.710	24.970	25.230
7275 Lernmittel die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträg	104.451,30	120.470	113.500	115.200	115.660	116.120	116.590
7276 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	10.521,17	15.010	15.680	15.960	16.040	16.120	16.200
7281 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	103.631,74	71.060	111.360	112.060	105.350	105.530	105.710
7291 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	427.969,77	624.760	663.168	622.600	609.346	629.964	630.074
7312 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	5.034,64	28.080	32.630	32.630	32.630	32.630	32.630
7313 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	258.328,27	0	258.330	260.920	263.530	266.170	268.840
7316 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	22.405,00	15.510	23.125	23.125	23.125	23.125	23.125
7317 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	667.815,61	819.860	743.340	687.470	688.130	688.790	689.460
7318 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	4.884.123,83	5.676.190	5.892.140	6.081.780	6.231.870	6.281.960	6.332.050
7341 Gewerbesteuerumlage	227.740,00	367.500	354.400	354.400	354.400	367.500	367.500
73721 Kreisumlage	6.838.267,50	6.750.000	7.008.400	6.988.900	7.150.000	7.050.000	7.250.000
73739 Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	9.381,08	300.000	9.390	9.490	9.590	9.690	9.790
7391 Sonstige Transferauszahlungen	152.470,62	270.500	151.790	153.320	154.860	156.410	157.990
7421 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	102.947,85	104.790	107.730	114.510	102.730	102.950	103.180
7423 Datenverarbeitung	179.942,93	214.750	215.250	251.210	207.200	208.200	209.200
7429 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	13.738,78	16.485	19.390	21.090	21.290	21.490	21.190
7431 Geschäftsauszahlungen	399.664,49	421.000	421.100	328.190	307.850	299.830	305.330
7441 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	98.578,35	111.180	96.280	96.620	96.770	96.920	97.070
7452 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	232.024,19	235.190	262.700	262.770	262.840	230.410	230.480
7456 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	207.036,35	223.990	238.900	233.570	232.500	236.510	240.610
7458 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	0,00	5.720	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

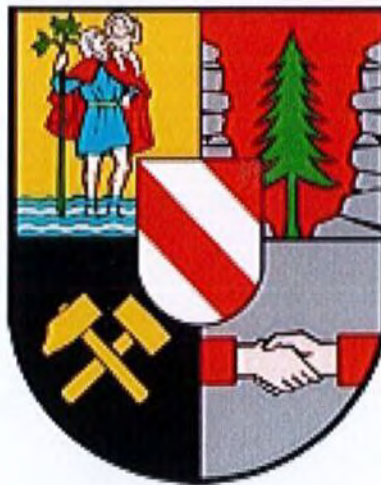
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
7517 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	16.672,11	47.800	118.220	127.850	120.670	145.570	136.730
7592 Verzinsung von Steuernachzahlungen	7.666,70	-10.000	7.680	7.760	7.840	7.920	8.000
7599 Sonstige Finanzauszahlungen	151,87	10.150	10.160	5.170	180	190	200
77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	211.083,27	0	0	0	0	0	0
7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	22.330,98	41.820	198.600	90.000	20.000	20.000	20.000
7831 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	5.857,41	4.000	50.000	91.600	5.000	0	0
7832 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	425.697,47	1.021.700	836.050	483.050	440.900	118.400	107.400
78467 Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute	102.579,72	0	0	0	0	0	0
78511 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	664.203,66	2.101.000	4.184.335	475.685	170.000	2.180.000	0
78512 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	396.917,60	1.050.000	1.195.000	525.000	790.000	305.000	5.000
78513 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	449.249,76	0	0	0	0	0	0
7927-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten	212.659,66	238.179	277.010	361.170	368.060	411.590	404.910
7927-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten	2.621,90	0	0	0	0	0	0

Pflichtanlagen

Vorbericht

Stadt Hohenstein-Ernstthal

Haushaltsvorbericht 2025/2026



Allgemeines

Einschätzung der Haushaltswirtschaft für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Nach der Beschlussfassung durch den Stadtrat am 25.04.2023 bestätigte das Landratsamt Zwickau mit Bescheid vom 11.05.2023 für beide Jahre die Gesetzmäßigkeit der Haushalts-satzung einschließlich des Haushaltsplanes unter Auflagen. Die Auflagen wurden erfüllt.

Der Stadtrat und die Rechtsaufsichtsbehörde wurden im Rahmen der Halbjahresinformation 2023 und 2024 über den aktuellen Stand der Haushaltswirtschaft des jeweiligen Jahres in-formiert. Der Haushaltsausgleich war zu jeder Zeit gesichert.

Die Jahre 2023/2024 waren von den Auswirkungen der Energiekrise und dem andauernden Ukrainekrieg geprägt.

Die vorläufigen Rechnungsergebnisse für 2023 (Vorvorjahr) sind in den Planlisten des jetzi-gen Doppelhaushaltes ersichtlich.

Hinweis: Alle Werte in den nachfolgenden Tabellen des Berichtes sind Euro, soweit nicht an-ders angegeben.

Die ordentlichen Erträge und Aufwendungen zeigen im Vergleich zum Plan folgende Ent-wicklung:

		Plan 2023	vorläufiges Ergebnis 2023	Plan 2024	vorläufiges Ergebnis 2024
Ordentliche Erträge	EUR	30.284.531	26.456.044	30.464.077	27.850.411
Ordentliche Aufwendungen	EUR	32.996.790	26.959.075	32.917.689	28.751.666

Die Hauptgründe für die Ergebnisse waren in beiden Jahren Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Bereich Energie- und Wärmeversorgung. Diese stehen u.a. im Zu-sammenhang mit größeren Einzelmaßnahmen sowie der politischen Weltlage. Bei der Ge-werbesteuer ist ein Anstieg in 2023 von 3,3 Mio € auf 4,4 Mio € im Jahr 2024 zu verzeich-nen. Genaue Analysen erfolgen im Rahmen der jeweiligen Jahresabschlüsse.

Vorläufiger Plan/Ist Vergleich der Finanzrechnung

		Plan 2023	vorläufiges Ergebnis 2023	Plan 2024	vorläufiges Ergebnis 2024
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	EUR	-376.508	1.426.071	-482.169	-163.638
Zahlungsmittelsaldo aus Investiti-onstätigkeit	EUR	185.632	1.101.496	-2.854.490	-2.004.053
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzie-rungstätigkeit	EUR	-146.830	-215.282	651.821	-212.914
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	EUR	-337.706	2.304.645	-2.684.838	-2.474.143

Der Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit reichte in 2023 zur Finanzierung der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung aus. Das Jahr 2024 ist buchungsseitig noch nicht abgeschlossen.

Auszahlungen für Investitionen wurden im Jahr 2023 in Höhe von insgesamt 2,1 Mio. Euro und im Jahr 2024 in Höhe von 3,8 Mio. Euro getätigt.

In den vergangenen Jahren hat die Stadt ihre Leistungen für freiwillige Aufgaben auf sehr hohem Niveau beibehalten. Der Schuldenabbau wurde auch 2023 und 2024 fortgesetzt.

Am 2023 betrug der Bestand an liquiden Mitteln 7,3 Mio € und der Schuldenstand 2,0 Mio €.

Im Jahr 2024 betrug der Bestand an liquiden Mitteln 4,9 Mio € und der Schuldenstand 1,7 Mio €.

Folgende größere Baumaßnahmen prägten die Jahre 2023 und 2024:

- Grundhafter Ausbau Zechenstraße
- Ausbau Theodor-Körner-Straße
- Sicherung Karlstraße 7
- Radweg Lugau-Wüstenbrand
- Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (HLF10)
- Sanierung des Berggasthauses
- Energetische Sanierung HOT-Badeland
- Beginn Neubau Leitzentrale Feuerwehr Turnerstraße

Jahresabschlüsse seit Einführung des doppelten Haushalts- und Rechnungswesens

Derzeit befindet sich der Jahresabschluss 2019 in der Aufstellung.

Der weitere Ablaufplan sieht vor, in den folgenden Jahren jährlich mindestens 2 Jahresabschlüsse aufzustellen. Das bedeutet, dass in 2028 Planmäßigkeit hergestellt ist.

Die personellen Ausfälle durch Krankheit, Elternzeit, Personalabgang und die Herausforderungen zur Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz ließen eine planmäßige Abarbeitung der rückständigen Jahresabschlüsse nicht zu.

Wesentlichen Ziele und Strategien

Die Stadtentwicklungsstrategie (INSEK) soll in den nächsten 10 bis 15 Jahren eine Richtung für die Stadt Hohenstein-Ernstthal vorgeben und ein fokussiertes, kooperatives Handeln ermöglichen. Dabei folgt sie einer Hierarchie: Fünf Leitsätze werden durch insgesamt 23 Ziele näher konkretisiert, welche wiederum mit Maßnahmen untersetzt sind. Diese Maßnahmen dienen der Umsetzung der Ziele, welche zur Realisierung der Leitsätze gedacht sind.

- 1. Hohenstein-Ernstthal hat ein charakteristisches, identitätsstiftendes Stadtbild. Es wird eine nachhaltige, zukunftsgerichtete und behutsame Stadtentwicklung angestrebt, damit die Stadt den Erfordernissen von morgen gerecht wird.**

Unterziele:

- Stärkung des Stadtkerns als Zentrum für Wohnen, Einkaufen, Dienstleistungen, Kultur und Freizeit
- Aufwertung des Ortsbildes und Identitätsbildung
- Anpassung des Siedlungskörpers an die demografische Entwicklung
- Fokussierung einer klimagerechten Stadtsanierung
- Revitalisierung von Brachflächen
- Forcierung von Zusammenarbeit und Beteiligung zur Erschließung neuer Möglichkeiten

2. Hohenstein-Ernstthal ist ein hochwertiger Wohnstandort. Die Stadt sichert die natürlichen Lebensgrundlagen, eine qualitätsvolle Versorgung und Freiräume für die individuelle Entfaltung.

Unterziele:

- Entwicklung resilienter Wohnstandorte
- Bereitstellung einer qualitätsvollen sozialen Infrastruktur
- Sicherung der Qualität der Böden und der Gewässer
- Steigerung der Erlebbarkeit und Klimaresilienz der städtischen Grün- und Freiräume
- Einbindung der Bevölkerung in den Umwelt- und Klimaschutz

3. Hohenstein-Ernstthal ist ein bedeutsamer Wirtschafts- und Bildungsstandort für die Region. Dieser Standort wird für die Zukunft weiter qualifiziert.

Unterziele:

- Ausbilden und Anwerben von Fachkräften für die lokale Wirtschaft
- Weiche Standortfaktoren: Bestandspflege für Handel, Dienstleistung und Gewerbe
- Stärkung des Tourismus als einflussreicher Wirtschaftszweig der Stadt

4. Hohenstein-Ernstthal ist von einem starken Zusammenhalt in der Gesellschaft geprägt. Dies wird langfristig durch ein familienfreundliches, generationsübergreifendes und inklusives Kultur- und Freizeitangebot bestärkt.

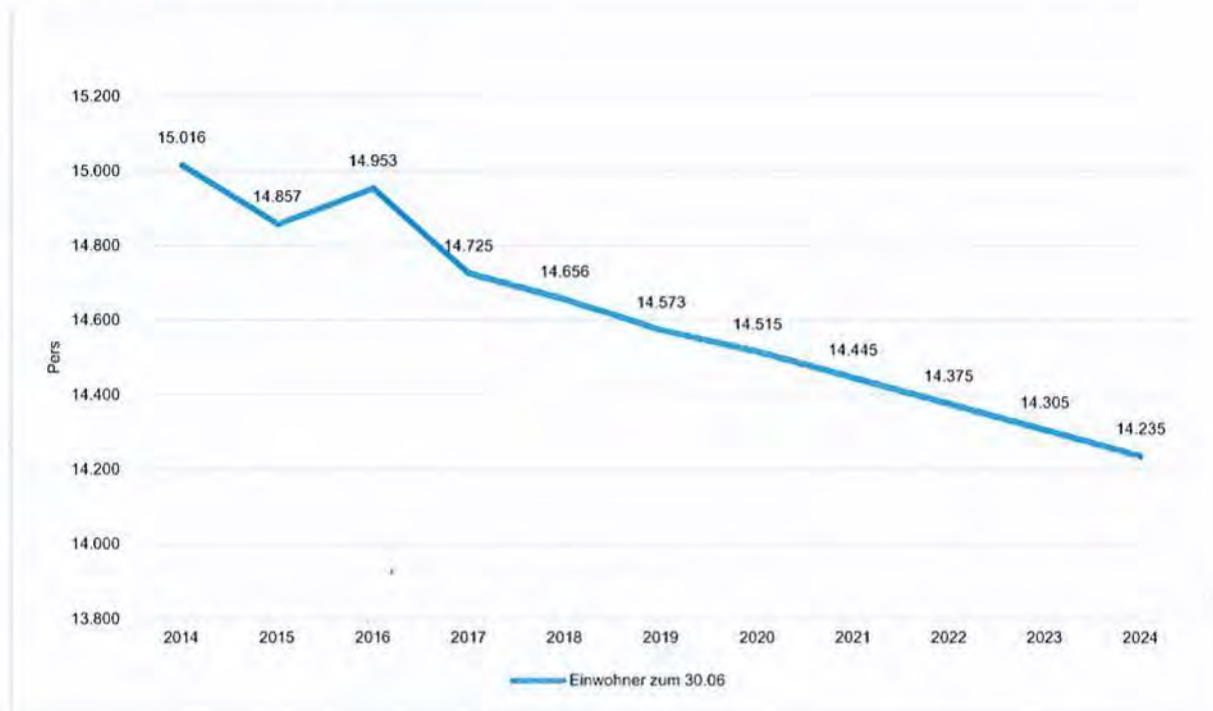
Unterziele:

- Erhalt und Weiterentwicklung des Kultur- und Freizeitangebots
 - Erhalt/Schaffung eines vielfältigen, ganzjährigen Angebots an Kulturveranstaltungen
 - Stärkung der Gemeinschaft und Ausweitung des Angebots für Kinder und Jugendliche
 - Nachhaltige Entwicklung der Sportmöglichkeiten
- ### **5. Hohenstein-Ernstthal weist einen hohen Modernisierungsgrad der technischen Infrastrukturen auf. Für die Sicherung des Bildungs- und Wirtschaftsstandorts sowie eines attraktiven Wohnstandorts werden die erforderlichen Infrastrukturen kontinuierlich geprüft und zukunftssicher ausgebaut.**

Unterziele:

- Förderung einer neuen Mobilitätskultur mit mehr Platz für den Fuß- und Radverkehr und Bewegungsraum für Jung und Alt
- Bereitstellung resilienter technischer Infrastrukturen
- Steigerung der Effizienz des Straßenverkehrs im Stadtgebiet

Bevölkerungsentwicklung



Wirtschaftliche Lage in Deutschland

Der andauernde Ukraine-Krieg zeigt gravierende Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und somit auch auf die deutsche Volkswirtschaft. Die steigenden Preise für Energie, Heizung, Lebensmittel und Konsumgüter belasten die Wirtschaft und die privaten Haushalte nach wie vor.

Es ist eine anhaltende wirtschaftliche Schwäche zu verzeichnen, das Konsumverhalten ist deutlich reduziert. Die wirtschaftlichen Perspektiven sind im In- und Ausland von Unsicherheiten geprägt. Zu Jahresbeginn belasten die Preissteigerungen, steigende Zinsen sowie die Unsicherheit über die wirtschaftlichen Perspektiven die konjunkturelle Entwicklung. Unternehmensinsolvenzen steigen weiter an.

Derzeit liegt die Inflationsrate bei +2,6 % und für 2025 ist mit weiteren Preissteigerungen zu rechnen, z. B. bei der CO₂ Abgabe, Briefportoerhöhung sowie unsichere Preisgestaltung beim Deutschlandticket.

Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Klima (02/2025)

Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Nach den guten Erfahrungen mit der Aufstellung von Doppelhaushalten seit 2019/2020 wollen wir auch für die Jahre 2025 und 2026 Planungssicherheit herstellen.

Den Planungen wurden auf der Ertragsseite die Daten aus der Steuerschätzung vom Dezember 2024 sowie die Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden des Freistaates Sachsen für die Jahre 2025 bis 2028 zugrunde gelegt.

Für die Aufwendungen wurden die Ist-Ergebnisse des Jahres 2023 herangezogen. Zu Mehraufwendungen führen neben den gestiegenen Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten, zum Beispiel Materialpreise, auch die Anhebung des Mindestlohnes.

Eine besondere Herausforderung war, wie bereits in den vergangenen Jahren, die Einordnung von größeren Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen.

Eine wesentliche Größe ist nach wie vor der steigende Zuschussbedarf für die Kinderbetreuung. Hier zeigt sich kontinuierlich ein Anstieg trotz sinkender Kinderzahlen. Auf die Erläuterungen am Produkt 36.52.01 wird verwiesen.

Die Personalaufwendungen steigen bis 2029 kontinuierlich an.

Nach vielen Jahren sind wieder Kreditaufnahmen für Investitionen ab 2025 vorgesehen. Die Deckung der Tilgung und Zinsen erfolgt durch liquide Mittel. In den Jahresabschlüssen seit 2012 war die Erwirtschaftung der Tilgung immer gewährleistet. In Anbetracht der Höhe der geplanten Aufnahmen, speziell in den beiden Planjahren 2025 und 2026 von maximal 3.798,5 T€ und dem Maßnahmenbezug, sehen wir die dauernde Leistungsfähigkeit nicht gefährdet.

Die ab 2025 eingestellten Kredite erhöhen die Tilgungsbelastung in den Folgejahren entsprechend. Wann die Kredite tatsächlich bzw. in welcher Höhe aufgenommen werden, ist derzeit noch schwer einschätzbar. Dies hängt maßgeblich vom Baufortschritt ab.

Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich ist für die Stadt Hohenstein-Ernstthal unter folgenden Bedingungen möglich:

Fehlbeträge aus Abschreibungen auf Altanlagevermögen (Investitionen bis zum Stichtag 31.12.2017) werden bis zum Maximalbetrag sanktionslos mit dem Basiskapital verrechnet. Ein Drittel des am 31.12.2018 festgestellten Basiskapitals wird damit nicht unterschritten.

In den Jahren 2025 und 2026 müssen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (derzeit nur vorläufig) der Vorjahre zur Deckung der verbleibenden Fehlbeträge eingesetzt werden.

Wie lange die Auswirkungen des Ukraine-Krieges und die aktuelle außenpolitische Lage in den USA andauern, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden.

Der Finanzhaushalt ist Maßstab der Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune. Die Planung des Finanzhaushaltes erfolgt nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip.

Für die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes ist es erforderlich, dass im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen ist, mit dem der Betrag der ordentlichen Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften gedeckt werden kann. Durch die beabsichtigten Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr 2025 und 2026 wird das Ziel nicht erreicht, diese sind allerdings notwendig, um die bereits begonnenen Investitionen abzuschließen.

In der Vergangenheit hat sich der Zahlungsmittelsaldo in der Haushaltsdurchführung immer positiver entwickelt. Insofern stehen noch ausreichend liquide Mittel, bezogen auf die beiden Planjahre, zur Verfügung.

Ergebnishaushalt

Hinweis: Alle Werte in den nachfolgenden Tabellen des Berichts sind in Euro, soweit nicht anders angegeben.

Die folgenden Tabellen zeigen u.a. die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Im Jahr 2025 wird mit einem Jahresergebnis von -863.869 Euro geplant und im Jahr 2026 wird mit einem Jahresergebnis von -2.152.890 Euro geplant.

Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge teilen sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Ansatz 2025	Anteil 2025 in %	Ansatz 2026	Anteil 2026 in %
Steuern und ähnliche Abgaben	11.724.176	37,03	11.774.176	38,81
Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten	15.599.045	49,27	14.317.581	47,19
Sonstige Transfererträge	571.890	1,81	571.890	1,89
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.573.090	4,97	1.619.800	5,34
Privatrechtliche Leistungsentgelte	546.508	1,73	530.706	1,75
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.640	1,15	348.690	1,15
Zinsen und sonstige Finanzerträge	884.540	2,79	781.650	2,58
Sonstige ordentliche Erträge	393.330	1,24	393.330	1,30
Ordentliche Erträge	31.658.219	100,00	30.337.823	100,00

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Abweichung	Ansatz 2026	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	11.992.700	11.724.176	-268.524 ↘	11.774.176	50.000 →
Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten	14.473.827	15.599.045	1.125.218 ↗	14.317.581	1.281.464 ↘
Sonstige Transfererträge	675.000	571.890	-103.110 ↘	571.890	0 →
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190.560	1.573.090	382.530 ↗	1.619.800	46.710 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	412.620	546.508	133.888 ↗	530.706	-15.802 ↘
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.040	365.640	-2.400 →	348.690	-16.950 ↘
Zinsen und sonstige Finanzerträge	922.000	884.540	-37.460 ↘	781.650	-102.890 ↘
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	60.000	--	-60.000 ↘	--	--
Sonstige ordentliche Erträge	369.330	393.330	24.000 ↗	393.330	0 →
Ordentliche Erträge	30.464.077	31.658.219	1.194.142 ↗	30.337.823	1.320.396 ↘

Die ordentlichen Erträge weisen in den Jahren 2025 und 2026 keine nennenswerten Schwankungen auf. Der Grund- und Gewerbesteuer ausgleich mit der Stadt Oberlungwitz in Bezug auf das Gewerbegebiet "Am Sachsenring" wird bei den sonstigen Transfererträgen abgebildet.

Die Abweichung bei den außerordentlichen Erträgen in 2025 gegenüber 2024 resultiert aus geplanten Grundstücksverkäufen.

Die größte Position sind die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte, den Schwerpunkt bilden hierbei die Benutzungsgebühren für das HOT-Badeland.

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	10.984.619	11.992.700	11.724.176	11.774.176	12.256.096	12.306.096	12.506.096
Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten	11.380.963	14.473.827	15.599.045	14.317.581	15.002.377	14.418.994	14.579.162
Sonstige Transfererträge	571.877	675.000	571.890	571.890	571.890	571.890	571.890
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.326.247	1.190.560	1.573.090	1.619.800	1.620.840	1.620.840	1.620.840
Privatrechtliche Leistungsentgelte	501.263	412.620	546.508	530.706	530.706	530.706	525.546
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.775	368.040	365.640	348.690	312.890	312.890	312.710
Zinsen und sonstige Finanzerträge	949.136	922.000	884.540	781.650	760.650	760.150	757.150
Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.636	60.000	--	--	--	--	--
Sonstige ordentliche Erträge	392.527	369.330	393.330	393.330	393.330	393.330	393.330
Ordentliche Erträge	26.456.044	30.464.077	31.658.219	30.337.823	31.448.779	30.914.896	31.266.724

Das nachfolgende Diagramm zeigt die Entwicklung des Steueraufkommens sowie der sonstigen Erträge mittelfristig bis 2029:



Steuern und ähnliche Abgaben

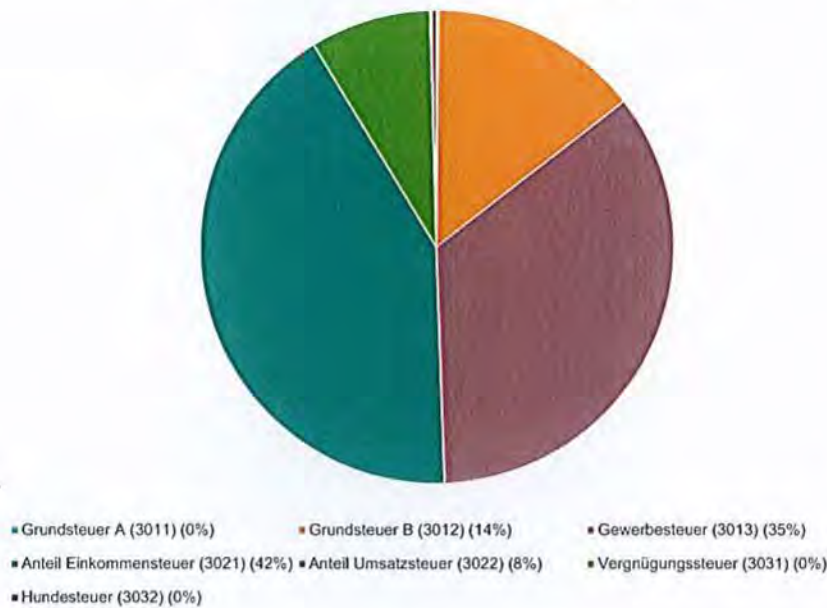
Die folgende Tabelle beinhaltet die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A (3011)	12.367	13.500	13.332	13.332	13.332	13.332	13.332
Grundsteuer B (3012)	1.664.448	1.650.000	1.680.154	1.680.154	1.730.154	1.730.154	1.730.154
Gewerbesteuer (3013)	3.384.679	4.200.000	4.100.000	4.150.000	4.400.000	4.450.000	4.450.000
Realsteuern	5.061.494	5.863.500	5.793.486	5.843.486	6.143.486	6.193.486	6.193.486
Anteil Einkommensteuer (3021)	4.902.439	5.278.100	4.910.000	4.910.000	5.010.000	5.010.000	5.110.000
Anteil Umsatzsteuer (3022)	968.080	800.000	968.080	968.080	1.050.000	1.050.000	1.150.000
Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	5.870.519	6.078.100	5.878.080	5.878.080	6.060.000	6.060.000	6.260.000
Vergnügungssteuer (3031)	14.208	14.100	14.210	14.210	14.210	14.210	14.210
Hundesteuer (3032)	38.398	37.000	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
Summe	10.984.619	11.992.700	11.724.176	11.774.176	12.256.096	12.306.096	12.506.096

Zusammensetzung des Steueraufkommens

Zusammensetzung nach Steuerarten



Realsteuern

Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B betragen seit 01.01.2025 **396 Prozent** und **385 Prozent**. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt seit 2017 unverändert **400 Prozent**. Aufgrund der Grundsteuerreform haben die Stadträte der Großen Kreisstadt Hohenstein-Ernstthal Aufkommensneutralität beschlossen. Daraufhin wurden die Hebesätze im Dezember 2024, mit Stadtratsbeschluss vom 17.12.2024, angepasst.

Das vom Sächsischen Landtag beschlossene Gesetz zur Umsetzung der Grundsteuerreform zeigt nach Auffassung des Sächsischen Städte- und Gemeindetages einen sozial ausgewogenen Weg auf. Die Verwendung differenzierter Steuermesszahlen für Wohn- und Geschäftsgrundstücke trägt den sächsischen Besonderheiten ausreichend Rechnung.

Die künftige Entwicklung des Steueraufkommens soll jedoch weiterhin aufkommensneutral bleiben. Bis 2029 wird von stabilen Erträgen ausgegangen.

Bei der Gewerbesteuer prognostizieren wir für die Jahre 2025 und 2026 gleichbleibende Erträge i. H. v. 4,1 Mio €. Inwieweit sich die derzeitige politische Lage auf die Gewerbesteuern auswirkt, ist nicht einschätzbar. Mittelfristig rechnen wir mit einer geringfügigen Steigerung.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer (Gemeinschaftssteuern)

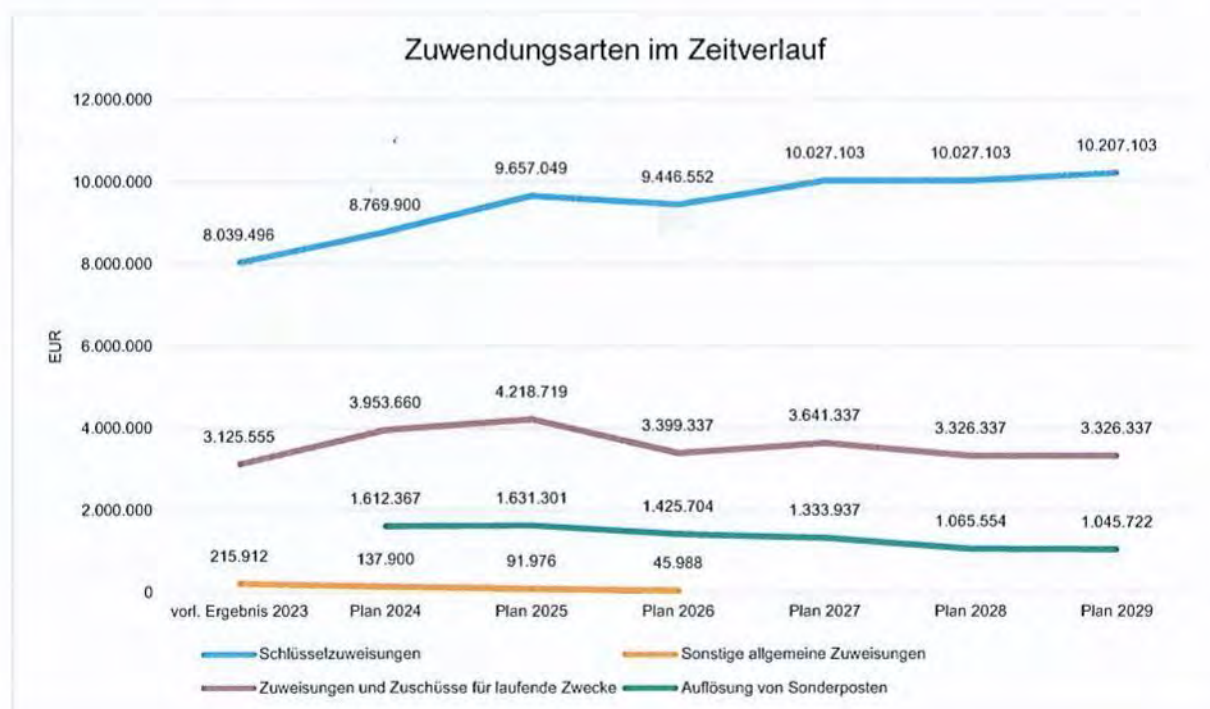
Die Beteiligung der Gemeinde am Aufkommen der Gemeinschaftssteuern stellt eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes dar. Wir erwarten mittelfristig leichte Zuwächse.

Auf Grund gestiegener Löhne rechnen wir mit einer Erhöhung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Die hohe Inflation führt zu höheren Preisen und somit zu einer Erhöhung der Umsatzsteuer.

Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten

Nachfolgend wird die Entwicklung der einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schlüsselzuweisungen (311)	8.039.496	8.769.900	9.657.049	9.446.552	10.027.103	10.027.103	10.207.103
Sonstige allgemeine Zuweisungen (313)	215.912	137.900	91.976	45.988	--	--	--
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (314)	3.125.555	3.953.660	4.218.719	3.399.337	3.641.337	3.326.337	3.326.337
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (316)	--	1.612.367	1.631.301	1.425.704	1.333.937	1.065.554	1.045.722
Summe	11.380.963	14.473.827	15.599.045	14.317.581	15.002.377	14.418.994	14.579.162



Finanzausgleich

Gegenüber dem voraussichtlichen Ist-Ergebnis für 2024 gibt es in 2025 bei der allgemeinen Schlüsselzuweisung eine Erhöhung von 1,0 Mio €. Diese bleibt in ihrer Erwartung auch im Folgejahr stabil.

Die Zuweisungen sind abhängig von der eigenen Steuerkraft der Kommune und von der Entwicklung der Finanzausgleichsmasse. Im Frühjahr 2021 beschloss der Landtag das Dritte Gesetz zu den Finanzbeziehungen zwischen dem Freistaat Sachsen und seinen Kommunen.

Die Kommunen erhalten Zuweisungen für den Umbau, Ausbau, Neubau, Instandsetzung und Erneuerung von Straßenverkehrsanlagen zusätzlich zu der bisherigen pauschalen Zuweisung.

Im Zeitraum 2025 bis 2029 planen wir mit folgenden Erträgen bei den Schlüsselzuweisungen im Ergebnishaushalt (inklusive des Anteils der investiven Schlüsselzuweisung für Instandhaltungen).

	Schlüsselzuweisungen
Plan 2025	9.657.049
Plan 2026	9.446.552
Plan 2027	10.027.103
Plan 2028	10.027.103
Plan 2029	10.207.103

Diese prognostizierte Entwicklung steht unter dem Vorbehalt künftiger Steuerschätzergebnisse und der Ausgestaltung künftiger Änderungsgesetze zum Finanzausgleich.

Investive Schlüsselzuweisung für Instandsetzungsmaßnahmen:

Im Jahr 2025 sind Erträge in Höhe von 367.600 € und im Jahr 2026 in Höhe von 157.103 € geplant. Der Einsatz soll u.a. für die Straßenunterhaltung, sowie weitere Maßnahmen der infrastrukturellen Grundversorgung geplant werden.

Vorsorgevermögen:

Im Zusammenhang mit der Berechnung der Bedarfszuweisung des Freistaates zur Überwindung der COVID-19- Pandemie bedingten Belastungen wurde im Jahr 2020 die Vorsorgerücklage aufgelöst. Somit stehen daraus keine Mittel mehr zur Verfügung.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

	2025	2026
Innere Verwaltung	736.827	10.880
Sicherheit und Ordnung	95.680	60.480
Schulträgeraufgaben	212.150	198.150
Kultur und Wissenschaft	74.710	71.710
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	2.829.765	2.859.120
Sportförderung	120	120
Räumliche Planung und Entwicklung	230	230
Verkehrsflächen und -anlagen	189.250	189.250

	2025	2026
Natur- und Landschaftspflege	9.397	9.397
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	70.590	--
Summe: Gesamthaushalt	4.218.719	3.399.337

Die größte Position sind wie in den Vorjahren die Landeszuschüsse für Kitas, Tagespflege und Schulträgeraufgaben.

Ordentliche Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2025 beläuft sich auf 32.994.096 €, im 2. Planjahr 2026 auf 32.713.426 €.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

	Ansatz 2025	Anteil 2025 in %	Ansatz 2026	Anteil 2026 in %
Personalaufwendungen	7.079.486	21,47	7.354.200	22,49
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.920.989	17,95	5.674.386	17,35
Abschreibungen	3.641.905	11,04	3.263.304	9,98
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.700	0,37	125.260	0,38
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf SoPo für geleistete Investitionsaufwendungen	14.851.806	45,03	14.970.296	45,78
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.363.850	4,14	1.310.460	4,01
Ordentliche Aufwendungen	32.978.736	100,00	32.697.906	100,00

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Abweichung	Ansatz 2026	Abweichung
Personalaufwendungen	6.692.739	7.079.486	386.747 ↗	7.354.200	274.714 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.885.455	5.920.989	-964.466 ↘	5.674.386	-246.603 ↘
Abschreibungen	3.453.650	3.641.905	188.255 ↗	3.263.304	-378.601 ↘
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67.950	120.700	52.750 ↗	125.260	4.560 ↗
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf SoPo für geleistete Investitionsaufwendungen	14.483.940	14.851.806	367.866 ↗	14.970.296	118.490 →
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.333.955	1.363.850	29.895 ↗	1.310.460	-53.390 ↘
Ordentliche Aufwendungen	32.917.689	32.978.736	61.047 →	32.697.906	-280.830 →

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	6.215.391	6.692.739	7.079.486	7.354.200	7.506.050	7.660.780	7.818.480
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.815.028	6.885.455	5.920.989	5.674.386	5.993.003	5.484.240	5.499.995
Abschreibungen	16.976	3.453.650	3.641.905	3.263.304	2.797.343	2.533.617	2.652.526
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.838	67.950	120.700	125.260	113.010	137.840	128.930
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen	13.648.808	14.483.940	14.851.806	14.970.296	15.286.396	15.203.075	15.392.882
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.252.034	1.333.955	1.363.850	1.310.460	1.233.680	1.198.810	1.209.560
Ordentliche Aufwendungen	26.959.075	32.917.689	32.978.736	32.697.906	32.929.482	32.218.362	32.702.373

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen 2025 7.079.486 Euro und 2026 7.354.200 Euro. Der Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen liegt im Jahr 2025 bei 21,4 % und im Jahr 2026 bei 22 %.

Bis zum Jahr 2029 werden die Aufwendungen voraussichtlich auf insgesamt 7.818.480 Euro steigen. Dabei wurden mögliche Tarifsteigerungen wie folgt berücksichtigt:

2025: 2,0 %

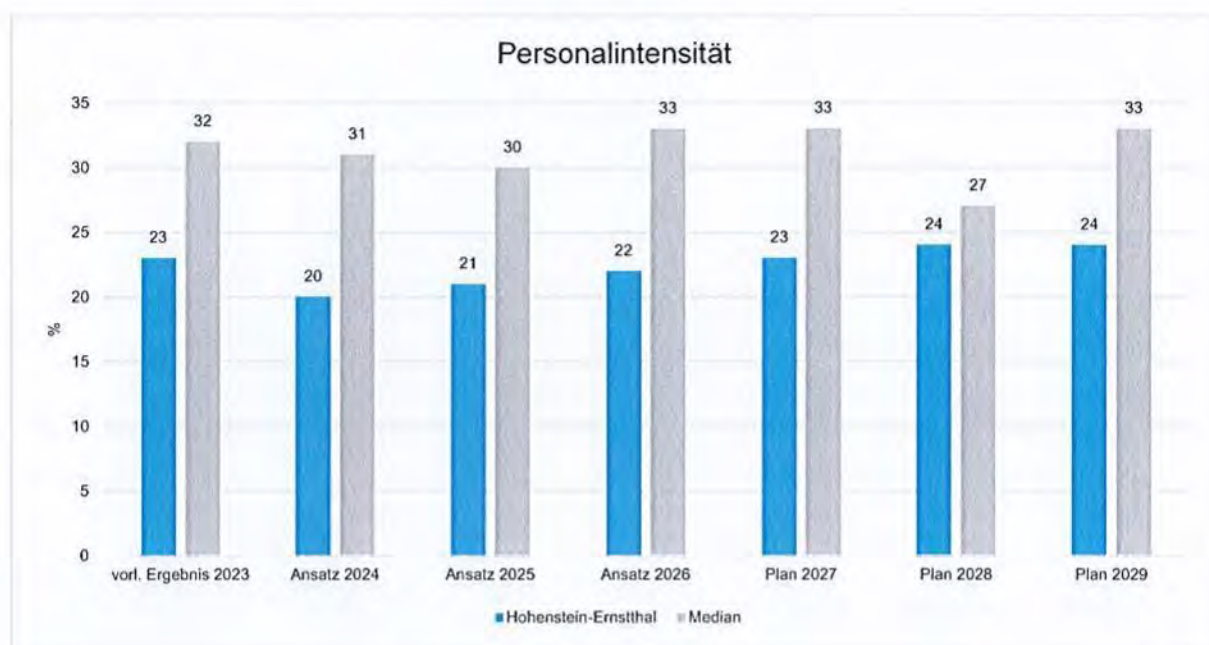
2026: 2,0 %, in den Folgejahren ebenfalls 2,0 %.

Personalaufwand

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen (40)	6.215.391	6.692.739	7.079.486	7.354.200	7.506.050	7.660.780	7.818.480
davon Dienstaufwendungen (401)	4.905.972	5.249.336	5.476.466	5.692.810	5.811.290	5.929.120	6.050.330
davon sonstige Personalaufwendungen (402-9)	1.309.418	1.443.403	1.603.020	1.661.390	1.694.760	1.731.660	1.768.150

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Zahl der besetzten Stellen im Stellenplan:

2017	101,050 VZÄ
2018	102,725 VZÄ
2019:	101,425 VZÄ
2020:	99,225 VZÄ
2021/2022:	101,350 VZÄ
2023/2024:	102,225 VZÄ

Der Stellenplan weist für 2025/2026 insgesamt 103,3685 VZÄ (incl. Oberbürgermeister) aus. Auf den Kernhaushalt entfallen 102,3685 VZÄ, das sind 7,34 VZÄ/Tausend Einwohner (Richtwert: 5,6 VZÄ).

Grund für die Erhöhung gegenüber 2023/2024 ist die Planung einer weiteren Stelle im Sachgebiet Kultur- und Veranstaltungsmanagement, welche während der Corona-Pandemie weggefallen ist sowie die Anhebung von 0,3 auf 1,0 VZÄ im Bereich der Amtsleitung öffentliche Ordnung und Bürgerservice.

In der Stadtverwaltung einschließlich Nachfolgeeinrichtungen sind aktuell 116 Beschäftigte tätig, davon 51 in Vollzeit, 62 in Teilzeit (inkl. 1 geringfügig Beschäftigter) sowie 1 in Elternzeit und 2 in Teilzeit während der Elternzeit. Zum 04.02.2025 gibt es 4 weitere befristete Arbeitsverhältnisse, davon 2 Elternzeitvertretungen.

Aktuell bestehen keine Altersteilzeitverträge.

Auszubildende

Aktuell werden 4 Auszubildende beschäftigt, 1 Verwaltungsfachangestellte im 1. Lehrjahr, 1 Verwaltungsfachangestellte im 2. Lehrjahr, 1 Verwaltungsfachangestellte im 3. Lehrjahr sowie 1 Straßenwärter im 3. Lehrjahr.

Vorsorgeaufwendungen

Es fallen keine Versorgungsaufwendungen an.

Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen (421,2,4)	2.774.835	3.722.770	2.517.434	2.479.750	2.942.819	2.422.587	2.434.722
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge (425)	707.293	848.695	970.223	854.752	807.464	794.214	793.874
Mieten und Pachten (423)	110.926	157.510	120.850	115.040	115.610	116.080	116.550
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand (426-9)	2.221.973	2.156.480	2.312.482	2.224.844	2.127.110	2.151.359	2.154.849
Summe	5.815.028	6.885.455	5.920.989	5.674.386	5.993.003	5.484.240	5.499.995

In dieser Kontengruppe wirkt sich die hohe Inflationsrate in allen Produktbereichen aus. Zu beachten ist, dass mit den Ist-Ergebnissen 2023 geplant wurde - in der nachfolgenden Tabelle aber die Abweichung zum Planansatz 2024 abgebildet wird.

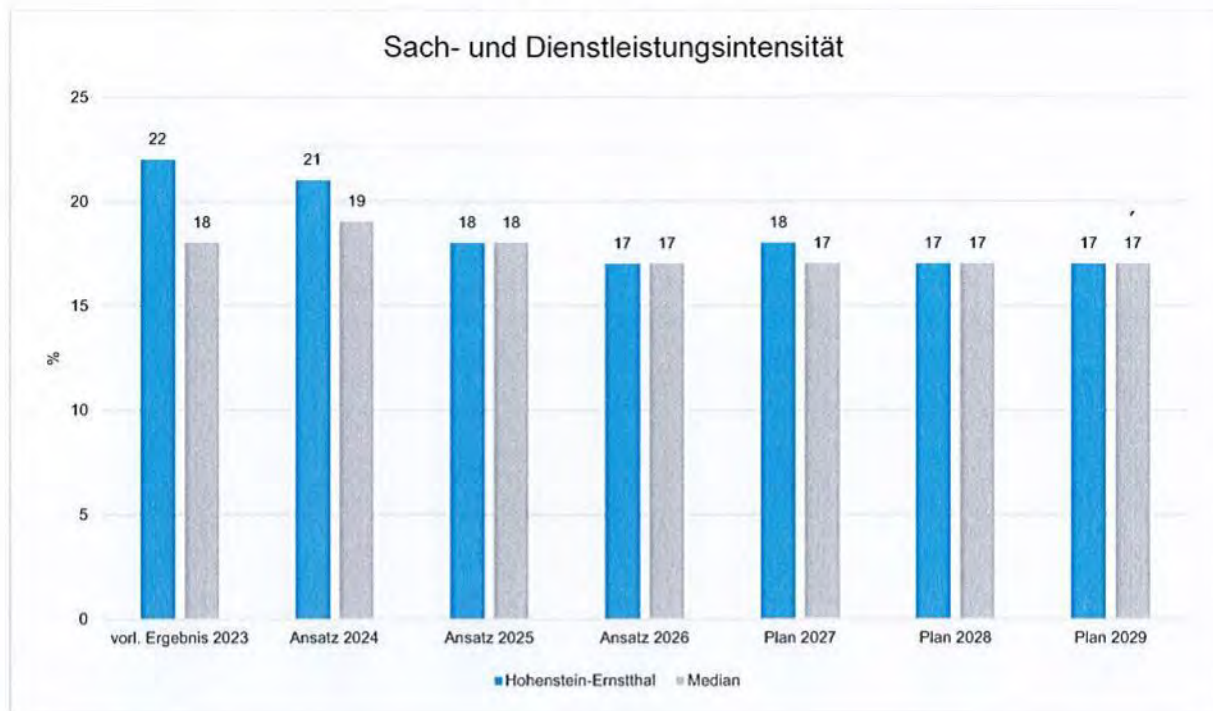
Produktbereich 11: Ursächlich für die Abweichungen sind die gestiegenen Aufwendungen im Bereich der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen u.a. auf Grund der Anhebung des Mindestlohnes. Die wesentlichen Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen sind in der Anlage zum Haushaltsplan aufgeführt und näher erläutert.

Produktbereich 12: Im Jahr 2025 steigen die Aufwendungen u.a. durch die geplante Instandhaltung/Austausch der Schutzausrüstung der aktiven Kameraden.

Produktbereiche 21-24: Die Mehraufwendungen resultieren überwiegend aus der weiteren Anschaffung und Unterhaltung von Tablets sowie der Anschaffung der nötigen Software.

Produktbereiche 25-29: Dienstleistungen im kulturellen Bereich unterliegen der allgemeinen Preissteigerung.

Produktbereich 54: Große Instandhaltungsmaßnahmen wurden abgeschlossen.



Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Abw. abs. zu 2024	Ansatz 2026	Abw. zu 2025 abs.
11 - Innere Verwaltung	3.793.535	2.731.985	1.061.550 ↘	2.659.151	-72.834 ↘
12 - Sicherheit und Ordnung	272.720	444.541	171.821 ↗	391.101	-53.440 ↘
21-24 - Schulträgeraufgaben	760.480	845.381	84.901 ↗	851.660	6.279 →
25-29 - Kultur und Wissenschaft	335.620	421.076	85.456 ↗	417.986	-3.090 →
31-35 - Soziale Hilfen	84.070	--	-84.070 ↘	--	--
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	--	20	20 ↗	30	10 ↗
42 - Sportförderung	483.650	884.336	400.686 ↗	903.358	19.022 ↗
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	45.050	58.890	13.840 ↗	30.900	-27.990 ↘
52 - Bauen und Wohnen	96.920	83.150	-13.770 ↘	83.150	0 →
54 - Verkehrsflächen und -anlagen	722.650	210.860	-511.790 ↘	181.510	-29.350 ↘
55 - Natur- und Landschaftspflege	179.970	125.980	-53.990 ↘	127.220	1.240 →
57 - Allgemeine Einrichtungen und Unter- nehmen	110.790	114.770	3.980 ↗	28.320	-86.450 ↘
Summe: GH - Gesamthaushalt	6.885.455	5.920.989	-964.466 ↘	5.674.386	-246.603 ↘

Transferaufwendungen

Die Kreisumlage unterliegt einer leichten Steigerung. Des Weiteren steigen die Betriebskostenzuschüsse im Bereich der Kindertagesstätten stetig an. Auf die Ausführungen beim Produkt 36.52.01 im Teilhaushalt 2 wird verwiesen.

Transferaufwendungen

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen (43,4712)	13.648.808	14.483.940	14.851.806	14.970.296	15.286.396	15.203.075	15.392.882
davon Kreisumlage (43721)	6.838.268	6.750.000	7.008.400	6.988.900	7.150.000	7.050.000	7.250.000
davon sonstige Transferaufwendungen (div)	6.810.541	7.733.940	7.843.406	7.981.396	8.136.396	8.153.075	8.142.882

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

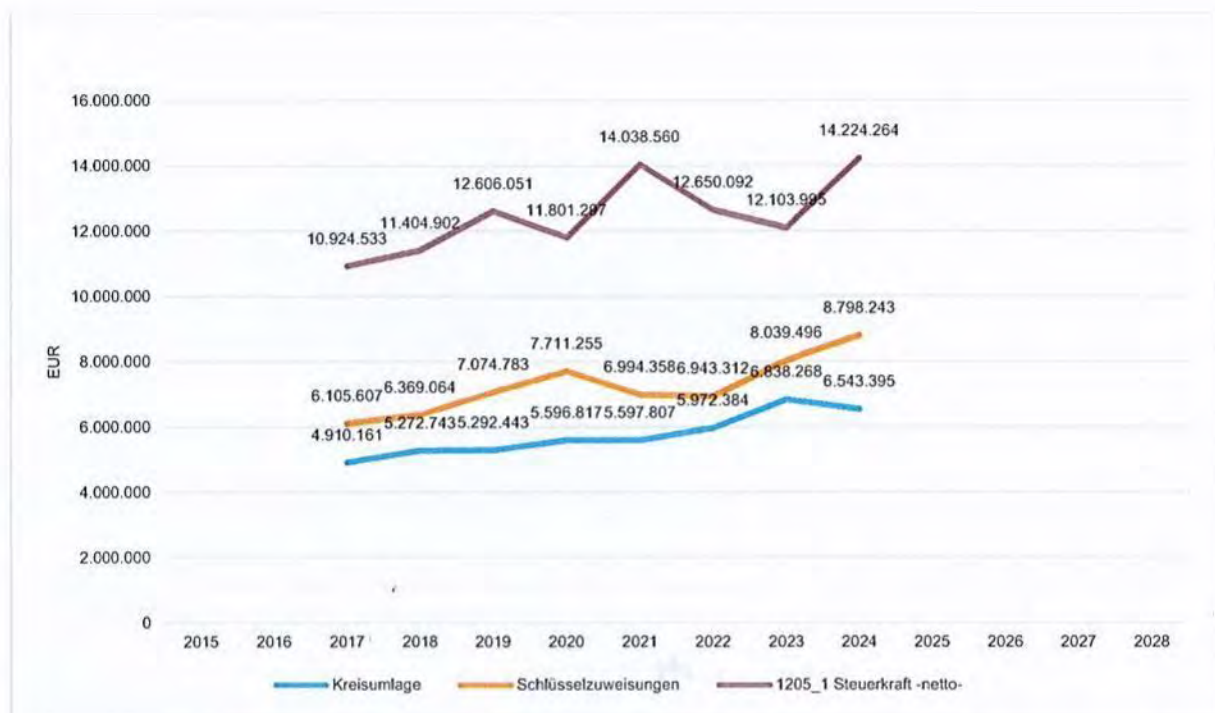


Kreisumlage

Gegenüber dem Vorjahresplan ergibt sich folgendes Bild:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	abs. Abw.	Ansatz 2026	abs. Abw.
Kreisumlage (43721)	6.750.000	7.008.400	258.400 ↗	6.988.900	-19.500 →

Wir haben mit einem Umlagesatz des Landkreises Zwickau für 2025 in Höhe von 33,96 % geplant.



Gewerbesteuerumlage

In den Planjahren 2025 und 2026 sind voraussichtlich 354.400 € sowie 354.400 € abzuführen.

Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Abschreibungen

	vorl. Er- gebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibung auf immaterielle Vermögensge- genstände und Sachvermögen (4711)	--	3.453.120	3.641.905	3.263.304	2.797.343	2.533.617	2.652.526

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungen auf Finanzvermögen (472)	16.976	530	--	--	--	--	--
Bilanzielle Abschreibungen	16.976	3.453.650	3.641.905	3.263.304	2.797.343	2.533.617	2.652.526

Aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse ist die Datengrundlage in der Anlagenbuchhaltung nach wie vor noch nicht in der benötigten Qualität vorhanden.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	abs. Abw.	Ansatz 2026	abs. Abw.
Zinsaufwendungen Kredite (451)	47.800	118.220	70.420 ↗	127.850	9.630 ↗
sonstige Zinsaufwendungen (459)	20.150	2.480	-17.670 ↘	-2.590	-5.070 ↘
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (45)	67.950	120.700	52.750 ↗	125.260	4.560 ↗



Durch die geplanten Neuaufnahmen von Krediten für Investitionen werden die Zinsen in den kommenden Jahren steigen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

nach Produktbereichen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Abw. abs.	Ansatz 2026	Abw. zu 2025 abs.
11 - Innere Verwaltung	544.730	525.220	-19.510 ↘	530.220	5.000 →
12 - Sicherheit und Ordnung	235.090	218.580	-16.510 ↘	224.250	5.670 ↗
21-24 - Schulträgeraufgaben	74.190	79.480	5.290 ↗	80.790	1.310 ↗
25-29 - Kultur und Wissenschaft	93.990	96.690	2.700 ↗	96.810	120 →
31-35 - Soziale Hilfen	4.360	--	-4.360 ↘	--	--
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	200.520	231.710	31.190 ↗	231.720	10 →
42 - Sportförderung	20.000	17.730	-2.270 ↘	18.010	280 ↗
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	44.210	75.950	31.740 ↗	15.960	-59.990 ↘
52 - Bauen und Wohnen	22.500	10.200	-12.300 ↘	35.300	25.100 ↗
54 - Verkehrsflächen und -anlagen	40.000	47.720	7.720 ↗	47.850	130 →
55 - Natur- und Landschaftspflege	10.310	5.050	-5.260 ↘	5.050	0 →
57 - Allgemeine Einrichtungen und Unter- nehmen	44.055	55.520	11.465 ↗	24.500	-31.020 ↘
Summe: GH - Gesamthaushalt	1.333.955	1.363.850	29.895 ↗	1.310.460	-53.390 ↘

Die wesentlichsten Aufwendungen entstehen für:

Erstattungen an Gemeinden: Den überwiegenden Anteil haben hier die Erstattungen im Kita-Bereich. Die Erstattungen werden für Hohenstein-Ernstthaler Kinder geleistet, welche eine Kita in einer anderen Gemeinde besuchen.

Sachverständigen- und Gerichtskosten: Es wurden zusätzlich 35.000 € für ein Gutachten zum Gewerbegebiet Wüstenbrand geplant.

Aufgrund der Digitalisierung an den Schulen und der flächendeckenden Nutzung der WLAN-Struktur entstehen höhere Geschäftsaufwendungen bei der Telekommunikation.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen (Sonderergebnis)

Zu den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen zählen Vorgänge, die nicht zur gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Kommune gehören und von denen nicht anzunehmen ist, dass sie regelmäßig wiederkehren. Es sind auch Aufwendungen aus der Veräußerung von Sachanlagen, Finanzanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen sowie periodenfremde Vorgänge zu erfassen.

Die außerordentlichen Erträge belaufen sich 2025 auf 491.352 € und 2026 auf 222.713 €. Sie entstehen aus Veräußerungen von beweglichen und unbeweglichen Vermögensgegenständen. In den Jahren 2025 und 2026 sollen städtische Grundstücke veräußert werden.

Bei den außerordentlichen Aufwendungen werden 2025 insgesamt 16.744 Euro außerordentliche Abschreibungen für Vermögensabgang geplant.

Das Sonderergebnis beträgt 2025 472.008 € und 2026 222.713 €.

Entwicklung des Gesamtergebnisses

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich für 2025 und 2026 folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Abwei- chung	Ansatz 2026	Abwei- chung
Ordentliches Ergebnis	-2.453.612	-1.320.517	1.133.095 ↗	-2.360.083	1.039.566 ↘
Sonderergebnis	210.310	472.008	261.698 ↗	222.713	-249.295 ↘
Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	-2.243.302	-848.509	1.394.793 ↗	-2.137.370	1.288.861 ↘

Das Gesamtergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand im Finanzplanzeitraum wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliches Ergebnis	-1.480.703	-1.303.466	-1.435.649
Sonderergebnis	2.000	2.000	2.000
Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	-1.478.703	-1.301.466	-1.433.649

Interne Leistungsverrechnungen

Die internen Leistungsverrechnungen werden nicht im Gesamtergebnishaushalt ausgewiesen. Dies ist auch der Hauptgrund dafür, dass die Summe der Teilergebnishaushalte nicht dem Gesamtergebnishaushalt entspricht.

Die Verrechnungen dienen dazu, den Ressourcenbedarf eines Produktes vollständig darzustellen.

Den Schwerpunkt bilden die Verrechnungen des Gebäude-, Liegenschafts- und Baumanagements auf die Nutzer der Objekte. In 2025 beträgt diese Verrechnungen 4.382.749 €, davon betragen die Leistungen des Bauhofes 1.936.414 €. Für 2026 veranschlagen wir 4.156.038 €, sowie 1.936.414 für die Leistungen des Bauhofes.

Entwicklung Nettoressourcenbedarf/- überschuss der Produktbereiche

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Innere Verwaltung	-1.572.869	-2.659.159	-2.821.414	-2.862.953	-2.908.890
Sicherheit und Ordnung	-1.604.603	-1.711.427	-1.675.540	-1.695.214	-1.730.145
Schulträgeraufgaben	-2.557.035	-2.402.452	-2.443.312	-2.326.941	-2.325.953
Kultur und Wissenschaft	-1.354.594	-1.398.543	-1.393.249	-1.387.970	-1.396.378
Soziale Hilfen	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	-3.361.412	-3.522.607	-3.679.257	-3.730.947	-3.782.667
Sportförderung	-1.231.228	-1.081.630	-1.141.596	-1.136.725	-1.155.073
Räumliche Planung und Entwicklung	-351.384	-269.580	-241.860	-192.719	-129.806
Bauen und Wohnen	-168.530	-201.070	-180.170	-184.470	-188.850
Ver- und Entsorgung	327.610	327.610	327.610	327.610	327.610
Verkehrsflächen und -anlagen	-2.320.792	-2.324.792	-2.186.533	-1.935.589	-2.151.461
Natur- und Landschaftspflege	-1.162.688	-1.167.000	-1.162.309	-1.159.416	-1.161.698
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-177.595	-149.585	-145.265	-144.881	-143.247
Allgemeine Finanzwirtschaft	14.774.014	14.505.269	15.345.192	15.209.749	15.393.909
Besondere Schadensereignisse	-6.403	-1.404	--	--	--
Summe: Gesamthaushalt	-848.509	-2.137.370	-1.478.703	-1.301.466	-1.433.649

Finanzhaushalt

Entwicklung der Zahlungsmittelsalden

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	11.246.048	11.992.700	11.724.176	11.774.176
2. - Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	12.576.267	12.861.460	13.487.410	13.138.210
3. - Sonstige Transfereinzahlungen	558.839	675.000	571.890	571.890
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.069.671	984.260	1.524.880	1.571.590
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	631.517	530.170	546.502	530.700
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.762	368.040	365.640	348.690
7. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	922.094	945.000	909.540	807.150
8. - Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.013	368.500	391.160	391.160

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.750.211	28.725.130	29.521.198	29.133.566
10. - Personalauszahlungen	6.219.776	6.692.739	7.079.486	7.354.200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.795.720	6.885.015	5.920.989	5.674.386
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.145	67.950	120.700	125.260
14. - Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.065.567	14.227.640	14.473.545	14.592.035
15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.233.933	1.333.955	1.363.850	1.310.460
16. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.324.140	29.207.299	28.958.570	29.056.341
17. - Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.426.071	-482.169	562.628	77.225
18. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.700	--	--	--
19. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.016.734	551.900	986.295	292.400
21. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	20.461	212.130	491.352	222.713
22. - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	19.450	--	--	--
23. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	2.109.573	600.000	100.000	600.000
24. - Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	--	--	--	--
25. - Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.167.918	1.364.030	1.577.647	1.115.113
26. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.857	4.000	50.000	91.600
27. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	22.331	41.820	198.600	90.000
28. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.507.777	3.151.000	5.379.335	1.000.685
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	427.878	1.021.700	836.050	483.050
30. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	102.580	--	--	--
33. - Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.066.422	4.218.520	6.463.985	1.665.335
34. - Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	1.101.496	-2.854.490	-4.886.338	-550.222
35. - Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.527.567	-3.336.659	-4.323.710	-472.997
36. - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	--	890.000	2.408.500	500.000
38. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	215.282	238.179	277.010	361.170
40. - Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-215.282	651.821	2.131.490	138.830
41. - Änderung des Finanzmittelbestandes	2.312.286	-2.684.838	-2.192.220	-334.167
44. - Haushaltsunwirksame Einzahlungen	203.857	--	--	--
45. - Haushaltsunwirksame Auszahlungen	211.498	--	--	--

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
46. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-7.640	--	--	--
47. - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf im Haushaltsjahr	2.304.645	-2.684.838	-2.192.220	-334.167
50. - Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	2.304.645	-2.684.838	-2.192.220	-334.167
53. - Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	2.304.645	-2.684.838	-2.192.220	-334.167
55. - voraussichtlicher Bestand an Liquiden Mitteln	2.304.645	-2.684.838	-2.192.220	-334.167

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (681)	1.016.734	551.900	986.295	292.400	439.600	1.158.000	251.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen (682)	20.461	212.130	491.352	222.713	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (6832-9)	19.450	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens (684)	2.109.573	600.000	100.000	600.000	100.000	100.000	--
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (div)	1.700	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.167.918	1.364.030	1.577.647	1.115.113	541.600	1.260.000	253.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (7830-1)	5.857	4.000	50.000	91.600	5.000	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	22.331	41.820	198.600	90.000	20.000	20.000	20.000

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	1.507.777	3.151.000	5.379.335	1.000.685	960.000	2.485.000	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (7832-9)	427.878	1.021.700	836.050	483.050	440.900	118.400	107.400
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens (784)	102.580	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.066.422	4.218.520	6.463.985	1.665.335	1.425.900	2.623.400	132.400
Zahlungsmittel-saldo aus Investitionstätigkeit	1.101.496	-2.854.490	-4.886.338	-550.222	-884.300	-1.363.400	120.600

Übersicht der Investitionen

Die investiven Auszahlungen betragen im Haushaltsjahr 2025 6.463.985 € und im Haushaltsjahr 2026 1.665.335 €.

Investitionsschwerpunkte in den Jahren 2025 und 2026

- * Sanierung und Anbau Pfaffenberg-Turnhalle
- * Sanierung Berggasthaus
- * Anbau Feuerwehr Turnerstraße Leitzentrale
- * Ausbau Schulstraße
- * Ausbau Zechenstraße
- * Neuanschaffung von Fahrzeugen sowie Geräten für den Städtischen Bauhof
- * Abriss Goldbachstraße 7

Auf die Erläuterungen zu den einzelnen Maßnahmen im Teilfinanzhaushalt Teil B wird verwiesen.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Es sind Einzahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 1.577.647 € in 2025 und 1.115.113 € in 2026 geplant.

Die Investitionszuwendungen betragen 986.295 € im Jahr 2025 und 292.400 € im Jahr 2026.

Verpflichtungsermächtigungen

Kämmerei : HKR Software	66.600 €
Freiwillige Feuerwehr Turnerstr.:	
Neubau Leitzentrale (Erweiterungsbau)	413.685 €
Gemeindestraße: Oberlungwitzer Str. 1. BA	650.000 €
Summe 2026	1.130.285 €
Brandschutz: Ersatzbeschaffung Kleinlöschfzg. für Außenstelle Hüttengrund	250.000 €
Bushaltestelle Altmarkt	245.000 €
Rad- und Wanderweg parallel S 245	750.000 €
Summe 2027	1.245.000 €

Nach § 81 Abs. 4 Sächsischer Gemeindeordnung bedarf der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen der Haushaltssatzung insoweit der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, als in den Jahren, zu deren Lasten sie veranschlagt sind, Kreditaufnahmen vorgesehen sind.

Mittelfristiges Investitionsprogramm

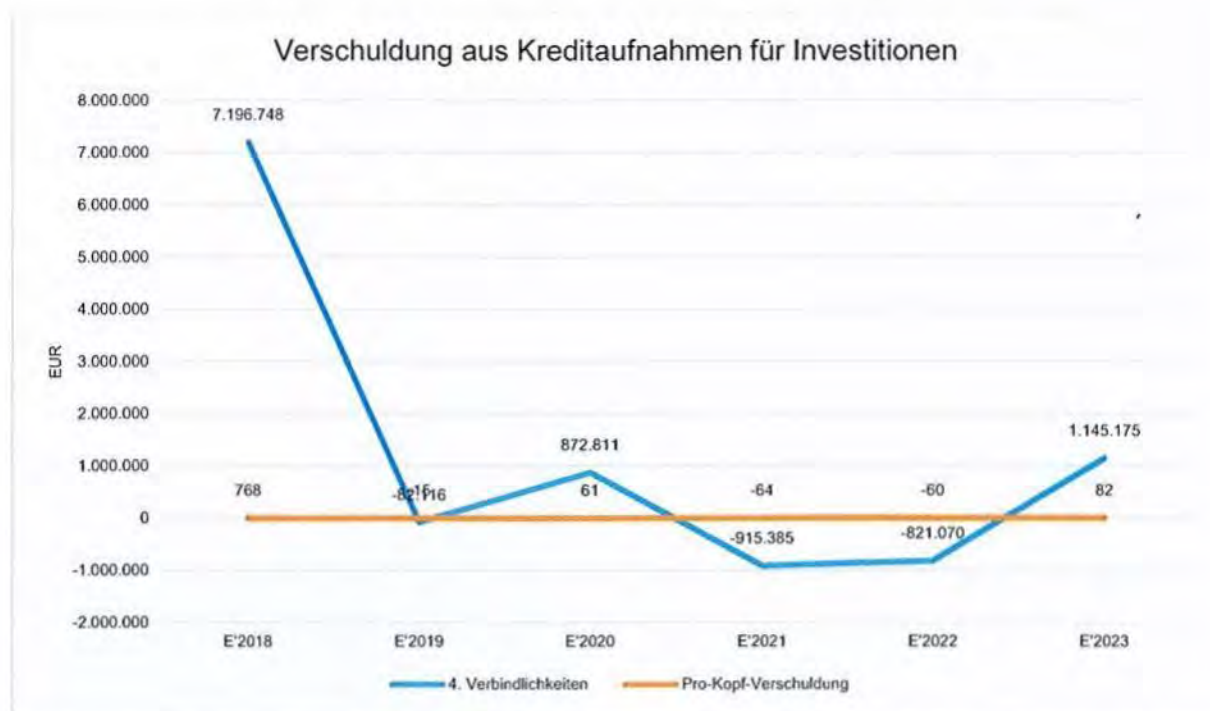
Im Zeitraum 2027 bis 2029 ist ein Investitionsvolumen (Sachinvestitionen) von 9,5 Mio € geplant.

Entwicklung der Verschuldung

Bei der Ermittlung der Verschuldung der Stadt sind die Kassenkredite, die Wertpapierschulden, die Schulden aus Krediten und die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte zu berücksichtigen.

Am 31.12.2024 betrug der Schuldenstand aus Kreditaufnahmen 1,8 Mio €. Dies entspricht einer Verschuldung pro Einwohner von 128 Euro. Der Richtwert laut VwV Kommunale Hauswirtschaftswirtschaft liegt bei 850 Euro je Einwohner.

Durch weitere Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erhöht sich der Schuldenstand um 4,8 Mio €.



Hinzu kommen noch Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen am 01.01.2025 in Höhe von 1.786.344 €.

Es bestehen keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, Kassenkredite und Wertpapierschulden.

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:

Entwicklung der Gesamtverschuldung

Die Gesamtverschuldung setzt sich zusammen aus der Verschuldung der Stadt sowie ihrer Eigengesellschaften (hier: Wohnungsgesellschaft Hohenstein-Ernstthal mbH). Die Gesamtverschuldung belief sich zum 31.12.2024 auf 22.090.171 €. Damit unterschritten wir den Richtwert von 2.650 € je Einwohner deutlich um 1.065€.

Gewährverträge

Es bestehen keine Gewährverträge.

Verpflichtungen aus Bürgschaften

Es bestehen keine Verpflichtungen aus Bürgschaften.

Durch die Mitgliedschaft der Stadt im Abwasserzweckverband „Lungwitztal-Steegenwiesen“ (AZV) hat die Stadt Hohenstein-Ernstthal einen Anteil an der Ausfallbürgschaft des AZV gegenüber der WAD mbH. Am 31.12.2023 betrug das Haftungsrisiko 7.773.990,82 €.

Durchschnittliche Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens

Grundlage für die Berechnung bilden die Anschaffungs- oder Herstellungskosten des vorläufigen Jahresabschlusses 2019 sowie die geplanten Abschreibungen von 2020 bis 2024.

Übertragung von Ermächtigungen der Vorjahre

Auf der Grundlage von § 21 SächsKomHVO besteht die Möglichkeit, nicht in Anspruch genommene Haushaltsermächtigungen in das Folgejahr zu übertragen.

Die Übertragung führt nicht zu einer Belastung des Vorjahres. Es kommt zum Abfluss von Liquidität, wenn die Zahlungen tatsächlich ausgeführt werden.

In 2025 geplante Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen belaufen sich auf 890 T€ und geplante Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen auf 1.679 T€.

Entwicklung der Liquidität und der Geldanlagen

Liquide Mittel am 01.01.2025	4.912.522 Euro
Kurzfristige Forderungen	70.616 Euro
Zu- und Abflüsse 2025 bis 2029	4.611.520 Euro
voraussichtlicher Stand am 31.12.2029	301.001 Euro
Geldanlagen am 01.01.2025	900.000 Euro
Zu- und Abflüsse 2025 bis 2029	900.000 Euro
voraussichtlicher Stand am 31.12.2029	0 Euro

Kassenlage und Kassenkredit

Die Kassenlage war im Haushaltsjahr 2024 stabil. Die Zahlungsfähigkeit war jederzeit gewährleistet.

Die Höhe des Gesamtbetrages des Kassenkredites wird 2025 und 2026 gegenüber den Vorjahren unverändert mit 5,0 Mio € angesetzt. Er ist nach § 84 Abs. 3 SächsGemO nicht genehmigungspflichtig, da er ein Fünftel der Auszahlungen der im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt.

Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

Stand der Rückstellungen zum	31.12.2025:	3.654.025 €
	31.12.2026:	3.642.934 €

Es sind nur marginale Abflüsse geplant.

Sondervermögen

Die Stadt verfügt über kein Sondervermögen.

Beteiligungen und kommunale Zusammenarbeit

An folgenden Unternehmen und Zweckverbänden ist die Stadt Hohenstein-Ernstthal am 01.01.2025 unmittelbar beteiligt:

- Wohnungsgesellschaft Hohenstein-Ernstthal mbH
- HOT-ABS mbH, Arbeitsförderungs-, Beschäftigungs- und Strukturentwicklungs GmbH
- KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der envia mbH
- Zweckverband „Am Sachsenring“
- Kommunaler Zweckverband Stadtbeleuchtung
- Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen KISA
- Zweckverband „Gasversorgung in Südsachsen“
- Regionaler Zweckverband Wasserversorgung Lugau/Glauchau
- Abwasserzweckverband „Lungwitztal-Steegenwiesen“

Ausblick

In den kommenden Jahren wird es vordergründig darauf ankommen, die Auswirkungen unserer Finanzlage in allen Bereichen der kommunalen Verwaltung bestmöglich zu bewältigen.

Für die Kommunen steht dabei die Sicherung der Aufgabenerfüllung an oberster Stelle. Der Haushalt muss die Finanzierung der Pflichtaufgaben gewährleisten. Hierbei bilden die Bereiche Kindertagesstätten, Schulen und Sportstätten die Schwerpunkte. Die Unterhaltung der städtischen Objekte wird den Haushalt auch in den kommenden Jahren stark beeinflussen. Die Aufwendungen müssen sich hier weiter verstetigen, um einen Instandhaltungsstau zu vermeiden. Um die Ausgaben für den freiwilligen Bereich auch künftig auf dem bisher hohen Niveau zu halten, bedarf es erheblicher Anstrengungen. Der weitere Bevölkerungsrückgang wirkt sich negativ auf die Finanzausstattung der Stadt aus. Es kommt nun mehr denn je darauf an, Prioritäten zu definieren.

Die oberste Zielstellung, bereits für den nächsten Planungshorizont ab dem Jahr 2027, ist die Erzielung angemessener Nettoinvestitionsmittel.

Hohenstein-Ernstthal, den 28.04.2025



Winter

Kämmerin

Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt. Bei der Auswertung ist zu beachten, dass die Jahresabschlüsse 2019 ff. noch nicht erstellt sind und somit die Kennzahlen nur einen vorläufigen Stand abbilden.

Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Da die niedersächsische Bilanz explizit kein Eigenkapital ausweist, wird es hilfsweise aus der Kapitalposition abzüglich der Sonderposten errechnet. Die Kennzahl zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals (Kapitalposition ohne Sonderposten) am Bilanzvolumen.

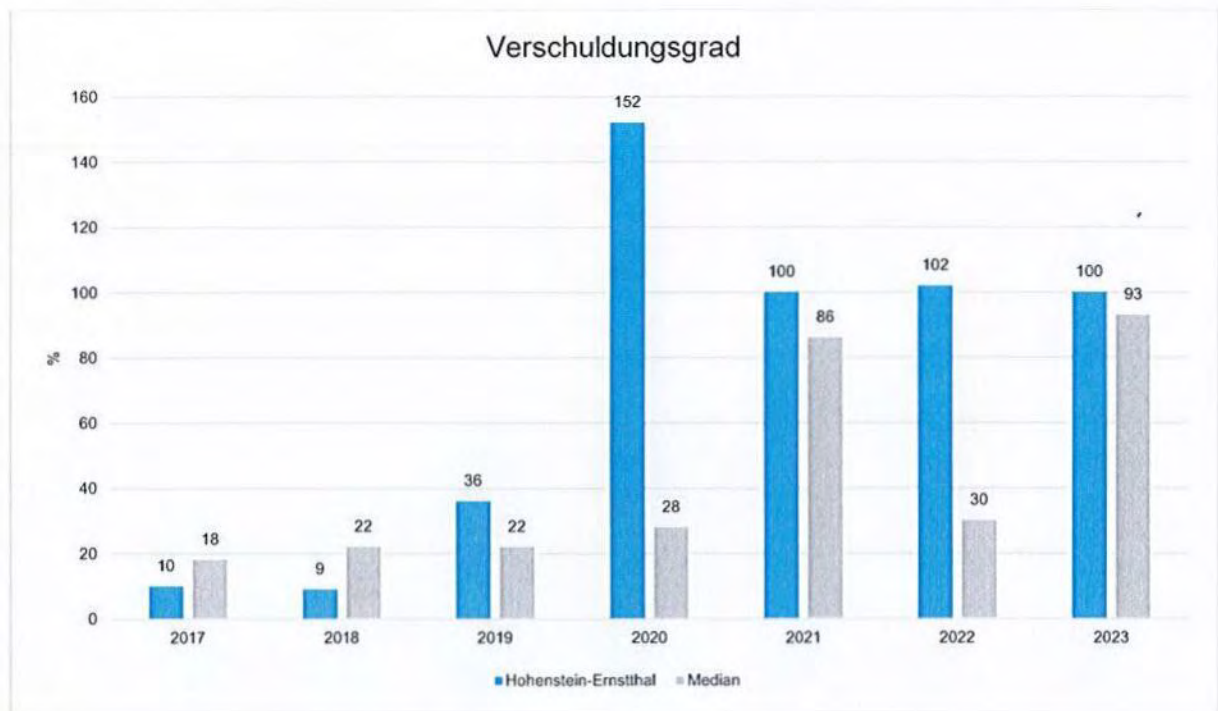
Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen (bis 2018) erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Um die Verschuldung einordnen zu können, bietet sich der Blick auf die Kennzahl des Verschuldungsgrades an. Der Verschuldungsgrad zeigt, in welcher Höhe die Aktiva über Schulden und Rückstellungen finanziert wurden. Die Kennzahl ist damit das Gegenstück zur Eigenkapitalquote.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.

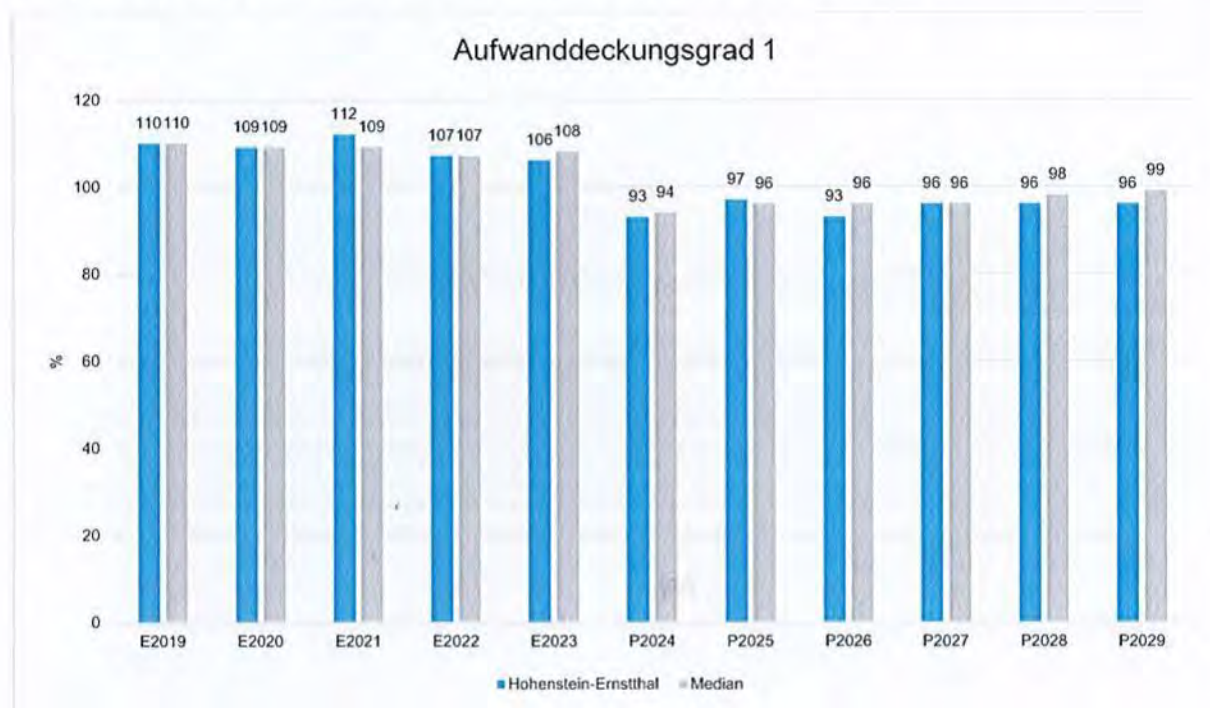


Weitere Kennzahlen

Zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Situation werden nachfolgend weitere Kennzahlen abgebildet:

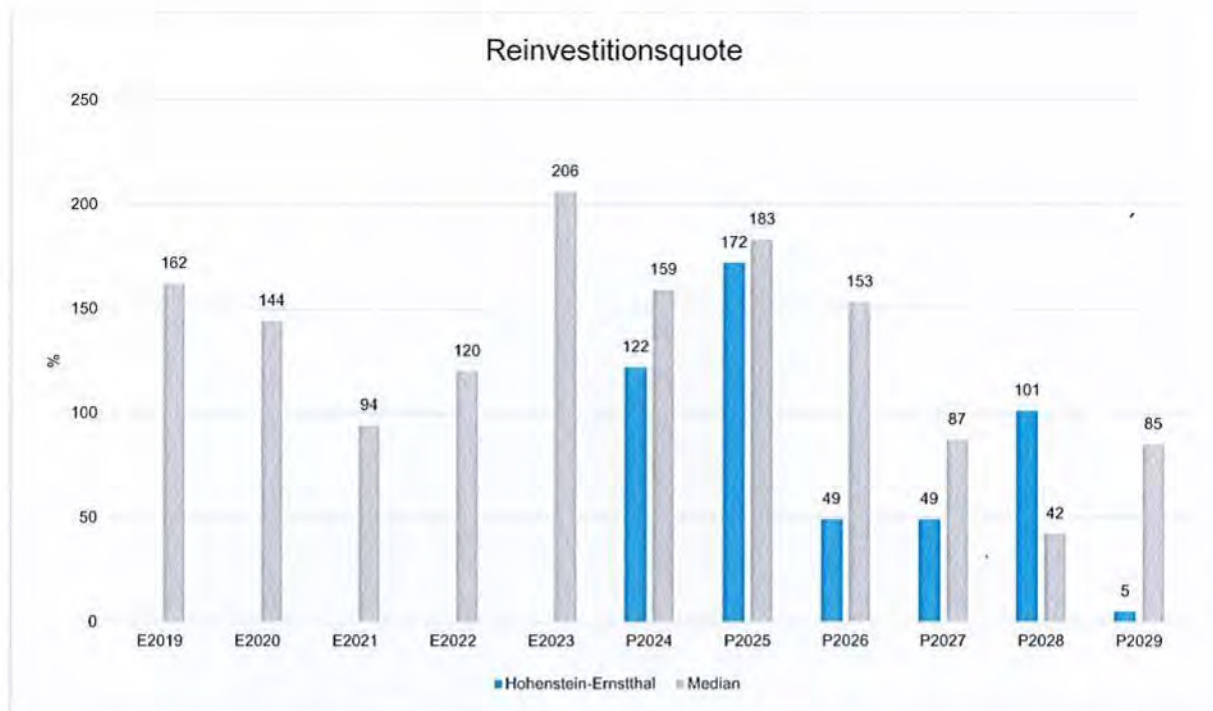
Aufwanddeckungsgrad 1

Der Aufwanddeckungsgrad 1 zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und höher anzustreben.



Reinvestitionsquote

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.



Liquiditätskreditquote

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis Liquiditätskredite und Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

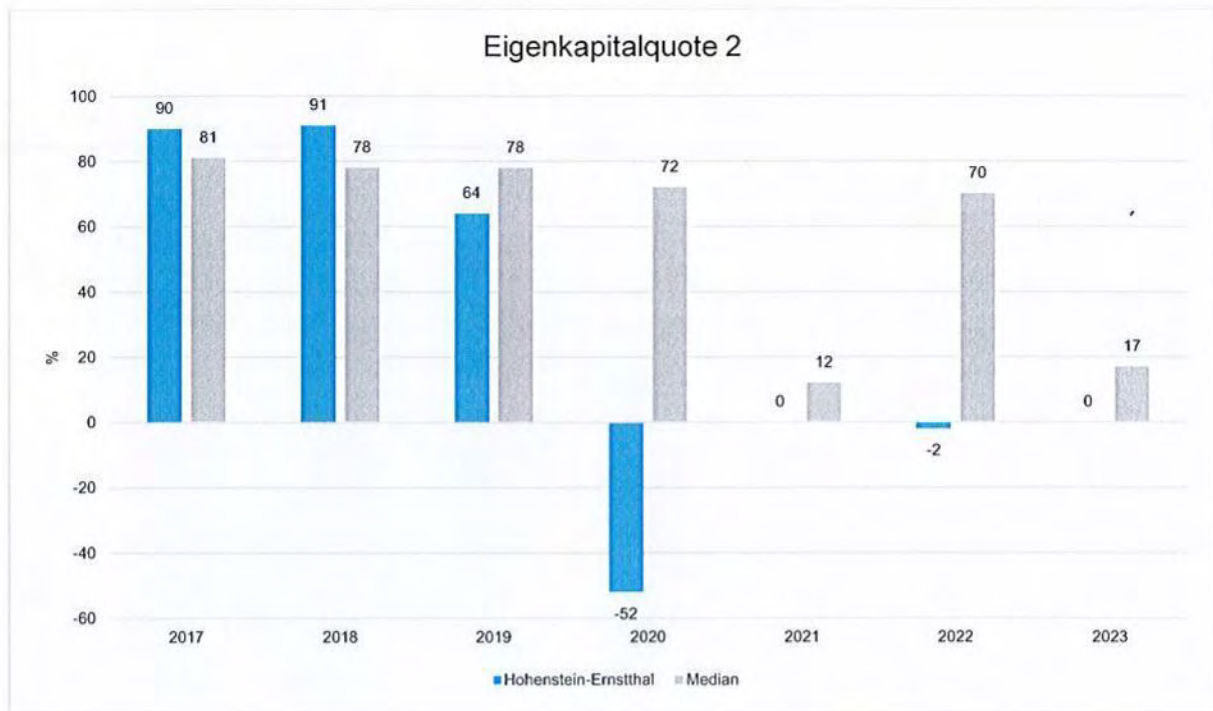
Da mit den Liquiditätskrediten eine Bilanzgröße in die Berechnung einfließt, kann die Kennzahl nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden.

Da die Stadt Hohenstein-Ernstthal seit 2017 keinen Liquiditätskredit in Anspruch genommen hat, ist diese Kennzahl Null.

Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 besagt, in welcher Höhe die Kommune ihr Vermögen selbst finanziert hat. Im Gegensatz zur Eigenkapitalquote 1, die bereits oben im Bericht dargestellt wurde, fließt in die Eigenkapitalquote 2 die gesamte Nettosition, also auch die Sonderposten, in die Berechnung ein. Die Kennzahl errechnet sich als prozentualer Anteil der Nettosition von der gesamten Bilanzsumme. Die Eigenkapitalquote 2 entspricht der Eigenkapitalquote II in der freien Wirtschaft. Sie lässt aufgrund des feststehenden Wertes des Basisreinvermögens keine Beurteilung der Bonität zu. Die Sonderposten werden in voller Höhe eingestellt, da im Unterschied zur Privatwirtschaft keine steuerlichen Aspekte zu berücksichtigen sind.

Da Bilanzgrößen in die Berechnung einfließen, kann die Kennzahl nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden.



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

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

Position	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
1 Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹		2.824.970	2.415.363	1.822.441	1.418.014	1.253.827	1.210.086
2 + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen (Zeile 21)		1.820	19.344	0	0	0	0
3 + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten		0	0	0	0	0	0
4 = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)		2.826.790	2.434.707	1.822.441	1.418.014	1.253.827	1.210.086
5 Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen		0	0	0	0	0	0
6 + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen (Zeile 20)		212.130	491.352	222.713	2.000	2.000	2.000
7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten		1.467.271	1.251.605	1.045.963	998.877	715.533	695.560
8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)		1.679.401	1.742.957	1.268.676	1.000.877	717.533	697.560
9 = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung (Nummer 8 ./. Nummer 4)		1.147.389	691.750	553.765	417.137	536.294	512.526
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		1.357.699	1.163.758	776.478	419.137	538.294	514.526
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis			0	0	0	0	0
10 = zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung		1.392.682	1.163.758	776.478	419.137	538.294	514.526
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		1.392.682	1.163.758	776.478	419.137	538.294	514.526
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis		0	0	0	0	0	0
11 Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung		0	0	0	0	0	0

¹ Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

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

Position	Stand am 31. Dezember Vorvorjahres	voraussichtlicher Stand am 31. Dezember des Vorjahres (laufendes Haus- haltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31. Dezember des Haushalts- jahres (Planjahr)	voraussichtlicher Stand am 31. Dezember des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
12 Basiskapital*)		60.442.096	59.278.338	58.501.860	58.082.723	57.544.429	57.029.903
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf *)		25.065.301	25.065.301	25.065.301	25.065.301	25.065.301	25.065.301
13 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		8.073.311	8.015.516	6.525.635	5.556.110	4.831.876	3.897.180
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung		8.073.311	8.015.516	6.525.635	5.556.110	4.831.876	3.897.180
14 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		245.274	245.274	245.274	245.274	245.274	245.274
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung einschließlich Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung		0	0	0	0	0	0
15 Fehlbeträge			0		0	0	0
davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren		0	0	0	0	0	0
16 Nicht durch Kapitalpoition gedeckter Fehlbetrag		0	0	0	0	0	0

*) gemäß Jahresabschluss 2018

Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen

(zu § 1 Absatz 3 Nummer 4 der SächsKomHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro				
2023	750.000	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	960.285	170.000	0	0
2026	0	0	495.000	0	0
Summe:	750.000	960.285	665.000	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	413.685	0	0	0

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

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

(zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung)

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

	Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025	Umschuldungen im Haushaltsjahr 2025
		Euro			
1.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0
2.	Wertpapiersschulden	0	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.999.259	1.786.345	4.807.843	0
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Stand 12.03.2025)	1.007.717	1.277.099	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		3.006.976	3.063.444	5.807.843	0
6.	Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	19.322.910	19.026.727	19.217.499	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6		22.329.886	22.090.171	25.025.342	0
7.	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0

(zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung)

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

	Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026	Umschuldungen im Haushaltsjahr 2026
1.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0
2.	Wertpapiersschulden	0	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.786.345	4.807.843	4.946.679	0
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Stand 25.02.2019)	1.277.099	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		3.063.444	5.807.843	5.946.679	0
6.	Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	19.026.727	19.217.499	17.898.852	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6		22.090.171	25.025.342	23.845.531	0
7.	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025
	Euro		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0	0
Rückstellung für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	20.000	20.000
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltungen im Haushaltsjahr	0	0	0
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	56.386	57.843	56.876
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	3.577.149	3.577.149	3.577.149
Gesamtsumme	3.633.535	3.654.992	3.654.025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2026
	Euro		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0	0
Rückstellung für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	20.000	20.000	20.000
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltungen im Haushaltsjahr	0	0	0
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	57.843	56.876	45.785
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren			
Sonstige Rückstellungen	3.577.149	3.577.149	3.577.149
Gesamtsumme	3.654.992	3.654.025	3.642.934

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2026
	Euro			
1	2	3	4	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (aus vorläufiger Ergebnisrechnung 2019-2024)	0	8.073.311	8.015.516	6.525.635
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses (aus Jahresabschluss 2018)	0	245.274	245.274	245.274
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	8.318.585	8.260.790	6.770.909

Übersicht über die im
Ergebnisplan
zu veranschlagenden
Instandhaltungs- und
Instandsetzungsmaßnahmen

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und
Instandsetzungsmaßnahmen
Haushaltsjahre 2025/2026**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2026	Erträge Ansatz des Folgejahres 2026
		EUR			
1	2	3	4	5	6
11.13.02 / E2022/6	HOT-Badeland: enegetische Sanierung	0	726.667	0	0
11.13.02 / E2025/1	Stadthaus: Werterhaltung	50.000	8.280	50.000	0
11.13.02 / E2025/2	Stadthaus: Heizung (hydraul, Abgleich)	30.000	0	30.000	9.000
11.13.02 / E2025/3	Kita Wichtelgarten: Werterhaltung (u. a. Haustechnik, Heizung)	25.000	0	25.000	0
11.13.02 / E2025/5	Teilrückbau/ Abriss Dresdner Str. 19	20.000	0	0	0
54.10.01 / E2025/4	Instandsetzung Brücke Lerchenstraße	30.000	0	0	0
57.10.01 / E2022/7	Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (ZIZ)	112.810	86.390	0	0
Gesamt:		267.810	821.337	105.000	9.000

Erläuterungen der im Ergebnishaushalt veranschlagten wesentlichen Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen Haushalt 2025/2026

HOT-Badeland: Energetische Sanierung

Der Bau des 1. Bauabschnittes beinhaltete die Umrüstung der Haustechnik für die Wärmeversorgung sowie die energetische Sanierung der Außenwand. Die Baumaßnahmen wurden im Februar 2024 abgeschlossen.

Für den 2. Bauabschnitt die „Erneuerung der Haustechnik“ wurden im April 2024 alle Lose vergeben. Im Förderprojekt wird die gesamte Technik erneuert bzw. energetisch ertüchtigt. Dazu gehört die Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Einsatz von Wärmepumpen für die Badewassertechnik, Verbesserung der Gebäudeautomation und die Erneuerung der Filteranlagen. Die Maßnahme wurde am 20.06.2024 begonnen. Die Stadt Hohenstein-Ernstthal erhielt von der Sächsischen Aufbaubank (SAB) zur Realisierung des Projektes eine förderrechtliche Zustimmung in Höhe von 882.546,44 EUR. Der diesbezügliche Bescheid vom 24.01.2024 wurde im Rahmen des Bund-Länder-Programms „Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Gesamtmaßnahme Hohenstein-Ernstthal – Südstadt“ erteilt.

Die komplette Fertigstellung des HOT Badelandes soll in den Sommerferien 2025 erfolgen.

Stadthaus: Werterhaltung

Die gesamte Maßnahme wurde über einen Zeitraum von fünf Jahren mit jeweils 50.000 EUR geplant. Das betrifft die umlaufende Reparatur des Firstbandes, die Sanierung und Innendämmung des durchfeuchteten Fachwerks (anteilige Förderung mit 15%), Reparatur und teilweise Austausch der Fenster im Innenhof inkl. sommerlichen Wärmeschutz (15% Förderung), Malerarbeiten sowie Austausch der abgenutzten Bodenbeläge in den Büros. Die Bereitstellung der Förderung ist vom jeweiligen Förderprogramm abhängig und an individuelle Bedingungen geknüpft.

Stadthaus: Heizung (hydraulischer Abgleich)

Die Maßnahme beinhaltet die Erneuerung der Heizkörper, den teilweisen Austausch der Ventile (neue mit Durchflussregulierung) sowie den Austausch beschädigter Stränge (Förderung mit 15%).

Kita Wichtelgarten: Werterhaltung (u. a. Haustechnik, Heizung)

Die Trinkwasserleitungen (kalt/ warm) sollen hauptsächlich im Kellergeschoss erneuert werden, um die hygienischen Vorschriften zu erfüllen.

Teiltrückbau/Abriss Dresdner Str. 19

Das Objekt Dresdner Straße Str. 19 (Barockhaus) ist stark einsturzgefährdet. Die Planungskosten für einen Teilabriss bzw. Sicherung bzw. Abriss sind daher fest einzuplanen, um ggf. Fördermittel zu akquirieren.

Instandsetzung Brücke Lerchenstraße

Der Brückenunterbau wurde im Jahr 2024 instandgesetzt.

Im Jahr 2025 muss die Brückenhauptprüfung durchgeführt werden, bei welcher nach jetzigem Kenntnisstand die Standsicherheit aufgrund des Brückenoberbaus bemängelt wird. Die eingeplanten Haushaltsmittel sind für die Planung und die weiterführende Instandsetzung des Brückenoberbaus zur Erhaltung der Standsicherheit. Für die

kommenden Jahre werden neue Förderprogramme erwartet. Es sollen Fördermittel von mindestens 70% beantragt werden.

Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (ZIZ)

Im Rahmen des Bundesprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ – Projekt „Aufwärts in HOT“ erhielt die Stadt eine Projektförderung in Höhe von 375.500 EUR. Der Bewilligungszeitraum begann am 15.09.2022 und endet am 31.08.2025. Mit dem Projekt soll die Wiederbelebung der Weinkellerstraße und der angrenzenden innerstädtischen Bereiche durch deutliche Verringerung des Leerstandes und die Erhöhung der Aufenthaltsqualität umgesetzt werden. Das Zuwendungsziel ist mit der Erstellung von fachlichen Konzepten, deren exemplarische Umsetzung sowie weiterer geförderter Maßnahmen definiert.

Fraktionszuwendungen

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen¹

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss (Vorvorjahr)	Erläuterungen
		Haushaltsjahr (Planjahr)	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr)		
		Euro			
1	CDU	0	0	0	
2	SPD/Grüne/Die Linke	0	0	0	
3	FWV/Pro HOT	0	0	0	
4	AfD	0	0	0	
5	BSW	0	0	0	

¹ Anzugeben sind die Ansätze/Rechnungsergebnisse für Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen²

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

² Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

Übersicht über die Zuordnung der
Erträge und Aufwendungen des
Ergebnishaushalts zu dem
vorgegebenen Produktrahmen

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2025	Ebene	1							
	Produktbereich		11		12				
	Produktgruppe			11.1		12.1	12.2	12.6	12.7
	Bezeichnung	0	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Brandschutz	Rettungsdienst
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.716.897	1.587.022	1.587.022	129.875		52.694	76.833	
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.610	4.460	4.460	340.150		241.480	98.670	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	485.238	473.558	473.558	11.680		11.680	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.980	78.270	78.270	35.710	19.500	12.600	3.430	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	759.540	759.540	759.540					
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0					
9	sonstige ordentliche Erträge	63.890	35.320	35.320	28.570		27.670	900	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.484.155	2.938.170	2.938.170	545.985	19.500	346.124	179.833	
11	Personalaufwendungen	5.131.480	3.926.800	3.926.800	1.204.680		1.024.790	179.890	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.176.526	2.731.985	2.731.985	444.541	14.150	166.787	243.454	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.033.039	1.866.979	1.866.979	166.060		5.573	160.487	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.840	7.840	7.840	0		0		
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	28.920	17.720	17.720	11.200		10.700	0	500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	743.800	525.220	525.220	218.580	25.850	70.400	122.330	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	11.121.605	9.076.544	9.076.544	2.045.061	40.000	1.278.250	706.161	500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-7.637.450	-6.138.374	-6.138.374	-1.499.076	-20.500	-932.126	-526.328	-500

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2025	Ebene	1	2						
	Produktbereich	12		21				24	
	Produktgruppe	12.8			21.1	21.5	21.7		24.3
	Bezeichnung	Katastrophenschutz	0	Schulträgeraufgaben	Grundschulen	Oberschulen	Gymnasien, Kollegs	Schulträgeraufgaben	Sonstige schulische Aufgaben
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	348	407.740	323.045	52.622	96.098	174.325		
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		69.690	54.660	29.500	24.910	250		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		33.060	12.120	570		11.550		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180	17.600	14.510	1.250	0	13.260		
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	528	528.090	404.335	83.942	121.008	199.385		
11	Personalaufwendungen		1.144.796	536.676	169.246	139.910	227.520	57.640	57.640
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.150	1.266.457	842.571	146.041	185.280	511.250	2.810	2.810
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		330.766	260.090	54.991	85.647	119.452		
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		173.385	23.125			23.125		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen		176.170	78.400	24.010	22.340	32.050	1.080	1.080
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	20.150	3.091.574	1.740.862	394.288	433.177	913.397	61.530	61.530
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-19.622	-2.563.484	-1.336.527	-310.346	-312.169	-714.012	-61.530	-61.530

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2025	Ebene	2							
	Produktbereich	25		26		27		28	
	Produktgruppe		25.2		26.2		27.2		28.1
	Bezeichnung	Kultur und Wissenschaft	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Kultur und Wissenschaft	Musikpflege	Kultur und Wissenschaft	Bibliotheken	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	59.892	59.892			18.460	18.460	6.343	6.343
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.100	9.100			5.500	5.500	430	430
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	1.510	1.510			18.830	18.830
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0					3.090	3.090
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	69.592	69.592	1.510	1.510	23.960	23.960	28.693	28.693
11	Personalaufwendungen	202.760	202.760			195.150	195.150	152.570	152.570
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.780	64.780	4.500	4.500	50.300	50.300	301.496	301.496
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	65.426	65.426	0	0	2.835	2.835	2.415	2.415
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	88.500	88.500	26.600	26.600			20.160	20.160
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.970	79.970	0	0	5.640	5.640	11.080	11.080
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	501.436	501.436	31.100	31.100	253.925	253.925	487.721	487.721
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	-431.844	-431.844	-29.590	-29.590	-229.965	-229.965	-459.028	-459.028

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2025	Ebene	2		3					
	Produktbereich	29			33		35		36
	Produktgruppe		29.1			33.1		35.1	
	Bezeichnung	Kultur und Wissenschaft	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	0	Soziale Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Soziale Hilfen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten			2.829.765					2.829.765
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			40.000			0	0	40.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte			0			0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			203.280			0	0	203.280
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)			3.073.045			0	0	3.073.045
11	Personalaufwendungen			76.920			0	0	76.920
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20	0	0	0	0	20
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis			0					0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000	15.000	6.205.727	81.000	81.000	0	0	6.124.727
17	sonstige ordentliche Aufwendungen			231.710			0	0	231.710
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	15.000	15.000	6.514.377	81.000	81.000	0	0	6.433.377
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-15.000	-15.000	-3.441.332	-81.000	-81.000	0	0	-3.360.332

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2025	Ebene	3		4				5	
	Produktbereich	36			42				51
	Produktgruppe	36.5	36.6			42.1	42.4		
	Bezeichnung	Tageseinrichtungen für Kinder	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	Sportförderung	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	0	Räumliche Planung und Entwicklung
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.829.765		923	923		923	649.402	18.100
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000		975.070	975.070		975.070	143.720	430
5	privatrechtliche Leistungsentgelte							28.210	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.280		870	870		870	29.910	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge							328.610	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.073.045		976.863	976.863		976.863	1.179.852	18.530
11	Personalaufwendungen	76.920		112.810	112.810		112.810	613.480	106.310
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20		884.336	884.336	800	883.536	593.650	58.890
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0		11.136	11.136		11.136	1.260.561	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							10.000	10.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.047.727	77.000	434.760	434.760	383.000	51.760	485.034	118.764
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	231.710		17.730	17.730		17.730	194.440	75.950
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.356.377	77.000	1.460.772	1.460.772	383.800	1.076.972	3.157.165	369.914
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-3.283.332	-77.000	-483.909	-483.909	-383.800	-100.109	-1.977.313	-351.384

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2025	Ebene	5							
	Produktbereich	51	52			53		54	
	Produktgruppe	51.1		52.1	52.2		53.1	53.2	
	Bezeichnung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksversorgung	Wohnungsbauförderung	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung	Gasversorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.100	0	0					528.809
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430	133.000	133.000					9.190
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		0		0				8.050
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0					8.300
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000		327.610	287.500	40.110	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	18.530	134.000	134.000	0	327.610	287.500	40.110	554.349
11	Personalaufwendungen	106.310	199.860	199.860					201.960
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.890	83.150	83.150	0				210.860
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0					1.181.327
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000							0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	118.764							285.860
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	75.950	10.200	10.200					47.720
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	369.914	293.210	293.210	0				1.927.727
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	-351.384	-159.210	-159.210	0	327.610	287.500	40.110	-1.373.378

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2025	Ebene	5							
	Produktbereich	54						55	
	Produktgruppe	54.1	54.2	54.3	54.6	54.7	54.9		55.1
	Bezeichnung	Gemeindestraßen	Kreisstraßen	Staatsstraßen	Parkeinrichtungen	Öffentlicher Personennahverkehr	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	506.301	104	3.396	19.008			30.755	6.032
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80			10		9.100	1.100	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.610			1.440			2.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.300		0				9.210	9.210
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	521.291	104	3.396	20.458		9.100	43.065	15.242
11	Personalaufwendungen	201.960						105.350	104.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.956	4.280	28.624	4.000			125.980	107.650
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.124.079	976	27.578	28.694			74.641	53.354
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0					
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	258.330				27.530		5.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.220		1.500				5.050	5.050
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.804.545	5.256	57.702	32.694	27.530		316.021	270.404
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.283.254	-5.152	-54.306	-12.236	-27.530	9.100	-272.956	-255.162

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2025	Ebene	5							6
	Produktbereich	55			57				
	Produktgruppe	55.2	55.3	55.5		57.1	57.3	57.5	
	Bezeichnung	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Land- und Forstwirtschaft	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Tourismusförderung	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben								11.724.176
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	21.171	3.552		71.738	70.965	0	773	9.994.318
3	sonstige Transfererträge								571.890
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.100						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000	18.160	15.800	2.360		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				12.400		11.850	550	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								125.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge								830
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	21.171	4.652	2.000	102.298	86.765	14.210	1.323	22.416.214
11	Personalaufwendungen			1.000	0		0		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	3.130	13.000	114.770	89.410	6.740	18.620	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	21.085	202		4.593	2.439	0	2.154	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								118.220
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		5.000		75.410	6.410		69.000	7.523.980
17	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	55.520	41.520	0	14.000	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	23.285	8.332	14.000	250.293	139.779	6.740	103.774	7.642.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-2.114	-3.680	-12.000	-147.995	-53.014	7.470	-102.451	14.774.014

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2025	Ebene	6			7		
	Produktbereich	61				72	
	Produktgruppe		61.1	61.2			72.1
	Bezeichnung	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	Schulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.724.176	11.724.176				
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.994.318	9.994.318				
3	sonstige Transfererträge	571.890	571.890				
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	125.000	0	125.000			
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
9	sonstige ordentliche Erträge	830	830				
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	22.416.214	22.291.214	125.000			
11	Personalaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0		6.403	6.403	6.403
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	118.220		118.220			
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.523.980	7.523.980				
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0		0			
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	7.642.200	7.523.980	118.220	6.403	6.403	6.403
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	14.774.014	14.767.234	6.780	-6.403	-6.403	-6.403

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2026	Ebene	1							
	Produktbereich		11		12				
	Produktgruppe			11.1		12.1	12.2	12.6	12.7
	Bezeichnung	0	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Brandschutz	Rettungsdienst
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	780.565	701.218	701.218	79.347		52.563	26.436	
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.610	4.460	4.460	340.150		241.480	98.670	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	485.236	473.556	473.556	11.680		11.680	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.810	49.600	49.600	39.210	23.000	12.600	3.430	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	727.150	727.150	727.150					
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0					
9	sonstige ordentliche Erträge	63.890	35.320	35.320	28.570		27.670	900	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.490.261	1.991.304	1.991.304	498.957	23.000	345.993	129.436	
11	Personalaufwendungen	5.316.760	4.032.500	4.032.500	1.284.260		1.099.830	184.430	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050.252	2.659.151	2.659.151	391.101	16.950	168.337	160.604	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.653.333	1.499.920	1.499.920	153.413		6.026	147.387	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.930	7.930	7.930	0		0		
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	28.960	17.760	17.760	11.200		10.700	0	500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	754.470	530.220	530.220	224.250	39.200	61.990	123.060	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	10.811.705	8.747.481	8.747.481	2.064.224	56.150	1.346.883	615.481	500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-8.321.444	-6.756.177	-6.756.177	-1.565.267	-33.150	-1.000.890	-486.045	-500

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2026	Ebene	1	2						
	Produktbereich	12	21					24	
	Produktgruppe	12.8		21.1	21.5	21.7		24.3	
	Bezeichnung	Katastrophenschutz	0	Schulträgeraufgaben	Grundschulen	Oberschulen	Gymnasien, Kollegs	Schulträgeraufgaben	Sonstige schulische Aufgaben
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	348	379.913	297.731	52.106	95.406	150.219		
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		69.690	54.660	29.500	24.910	250		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		33.060	12.120	570		11.550		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180	17.600	14.510	1.250	0	13.260		
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	528	500.263	379.021	83.426	120.316	175.279		
11	Personalaufwendungen		1.212.970	548.540	174.340	141.500	232.700	60.110	60.110
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.210	1.269.646	848.810	145.690	184.750	518.370	2.850	2.850
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		324.292	257.661	45.869	85.770	126.022		
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		166.385	23.125			23.125		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen		177.600	79.700	24.350	22.590	32.760	1.090	1.090
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	45.210	3.150.893	1.757.836	390.249	434.610	932.977	64.050	64.050
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-44.682	-2.650.630	-1.378.815	-306.823	-314.294	-757.698	-64.050	-64.050

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2026	Ebene	2							
	Produktbereich	25		26		27		28	
	Produktgruppe		25.2		26.2		27.2		28.1
	Bezeichnung	Kultur und Wissenschaft	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Kultur und Wissenschaft	Musikpflege	Kultur und Wissenschaft	Bibliotheken	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	57.742	57.742			18.430	18.430	6.010	6.010
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.100	9.100			5.500	5.500	430	430
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	1.510	1.510			18.830	18.830
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0					3.090	3.090
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	67.442	67.442	1.510	1.510	23.930	23.930	28.360	28.360
11	Personalaufwendungen	207.510	207.510			199.860	199.860	196.950	196.950
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.060	62.060	4.500	4.500	49.210	49.210	302.216	302.216
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	62.394	62.394	0	0	2.496	2.496	1.741	1.741
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	89.000	89.000	26.600	26.600			20.160	20.160
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.820	79.820	0	0	5.690	5.690	11.300	11.300
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	500.784	500.784	31.100	31.100	257.256	257.256	532.367	532.367
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-433.342	-433.342	-29.590	-29.590	-233.326	-233.326	-504.007	-504.007

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2026	Ebene	2		3					
	Produktbereich	29			33		35		36
	Produktgruppe		29.1			33.1		35.1	
	Bezeichnung	Kultur und Wissenschaft	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	0	Soziale Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Soziale Hilfen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten			2.859.120					2.859.120
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			40.000			0	0	40.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte			0			0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			211.500			0	0	211.500
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)			3.110.620			0	0	3.110.620
11	Personalaufwendungen			78.560			0	0	78.560
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30	0	0	0	0	30
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis			0					0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.500	7.500	6.402.837	81.000	81.000	0	0	6.321.837
17	sonstige ordentliche Aufwendungen			231.720			0	0	231.720
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	7.500	7.500	6.713.147	81.000	81.000	0	0	6.632.147
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 J. Nummer 18)	-7.500	-7.500	-3.602.527	-81.000	-81.000	0	0	-3.521.527

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2026	Ebene	3		4			5	
	Produktbereich	36			42			51
	Produktgruppe	36.5	36.6			42.1	42.4	
	Bezeichnung	Tageseinrichtungen für Kinder	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	Sportförderung	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Räumliche Planung und Entwicklung
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.859.120		537	537		537	13.514
3	sonstige Transfererträge							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000		1.021.780	1.021.780		1.021.780	430
5	privatrechtliche Leistungsentgelte							12.410
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.500		870	870		870	29.910
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge							
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	sonstige ordentliche Erträge							328.610
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.110.620		1.023.187	1.023.187		1.023.187	13.944
11	Personalaufwendungen	78.560		115.210	115.210		115.210	112.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30		903.358	903.358	800	902.558	30.900
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0		7.841	7.841		7.841	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							5.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.244.837	77.000	375.310	375.310	323.030	52.280	118.764
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	231.720		18.010	18.010		18.010	15.960
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.555.147	77.000	1.419.729	1.419.729	323.830	1.095.899	283.524
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 J. Nummer 18)	-3.444.527	-77.000	-396.542	-396.542	-323.830	-72.712	-269.580

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2026	Ebene	5							
	Produktbereich	51	52			53		54	
	Produktgruppe	51.1		52.1	52.2		53.1	53.2	
	Bezeichnung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksversorgung	Wohnungsbauförderung	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung	Gasversorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.514	0	0					517.081
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430	133.000	133.000					9.190
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		0		0				8.050
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0					8.300
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000		327.610	287.500	40.110	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	13.944	134.000	134.000	0	327.610	287.500	40.110	542.621
11	Personalaufwendungen	112.900	207.300	207.300					201.160
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.900	83.150	83.150	0				181.510
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0					1.201.029
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.000							0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	118.764							288.450
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.960	35.300	35.300					47.850
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	283.524	325.750	325.750	0				1.919.999
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-269.580	-191.750	-191.750	0	327.610	287.500	40.110	-1.377.378

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2026	Ebene	5							
	Produktbereich	54						55	
	Produktgruppe	54.1	54.2	54.3	54.6	54.7	54.9		55.1
	Bezeichnung	Gemeindestraßen	Kreisstraßen	Staatsstraßen	Parkeinrichtungen	Öffentlicher Personennahverkehr	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	495.098	104	2.871	19.008			27.870	5.722
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80			10		9.100	1.100	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.610			1.440			2.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.300		0				9.210	9.210
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	510.088	104	2.871	20.458		9.100	40.180	14.932
11	Personalaufwendungen	201.160						109.340	108.340
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.486	4.330	28.694	4.000			127.220	108.780
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.141.307	976	30.052	28.694			70.812	52.958
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0					
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	260.920				27.530		5.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.350		1.500				5.050	5.050
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.794.223	5.306	60.246	32.694	27.530		317.422	275.128
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.284.135	-5.202	-57.375	-12.236	-27.530	9.100	-277.242	-260.196

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2026	Ebene	5							6
	Produktbereich	55			57				
	Produktgruppe	55.2	55.3	55.5		57.1	57.3	57.5	
	Bezeichnung	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Land- und Forstwirtschaft	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Tourismusförderung	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben								11.774,176
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.596	3.552		1.148	375	0	773	9.737,833
3	sonstige Transfererträge								571,890
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.100						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000	2.360	0	2.360		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				12.400		11.850	550	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								54,500
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge								830
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	18.596	4.652	2.000	15.908	375	14,210	1.323	22.139,229
11	Personalaufwendungen			1.000	0		0		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.250	3.190	13.000	28,320	2.860	6,820	18,640	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	17,652	202		4,593	2,439	0	2,154	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								127,850
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		5.000		78,480	6,480		72,000	7.506,110
17	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	24,500	9,000	0	15,500	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	19,902	8,392	14,000	135,893	20,779	6,820	108,294	7.633,960
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	-1,306	-3,740	-12,000	-119,985	-20,404	7,390	-106,971	14.505,269

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2026	Ebene	6			7		
	Produktbereich	61				72	
	Produktgruppe		61.1	61.2			72.1
	Bezeichnung	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	Schulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.774.176	11.774.176				
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.737.833	9.737.833				
3	sonstige Transfererträge	571.890	571.890				
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	54.500	0	54.500			
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
9	sonstige ordentliche Erträge	830	830				
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	22.139.229	22.084.729	54.500			
11	Personalaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0		1.404	1.404	1.404
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	127.850		127.850			
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.506.110	7.506.110				
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0		0			
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	7.633.960	7.506.110	127.850	1.404	1.404	1.404
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	14.505.269	14.578.619	-73.350	-1.404	-1.404	-1.404

Wirtschaftspläne und geprüfte Jahresabschlüsse der Unternehmen

VORBERICHT zum Wirtschaftsplan 2025

Die Wohnungsgesellschaft Hohenstein-Ernstthal mbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 und 4 Handelsgesetzbuch (HGB). Sie ist gemäß § 15 des Gesellschaftsvertrages verpflichtet unter Anwendung der Vorschriften der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO), in der jeweils geltenden Fassung, einen Wirtschaftsplan für jedes Wirtschaftsjahr aufzustellen und der Wirtschaftsführung eine fünfjährige Finanz- und Erfolgsplanung zugrunde zu legen.

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, Vermietung sowie Bewirtschaftung von Gebäuden, Gewerberäumen, Wohnungen, Garagen und die Verwaltung und sonstige Nutzung von Gebäuden einschließlich des jeweils zugehörigen Grund und Bodens überwiegend im Bereich der Großen Kreisstadt Hohenstein-Ernstthal. Die Gesellschaft kann sich hierbei aller Rechtsformen bedienen. Dies umfasst insbesondere:

- a. Wohnungsbestand zu bewirtschaften und in diesen langfristig zu investieren, d. h. die Instandhaltung, Instandsetzung, Modernisierung, Rekonstruktion oder den Neubau von Gebäuden, die im Eigentum der Gesellschaft, der Großen Kreisstadt Hohenstein-Ernstthal, anderer Kommunen, kommunaler Unternehmen oder sonstigen Dritten stehen, zu realisieren, auch als Hauptauftraggeber. Die Tätigkeit für sonstige Dritte darf jedoch nur untergeordnete Bedeutung haben, Vorrang hat die Bewirtschaftung des kommunalen Wohnungsbestandes;
- b. die Tätigkeit in allen Segmenten der Immobilienwirtschaft, der kommunalen Siedlungspolitik, des Städtebaus, der Infrastruktur sowie der Übernahme entsprechender Aufgaben;
- c. die Vorbereitung, Planung, Durchführung und Nachsorge städtebaulicher Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen;
- d. der Erwerb, die Belastung und Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie die Vergabe von Erbbaurechten;
- e. der Betrieb von Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Gewerbebauten und Läden, kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen Dienstleistungen und Einrichtungen;
- f. den bedarfsgerechten Rückbau von Gebäuden zu realisieren.

Die Gesellschafter können dem Unternehmen weitere Aufgaben übertragen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Maßnahmen und Geschäfte durchzuführen, durch die der Unternehmensgegenstand und der Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar gefördert werden kann. Ziel ist stets und vorrangig eine sichere und verantwortbare Wohnungswirtschaft bzw. Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung.

Die Gesellschaft kann sich zur Förderung und Erfüllung des Unternehmensgegenstandes und Gesellschaftszwecks an anderen Unternehmen i. S. v. § 96 a Abs. 1 Halbsatz 1 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) beteiligen, diese selbst errichten, übernehmen, beteiligen, pachten und erwerben oder sich eines solchen anderen Unternehmens bedienen. Hierzu muss die Gesellschaft darauf hinwirken, dass die in § 96 a Abs. 1 Ziff. 1 bis 13 SächsGemO enthaltenen Regelungen im jeweiligen Gesellschaftsvertrag dieser anderen Unternehmen entsprechend enthalten sind.

Die Errichtung und der Betrieb von Zweigniederlassungen werden zugelassen.

Die Errichtung, Übernahme, Beteiligung, Pacht oder der Erwerb und die Veräußerung von anderen Unternehmen sowie die Errichtung und der Betrieb von Zweigniederlassungen beschließt die Gesellschafterversammlung, wobei der kommunale Gesellschafter vorher nochmals zustimmen muss.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 3.067.800,00 Euro.

Auf das Stammkapital hat die Große Kreisstadt Hohenstein-Ernstthal derzeit als alleinige Gesellschafterin sämtliche 100 Geschäftsanteile in Höhe von je 30.678,00 Euro übernommen. Die erforderliche Aufteilung der Geschäftsanteile erfolgte mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23. November 2017 (Beschluss-Nr. 1).

Die Gesellschaft beschäftigt einschließlich der Geschäftsleitung aktuell zwölf Mitarbeiter, einen Auszubildenden im zweiten Ausbildungsjahr und einen geringfügig Beschäftigten zu 538,00 Euro monatlich.

Die Hauptaufgabe für das Planjahr 2025 und die Folgejahre liegt weiterhin in der Sicherung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Gesellschaft, die durch die nachhaltige Erhaltung und Bewirtschaftung des für den Unternehmenszweck dauerhaft benötigten Wohnungsbestandes erreicht wird. Der regionale Wohnungsmarkt ist stark durch die demographische Entwicklung in der Region sowie die wirtschaftliche Situation der Mietinteressenten geprägt. Die Nachfrage nach hochwertig saniertem Wohnraum in guter Lage steht Leerständen und einem Überangebot von Wohnungen gegenüber. Deswegen ist es erforderlich, Wohnquartiere stabil und nachhaltig zu entwickeln und die Wohnungsbestände an die Wohnbedürfnisse der Mieter anzupassen. Dabei stellen die Klimaziele der Politik und die daraus resultierenden Anforderungen an den Gebäudebestand eine besondere Herausforderung dar. Die rasant steigenden Bau- und Energiepreise sowie Zinsen haben zusätzlichen negativen Einfluss.

Wie bereits im vergangenen Jahr prognostiziert, hat sich die Leerstandsquote erhöht. Im Durchschnitt aller Wohnungen liegt diese derzeit bei ca. 17,5 % (Vorjahr 16,2 %).

Die im Rahmen von Analysen ermittelten Leerstände sind überwiegend im Geschosswohnungsbau zu verzeichnen. Vor allem bei großen Wohnungen in oberen Geschosslagen ohne Aufzug und bei teilsanierten Wohnungen gestaltet sich die Vermietung schwierig. Die Leerstände und die geringe Nachfrage zeigen ein erhebliches Potential an Überkapazitäten auf dem regionalen Wohnungsmarkt, woraus sich vor allem innerhalb der Bestands- und Umsatzentwicklung Risiken für das Unternehmen ableiten.

Der Wohnungsbestand und der Wohnungsmarkt werden durch das Unternehmen regelmäßig beobachtet und bewertet. Die in diesem Zusammenhang ermittelten Daten bilden die Grundlage für die weitere Entwicklung des Objekt- und Wohnungsbestandes und dieser ist Grundlage für Investitions- und Desinvestitionsentscheidungen.

Die Investitionspolitik der Gesellschaft wird nahtlos fortgesetzt und ist auch weiterhin auf die Erhaltung des dauerhaft benötigten Wohnungsbestandes ausgerichtet. Es erfolgen auch zukünftig Investitionen für die Modernisierung von Objekten in guter Wohnlage. Bei der Auswahl der Objekte spielen Kriterien wie Standortqualität, Mieterstruktur und Wirtschaftlichkeit eine wesentliche Rolle.

Größere Investitionen betreffen die energetische Sanierung der betroffenen Objekte. Dabei ist die Maßnahme, Anbau von Aufzügen und energetische Sanierung, am Haus Ringstraße 23-26 abgeschlossen. Gleiches gilt für die energetische Ertüchtigung des Wohngebäudes Oststraße 84/86 und die Sanierung von insgesamt vier Wohnungen in diesem Objekt, wovon bereits drei Wohnungen in 2024 fertiggestellt und vermietet wurden.

Wegen der Sicherung der Liquidität beschränkt sich die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2025 auf die Verbesserung der Parkplatzsituation am Objekt Oststraße 84/86 und An der Schwimmhalle 3-5 sowie die weitere Verbesserung der CO₂-Bilanz einzelner Objekte der Effizienzklasse E. Zur Steigerung der Vermietbarkeit von Gewerbeflächen wird außerdem im Objekt Südstraße 14 eine Gewerbeeinheit saniert.

Für die Anhebung des technischen Standards in den zur Modernisierung vorgesehenen Bestandswohnungen sind jährlich Investitionen in Höhe von zusätzlich 400.000,00 Euro geplant.

Auswirkungen auf den Erfolgsplan

=> Umsatzerlöse

Auswirkungen aus den vorangestellten Sachverhalten finden sich insbesondere im Planansatz in der Position „Umsatzerlöse gesamt“ wieder. Die Erlöse aus Mieteinnahmen, die aufgrund von Erlösschmälerungen wegen Leerstand negativ beeinflusst werden, können im Planjahr 2025 durch Mieterhöhungen in den modernisierten Objekten erhöht werden. Mögliche Mieterhöhungen aus der Modernisierung der Oststraße 84/86 werden im Jahr 2025 ertragswirksam.

=> Sonstige betriebliche Erträge

In dieser Position sind die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Dritter und Investitionszulagen sowie KfW-Tilgungszuschüssen, Zahlungseingänge auf wertberichtigte Forderungen, Weiterberechnungen von Kleinreparaturen an Mieter und Versicherungsentschädigungen geplant.

=> Personalaufwendungen

Die Planung der Personalkosten berücksichtigt Tarifierhöhungen und die Anpassungen der Höhe der Leistungen entsprechend den Vorschriften zur Anrechnung von Berufsjahren des Manteltarifvertrages und des Vergütungstarifvertrages der Beschäftigten der Wohnungswirtschaft. Der aktuelle Vergütungstarifvertrag läuft nach 27 Jahren zum 31. Dezember 2024 aus, ein neuer Vergütungstarifvertrag wurde mit Wirkung zum 01.01.2025 bis 31.12.2026 abgeschlossen.

=> sonstige betriebliche Aufwendungen

Die geplanten sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen Verwaltungskosten und Wertberichtigungen auf Forderungen.

Entwicklung der Erfolgslage von 2025 – 2028

Die Position „Umsatzerlöse gesamt“ beinhaltet die Erlöse aus Mieteinnahmen abzüglich Erlösschmälerungen aus Leerstand, die Erträge aus Betriebskosten-Umlagen (Abrechnung des jeweiligen Vorjahres) und die Verwaltungsgebühren aus der Betreuungstätigkeit für Dritte.

Die Planung der Mieteinnahmen berücksichtigt einen Mietausfall auf Grundlage des im Jahr 2024 bestehenden strukturellen Leerstands in Höhe von ca. 17, %.

Es wird mit weiter steigenden Leerständen gerechnet, die insbesondere auf die Altersstruktur der Mieter zurückzuführen sind. Die geplanten Nettomietsteigerungen resultieren im Wesentlichen aus den Mieterhöhungsspielräumen nach Modernisierung bzw. Investitionen in den Bestand unter Berücksichtigung der Marktlage. Um das Jahresergebnis zu stabilisieren, sind Mieterhöhungen von durchschnittlich 1,5 % über den gesamten Bestand ab 2025 geplant.

In den Aufwendungen für bezogene Leistungen spiegeln sich die moderaten Kostenerhöhungen bei den nicht umlagefähigen Betriebs- und Heizkosten wider. Ebenso führen der Mehraufwand bei der Instandsetzung der Wohnungen bei Mieterwechsel und die zunehmenden Instandsetzungsarbeiten an den Objekten zu höheren Kosten. Durch Bündelung von Maßnahmen im Zusammenhang mit Investitionen werden unter anderem Bilanzierungsmöglichkeiten zur Verbesserung des Betriebsergebnisses genutzt.

Jahresergebnisse

Auch in den folgenden Geschäftsjahren ist im Wesentlichen ein ausgeglichenes Jahresergebnis geplant. Aufgrund der bestehenden Verlustvorträge aus den Vorjahren ist eine Gewinnausschüttung an den Gesellschafter nicht vorgesehen.

Investitionen und Finanzplanung

Investitionen 2025 – 2028

Wie in der Finanzplanung dargestellt, sollen in den Jahren 2025 bis 2028 insgesamt 3,335 Mio. Euro in den Bestand investiert werden.

Wie bereits dargestellt, liegt der Schwerpunkt in den nächsten Geschäftsjahren auf der gezielten Entwicklung des Wohnungsbestandes, angepasst an die Mieterstruktur und die Marktlage, unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit sowie einer Verbesserung der CO₂-Bilanz einzelner Worst Performing Buildings.

Entwicklung der Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote wird im Planungszeitraum bis 2028 über 50 % liegen. Die Liquidität laut Finanzplan 2025 bis 2028 ist gesichert.

Hohenstein-Ernstthal, den 05.12.2024



Blümel
Geschäftsführer

JAHRES-WIRTSCHAFTSPLAN 2024

STELLENPLAN

Vergütungsgruppen	Stellen 2025 Planjahr Zahl / Vergütungsgruppe	Stellen 2024 Ifd. Jahr Zahl / Vergütungsgruppe	besetzte Stellen am 30.06.2024 Zahl / Vergütungsgruppe
Geschäftsführung Sekretariat / Marketing	1 1 / IV	1 1 / IV	1 1 / IV
Rechnungswesen Fremdverwaltung Finanzbuchhaltung Mietenbuchhaltung	1 / VI 1 / III A 1 / III 1 / III A	1 / VI 1 / III A 1 / III 1 / III A	1 / VI 1 / III A 1 / III A 1 / III A
Vermietung und Verwaltung	1 / IV 1 / III 1 / II A	1 / IV 1 / III 1 / II A	1 / IV 1 / III 1 / II
Technische Verwaltung Hausmeister Hausmeister Hausmeister Hausmeister	1 / III A 1 / III L 1 / II A L 2 / II L 1 / geringfügig	1 / III A 1 / III L 1 / II A L 2 / II L 1 / geringfügig	1 / III A 1 / III L 1 / II A L 1 / geringfügig
Auszubildende	1	1	1
Zahl der Mitarbeiter	16	16	13

JAHRES-WIRTSCHAFTSPLAN 2025

LIQUIDITÄTSPLAN

	Jahresergebnis	Planansatz	Plan
	2023	2024 neu	2025
	Vorjahr	lfd. Jahr	
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	236	173	195
2. Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.788	1.770	1.840
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-64	-64	-68
4. Gewinn (-) und Verluste (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5. Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus L/L sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	154	0	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-50	0	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus L/L sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	311	0	0
9. Zinserträge	-24	-10	-10
10. Zinsaufwand	212	215	203
11. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.563	2.084	2.160
12. Erhaltene Zinsen	24	10	10
13. Einzahlungen aus Deinvestitionen		0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-3.542	-1.224	-845
15. Mittelzu- / Mittelabfluss der Investitionstätigkeit	-3.518	-1.214	-835
16. Aufnahme von Bankkrediten	1.971	833	46
17. Einzahlungen aus Fördermitteln für Investitionen in das Anlagevermögen	0	0	196
18. Auszahlungen zur Tilgung von Bankkrediten	-887	-1.038	-1.337
19. Gezahlte Zinsen	-201	-215	-203
20. Mittelzu- / Mittelabfluss der Finanzierungstätigkeit	883	-420	-1.298
21. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 15, 20)	-72	450	27
22. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.180	2.108	1.694
23. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.108	2.558	1.721

JAHRES-WIRTSCHAFTSPLAN 2025

ERFOLGSPLAN

	Jahresergebnis	Planansatz	Plan
	2023	2024	2025
	Vorjahr	lfd. Jahr	
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus Hausbewirtschaftung			
- davon Sollmieten und Zuschläge	4.575.642	4.639.003	4.797.335
- davon Erlösschmälerungen	-671.760	-655.237	-734.464
- davon abgerechnete Umlagen	1.898.521	2.094.141	2.184.888
- davon Sonstiges	70.285	64.943	65.443
	5.872.689	6.142.849	6.313.201
b) aus Verkauf von Grundstücken	0	24.000	24.000
c) aus Betreuungstätigkeit	73.964	72.000	94.000
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	4.125	2.000	2.500
Summe Umsatzerlöse	5.950.777	6.240.849	6.433.701
2. Bestandsveränderung unfertiger Leistungen	9.090	121.250	127.313
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	202.806	155.517	181.445
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung			
- davon Betriebskosten	2.258.403	2.626.250	2.753.563
- davon Instandhaltung (einschl. Sachaufwand HM)	502.534	470.000	460.000
- davon andere Aufwendungen HBW	70.331	62.000	62.000
	2.831.269	3.158.250	3.275.563
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	24.000	24.000
Summe Aufwendungen für Lieferungen und Leistungen	2.831.269	3.182.250	3.299.563
6. Personalaufwendungen	786.924	877.680	904.750
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.788.010	1.769.826	1.839.834
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	332.351	310.000	310.000
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23.578	10.000	10.000
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	211.529	214.786	202.754
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	236.170	173.075	195.559
12. Sonstige Steuern	237	500	500
13. Jahresergebnis:	235.933	172.575	195.059

**JAHRES-WIRTSCHAFTSPLAN
2025**

INVESTITIONSPLAN

Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2024	Plan 2024	Planjahr	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	lfd. Jahr	Änderung	Anpassung	2025	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
Stellplätze "An der Schwimmhalle 3-5"				125,0			
Conrad-Clauß-Straße 14 Wohnungszusammenlegung 6 WE zu 3 WE		18,7	18,7				
Oststraße 84-86 (WDVS, Dämmung Geschossdecke, Heizung, Stellplätze, ...)	270,0	20,0	290,0	60,0			
Ringstraße 23 - 26 (Aufzüge und ergänzende Maßnahmen)	500,0	-15,0	485,0				
Südstraße 14 - Ärztehaus (Umbau 1. Obergeschoss)				130,0			
Mittel für Investitionen in Nachhaltigkeit (z. B. Wärmepumpen)	100,0	-70,0	30,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Mittel für Nachholung Investitionen im gesamten Bestand	130,0	10,0	140,0		300,0	300,0	300,0
Anhebung technischer Standard	400,0	-150,0	250,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Mittel für sonstige Investitionen	30,0	-20,0	10,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Summe der Investitionen	1.430,0	-206,3	1.223,7	845,0	830,0	830,0	830,0
Finanzierung (Darlehensaufnahme)	878,5	-45,8	832,7	45,8	0,0	0,0	0,0
Eigenmittel	551,5	-160,5	391,0	799,2	830,0	830,0	830,0

**JAHRES-WIRTSCHAFTSPLAN
2025**

FINANZPLANUNG

	Jahresergebnis	Planansatz	Plananpassung	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse							
a) aus der Hausbewirtschaftung							
- davon Sollmieten und Zuschläge	4.575.642	4.639.003	4.639.003	4.797.335	4.797.335	4.797.335	4.864.636
- davon Erlösschmälerungen	-671.760	-655.237	-655.237	-734.464	-747.115	-765.537	-784.420
- davon abgerechnete Umlagen	1.898.521	2.094.141	2.094.141	2.184.888	2.251.510	2.353.007	2.458.733
- davon Sonstiges	70.285	64.943	64.943	65.443	65.443	65.443	65.443
	5.872.689	6.142.849	6.142.849	6.313.201	6.367.173	6.450.247	6.604.393
Nettomiete	3.880	3.940	3.940	4.063	4.050	4.032	4.080
b) aus den Verkauf von Grundstücken	0	24.000	24.000	24.000	0	0	0
c) aus Betreuungstätigkeit	73.964	72.000	72.000	94.000	94.000	110.000	110.000
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	4.125	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Umsatzerlöse	5.950.777	6.240.849	6.240.849	6.433.701	6.463.673	6.562.747	6.716.893
2. Bestandsveränderungen unfertiger Leistungen	9.090	121.250	121.250	127.313	133.678	140.362	147.380
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	202.806	155.517	155.517	181.445	177.445	178.264	178.264
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen							
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung							
- davon Betriebskosten	2.258.403	2.626.250	2.626.250	2.753.563	2.907.241	3.067.603	3.234.983
- davon Instandhaltung	502.534	470.000	470.000	460.000	420.000	420.000	420.000
- davon andere Aufwendungen HBW	70.331	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	2.831.269	3.158.250	3.158.250	3.275.563	3.389.241	3.549.603	3.716.983
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	24.000	24.000	24.000	0	0	0
Summe Aufwendungen für Lieferungen und Leistungen	2.831.269	3.182.250	3.182.250	3.299.563	3.389.241	3.549.603	3.716.983
6. Personalaufwendungen	787.457	877.680	877.680	904.750	930.084	906.985	930.606
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.788.010	1.769.825	1.769.825	1.839.834	1.832.585	1.823.566	1.823.566
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	332.351	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23.578	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	211.529	214.786	214.786	202.754	254.976	243.956	243.850
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	235.637	173.075	173.075	195.559	67.911	57.265	27.532
12. Sonstige Steuern	237	500	500	500	500	500	500
13. Jahresergebnis:	235.400	172.575	172.575	195.059	67.411	56.765	27.032

**JAHRES-WIRTSCHAFTSPLAN
2025**

FINANZPLANUNG

	Jahresergebnis	Planansatz	Plananpassung	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
	Vorjahr	Hfd. Jahr	Hfd. Jahr		1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	235.400	172.575	172.575	195.059	67.411	56.765	27.032
2. Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.788.010	1.769.825	1.769.825	1.839.834	1.832.585	1.823.566	1.823.566
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-63.517	-63.518	-63.518	-67.445	-67.445	-68.264	-68.264
4. Gewinn (-) und Verluste (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)							
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus L/L sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	155.048						
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-50.039						
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus L/L sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	311.041						
9. Zinserträge	-23.578	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10. Zinsaufwand	211.529	214.786	214.786	202.754	254.976	243.956	243.850
11. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.563.893	2.083.668	2.083.668	2.160.201	2.077.527	2.046.022	2.016.184
12. Erhaltene Zinsen	23.578	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13. Einzahlungen aus Desinvestitionen							
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-3.542.359	-1.430.000	-1.223.700	-845.000	-830.000	-830.000	-830.000
15. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln							
16. Mittelzu- / Mittelabfluss der Investitionstätigkeit	-3.518.781	-1.420.000	-1.213.700	-835.000	-820.000	-820.000	-820.000
17. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen							
18. Auszahlungen an die Gemeinde							
19. (+) Einzahlungen aus Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	1.970.700	878.500	832.700	45.850	0	0	0
20. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	196.413	0	40.925	0
21. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-887.286	-1.037.782	-1.037.782	-1.337.268	-1.318.647	-1.194.277	-1.194.383
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-200.544	-214.786	-214.786	-202.754	-254.976	-243.956	-243.850
23. Mittelzu- / Mittelabfluss der Finanzierungstätigkeit	882.869	-374.068	-419.868	-1.297.759	-1.573.623	-1.397.308	-1.438.233
24. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 11, 16, 23)	-72.019	289.600	450.100	27.442	-316.096	-171.286	-242.049
25. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.179.965	1.404.399	2.107.946	1.693.999	1.721.441	1.405.345	1.234.059
26. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.107.946	1.693.999	2.558.046	1.721.441	1.405.345	1.234.059	992.010

Testatsexemplar

Wohnungsgesellschaft Hohenstein-Ernstthal mbH
Hohenstein-Ernstthal

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023
und Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum
31. Dezember 2023

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN
ABSCHLUSSPRÜFERS

Inhaltsverzeichnis

Seite

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023.....	1
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023.....	1
1. Bilanz zum 31. Dezember 2023.....	2
2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023.....	5
3. Anhang für das Geschäftsjahr 2023.....	7
Anlage zum Anhang: Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens.....	15
BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS.....	1

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2023

1. Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen und Geschäftsverlauf

Konjunktur in Deutschland

Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland war auch im Jahr 2023 beeinflusst vom Krieg in der Ukraine und seinen Folgen. Außerdem wirkten sich die extremen Energiepreisteigerungen sowie die Material- und Lieferengpässe negativ aus. In nahezu allen Wirtschaftsbereichen wurde die Produktion sowohl in den Dienstleistungs- als auch im produzierenden Gewerbe teils massiv eingeschränkt. Trotz dieser schwierigen Faktoren blieb die deutsche Wirtschaft relativ stabil.

Das Bruttoinlandsprodukt fiel 2023 im Vergleich zu 2022 um 0,1 Prozent.¹⁾

Die Zahl der Arbeitslosen ist 2023 deutschlandweit im Verhältnis zu 2022 leicht gestiegen. Die Arbeitslosenquote stieg auf etwa 5,7 Prozent und betrug somit 0,4 Prozentpunkte mehr als 2022.¹⁾ In Ostdeutschland lagen die Quoten im Januar 2024 bei 6,8 Prozent, in Westdeutschland bei 7,4 Prozent und im Durchschnitt in Deutschland bei 7,2 Prozent und sind somit wieder gestiegen.¹⁾ Im Arbeitsmarktbereich Zwickau stieg die Arbeitslosenquote im Januar 2024 auf 5,6 Prozent.²⁾ Das ist im Vergleich zu 2023 ein Anstieg von 0,2 Prozent. Trotz der leicht steigenden Tendenz wird der Arbeitsmarkt vom allgemeinen Fachkräftemangel beherrscht.

Wohnungsmarkt

Die Grundstücks- und Wohnungswirtschaft trug im Jahr 2023 mit 10 Prozent zur gesamten Bruttowertschöpfung in Deutschland bei. In Neubau und Modernisierung der Wohnungsbestände flossen 2023 rund 300 Milliarden Euro. Anteilig waren die Bauinvestitionen um 2,1 Prozent rückläufig. 2023 flossen trotzdem wieder 61 Prozent der Investitionen in den Neubau und die Modernisierung von Wohnungen. Dieser Anteil ist seit 2022 rückläufig.³⁾

Im Jahr 2023 dürften nach letzten Schätzungen die Genehmigungen für den Bau von rund 260.000 Wohnungen erteilt worden sein. Damit ist die Zahl der neu errichteten Wohnungen im Vergleich zum Vorjahr um 27 Prozent gesunken.³⁾

Prognosen zufolge dürfte sich dieser Trend 2024 fortsetzen.

Der beschriebene Wohnungsmarkt weist starke regionale Unterschiede auf. Insbesondere im Osten Deutschlands gibt es überwiegend schrumpfende Regionen mit einem Überangebot an Wohnungen und strukturell sowie demographisch bedingte, steigende Leerstände. In Sachsen sind davon außer Chemnitz, Leipzig und Dresden alle Regionen mit unterschiedlicher Intensität betroffen.

Wohnungsmarkt regional

Die demographische Entwicklung beeinflusst den Mietwohnungsmarkt stark. Am 31. Dezember 2023 lebten in Hohenstein-Ernstthal 14.123 Einwohner. Das sind 110 weniger als noch im Jahr 2022. Es sind 639 Bürger nach Hohenstein-Ernstthal gezogen, 535 Einwohner haben die Stadt verlassen. Mit 83 Geburten konnten 327 Sterbefälle nicht ausgeglichen werden. Der demographisch bedingte Bevölkerungsrückgang setzt sich damit weiter fort. Das durchschnittliche Alter der Bewohner lag 2023 - wie in 2022 - bei etwa 50 Jahren.⁴⁾

In Hohenstein-Ernstthal teilen sich den organisierten Wohnungsmarkt die Wohnungsgesellschaft Hohenstein-Ernstthal mbH und zwei ortsansässige Wohnungsgenossenschaften. Andere Marktteilnehmer sind private Investoren und Eigentümer. Die Mitbewerber haben in den letzten Jahren verstärkt Aufzüge im sanierten Plattenbau errichtet, Balkone saniert und Stellplätze geschaffen.

1) Bundesagentur für Arbeit Statistik - Monatsbericht zum Arbeits- und Ausbildungsmarkt (Berichte: Blickpunkt Arbeitsmarkt | Januar 2024)

2) Bundesagentur für Arbeit Zwickau - Der Arbeitsmarkt im Januar 2024 (Presseinfo Nr. 7 | 31.01.2024)

3) GdW Information 168 - Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland 2023/2024 (Kurzbericht)

4) Auskunft Meldeamt Hohenstein-Ernstthal 03/2024

Wohnungsgesellschaft Hohenstein-Ernstthal mbH

Die Wohnungsgesellschaft Hohenstein-Ernstthal mbH verwaltet eigene Wohnungen und Gewerbeeinheiten, Wohneigentumsanlagen sowie Grundstücke und Häuser für private Eigentümer. Die Bautätigkeit umfasst die Sanierung sowie Instandhaltung im eigenen Bestand. Die wirtschaftliche Tätigkeit der Gesellschaft findet hauptsächlich am Standort Hohenstein-Ernstthal statt. Dabei sind die Errichtung, Vermietung und Bewirtschaftung von Gebäuden, Gewerberäumen, Wohnungen und Garagen sowie die Verwaltung und sonstige Nutzung von Gebäuden, einschließlich dem zugehörigen Grund und Boden, Schwerpunkt.

Die Wohnungsgesellschaft Hohenstein-Ernstthal mbH ist Mitglied im Arbeitgeberverband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e. V., des Verbandes der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e. V. (vdw Sachsen) und des Bundesverbandes Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V. (GdW). Die Verbände stellen den Rahmen für die politische Interessenvertretung, die fachliche Beratung und den Erfahrungsaustausch zwischen den Unternehmen. Für die Weiterbildung der Mitarbeiter werden die Angebote der Verbände genutzt.

Die Gesellschaft beschäftigt, einschließlich der Geschäftsleitung, aktuell 13 Mitarbeiter, darunter einen Auszubildenden im ersten Ausbildungsjahr und einen geringfügig Beschäftigten. Die Mitarbeiter werden nach dem Vergütungsstarifvertrag für die Beschäftigten der Wohnungswirtschaft entlohnt. In Bezug auf die Höhe der Zahlung von Urlaubsgeld wird eine Öffnungsklausel in Anspruch genommen.

Geschäftsverlauf

Die Wohnungsgesellschaft Hohenstein-Ernstthal mbH ist Eigentümerin von 1.303 Wohnungen, 41 Gewerbeobjekten, 10 Garagen, 237 Stellplätzen, 5 Gärten und 6 sonstigen Einheiten. Die vermietbare Fläche betrug 77.611 qm. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Anzahl der Wohnungen durch Zusammenlegung leicht verringert. Im Jahr 2023 wurden für Eigentümergemeinschaften 168 und für private Eigentümer 200 Einheiten verwaltet.

Das Investitionsprogramm zum Anbau von Aufzügen wurde im Jahr 2023 fortgesetzt. Im Februar 2023 wurden die Bauarbeiten am Haus Ringstraße 19 bis 22 beendet. Hier wurden vier Aufzüge angebaut, die Haltestellen auf den Zwischenebenen haben. In diesem Zusammenhang wurden die Hauseingänge und Zuwegungen sowie die Balkonaustritte barrierearm gestaltet. Weiterhin wurden Warmwasser-, Kaltwasser-, Abfluss- und Elektroleitungen, einschließlich Zählerplätzen und Wohnungsverteiltern, erneuert. Darüber hinaus wurden im Haus 13 Wohnungen saniert, die alle bereits vermietet sind. Parallel wurde im März 2023 mit der Sanierung des Gebäudes Ringstraße 23 bis 26 begonnen. Diese erfolgte analog zu der Baumaßnahme Ringstraße 19 bis 22 und wird im zweiten Quartal 2024 abgeschlossen. Ergänzend wurden hier zusätzliche Leitungen, welche eine spätere Nutzung von Photovoltaik ermöglichen, verlegt.

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt durch die Sächsische Aufbaubank als durchleitende Bank für KfW-Darlehen aus dem Programm „Energetische Sanierung“ und „Altersgerecht Umbauen“ bzw. der „Richtlinie Aufzugsanlagen Mietwohngebäude“ sowie durch Förderergänzungsdarlehen der Sächsischen Aufbaubank und den Einsatz von Eigenmitteln.

Für die schrittweise Modernisierung und die laufende Instandhaltung des Wohnungsbestandes wurden im Jahr 2023 insgesamt etwa 4 Millionen Euro investiert. Die Aufwendungen für Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten betrugen dabei circa T€ 503.

Im Jahr 2023 wurden durch die Wohnungsgesellschaft Hohenstein-Ernstthal mbH keine erlaubnispflichtigen Tätigkeiten, die eine Prüfungspflicht gemäß § 16 Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV) auslösen, ausgeführt. Insbesondere verzichtete die Wohnungsgesellschaft Hohenstein-Ernstthal mbH auch in 2023 auf Bauträgertätigkeiten im Sinne der MaBV.

Der Leerstand stieg auf Grund fortgesetzter Bautätigkeit der letzten Jahre leicht an. Der Wohnungsleerstand im eigenen Bestand lag zum 31. Dezember 2023 bei 16,1 Prozent (Vorjahresstichtag 15,5 Prozent). Durch Verzögerungen im Bauablauf beim Projekt Ringstraße 23 bis 26 konnten nicht alle sanierten Wohnungen planmäßig zum

31. Dezember 2023 übergeben werden. Unter Berücksichtigung der Neuvermietung nach Fertigstellung der Modernisierung in der Ringstraße wird sich der Leerstand hier jedoch weiter verringern. In der Fritz-Heckert-Siedlung belief sich der Leerstand auf etwa 15 Prozent. Dieser resultiert im Wesentlichen aus der Altersstruktur in diesem Wohngebiet, die weiter zu Bevölkerungsverlusten führt.

Die Durchschnittsmiete ist im Jahr 2023 leicht gestiegen und betrug im Dezember 5,22 €/m². Im oberen Bereich werden Mieten von etwa 5,50 €/m² bis 7,00 €/m², im eng begrenzten Bereich bis zu 7,50 €/m², erreicht. Mieterhöhungsspielräume gibt es bei Neuvermietungen und Modernisierungen. Unter Berücksichtigung des regionalen Mietniveaus und der örtlichen Vergleichsmiete sind die gesetzlich möglichen Mieterhöhungsspielräume für Modernisierungen nicht in vollem Umfang erzielbar. Neben den ständig steigenden Nebenkosten schränken die Auswirkungen des neuen Gebäudeenergiegesetzes den Spielraum für die Erhöhung der Grundmieten noch weiter ein. Neben Modernisierungsankündigungen werden mit den Mietern Modernisierungsvereinbarungen zum Umfang der Modernisierung und zur Höhe der zukünftigen Miete abgeschlossen.

Die Geschäftsentwicklung ist insgesamt als stabil einzuschätzen. Die wesentlichen finanziellen Leistungsindikatoren sind die Umsätze aus Hausbewirtschaftung und die Investitionen. Die Wirtschaftsplanung für 2023 sah ursprünglich Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung in Höhe von T€ 5.901 und Investitionen von T€ 3.020 vor. Die Investitionsplanung wurde nachträglich nach oben angepasst. Die Wohnungsgesellschaft Hohenstein-Ernstthal mbH hat im Geschäftsjahr 2023 Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung in Höhe von T€ 5.873 erreicht und Investitionen in Höhe von T€ 3.542 durchgeführt. Im Vorjahr wurden Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung von T€ 5.917 erzielt und Investitionen von T€ 3.063 durchgeführt. Durch höhere Erlösschmälerungen und geringere Umlagenabrechnung sind die Erlöse aus Hausbewirtschaftung um T€ 44 im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Die Steigerung der Investitionen um T€ 479 im Vergleich zum Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus den Aufwendungen für die Baumaßnahmen Ringstraße 19 bis 22 und 23 bis 26 sowie die Wohnungszusammenlegungen in der Conrad-Clauß-Straße 14.

Die soliden betriebswirtschaftlichen Zahlen sind positiv zu bewerten. Die Entwicklung des Geschäftsumfeldes, insbesondere der demographische Faktor sowie die zu erwartenden wirtschaftlichen Auswirkungen der momentanen angespannten Situation am Kapital- und Energiemarkt, erfordern allerdings erhöhte Aufmerksamkeit.

Das Geschäftsjahr 2023 wurde mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 236 abgeschlossen. Aufgrund der im Vergleich zur Planung geringeren Aufwendungen für Lieferungen und Leistungen sowie Personalaufwendungen, die auch die geringeren Umsatzerlöse mit ausgleichen konnten, ist das geplante Jahresergebnis von T€ 124 um T€ 112 überschritten worden.

Zur näheren Erläuterung wird hier auf die Darstellung der Ertragslage unter Abschnitt 2 verwiesen.

2. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

2.1. Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2023 beträgt T€ 47.581 und ist gegenüber dem Vorjahresstichtag um T€ 1.537 gestiegen. Das ist in erster Linie auf die Zunahme des Anlagevermögens zurückzuführen. Die Investitionen in das Anlagevermögen in Höhe von T€ 3.542 überschreiten die planmäßigen Abschreibungen von T€ 1.788. Das Umlaufvermögen hat insgesamt, insbesondere durch geringere Bestände an liquiden Mitteln sowie geringere Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, etwas abgenommen.

Auf der Passivseite haben die längerfristig verfügbaren Fremdmittel und das Eigenkapital zugenommen, die kurzfristig verfügbaren Fremdmittel sind ebenfalls gestiegen. Die Eigenkapitalquote liegt bei Einbeziehung der Sonderposten zum Anlagevermögen am Bilanzstichtag weiterhin über 50 Prozent. Damit verfügt die Gesellschaft über eine solide Kapitalstruktur.

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet und auch für die überschaubare Zukunft solide. Das längerfristig gebundene Vermögen ist vollständig durch Eigenmittel (Eigenkapital und Sonderposten aus Investitionszuschüssen und -zulagen) sowie längerfristige Fremdmittel finanziert.

Kapitalflussrechnung	2023 T€	2022 T€
Finanzmittelbestand am 01.01.	2.180	1.490
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.563	2.706
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-3.518	-3.058
Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	883	1.042
Finanzmittelbestand am 31.12.	2.108	2.180

Der Finanzmittelbestand ist gegenüber dem Vorjahresstichtag um T€ 72 geringer.

Die Finanzverhältnisse der Gesellschaft sind geordnet. Den Zahlungsverpflichtungen konnte während des Geschäftsjahres 2023, und bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2023, stets nachgekommen werden. Die Zahlungsfähigkeit ist entsprechend der Finanzplanung auch für die überschaubare Zukunft gewährleistet.

2.2. Ertragslage

Die Ertragslage ist durch eine stabile Umsatzentwicklung charakterisiert. Die Ertragskraft wird hauptsächlich durch die erzielten Mieten und den Vermietungsstand bestimmt.

Die Sollmieten erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr wegen der Mietanpassungen für durchgeführte Modernisierungen und erfolgte Neuvermietungen. Zukünftig wird sich wegen der bereits beschriebenen Situation auf dem Wohnungsmarkt kaum anderer nennenswerter Mieterhöhungsspielraum ergeben. Die Erlösschmälerungen sind im Jahr 2023 angestiegen. Die Kaltmieterträge abzüglich Erlösschmälerungen konnten dennoch gegenüber dem Jahr 2022 gesteigert werden. Der Bestand an unfertigen Leistungen ist resultierend aus den Heiz- und Betriebskosten, witterungsbedingt, leicht gestiegen.

Die gestiegenen Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von T€ 503 im Vergleich zum Vorjahr (T€ 447) sind insbesondere auf die Nachholung von Aufwendungen, die aufgrund der nicht absehbaren, kriegsbedingten Entwicklung der Energiekostensteigerungen sowie der allgemeinen Kostensteigerung durch die Inflation im zweiten Halbjahr 2022 reduziert wurden, zurückzuführen. Die höheren Zinszahlungen an Kreditinstitute durch die weitere Aufnahme von Darlehen wurden durch die Reduzierung bzw. den Wegfall anderer Zinsaufwendungen mehr als aufgehoben. Damit konnte das Finanzergebnis von T€ -188 (Vorjahr T€ -194) leicht verbessert werden.

Das neutrale Ergebnis, in dem periodenfremde Effekte und Einmaleffekte zusammengefasst werden, beläuft sich für das Geschäftsjahr 2023 auf T€ -21 (Vorjahr T€ -1). Die Abnahme ist überwiegend auf die niedrigeren Wertberichtigungen T€ 15 (Vorjahr T€ 22) und die Erhöhung der neutralen Aufwendungen betreffend die Zuführungen zu Wertberichtigungen auf Forderungen und Forderungsverluste T€ 70 (Vorjahr T€ 56) zurückzuführen.

Insgesamt wurde ein Jahresüberschuss von T€ 236 (Vorjahr T€ 628) erwirtschaftet.

3. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Nach dem heutigen Kenntnisstand bestehen keine generellen, den Bestand des Unternehmens gefährdenden, Risiken. Die Energiekrise, hervorgerufen durch den Ukrainekrieg, welche sich seit Februar 2022 europaweit ausgebreitet hat, hat auch in Deutschland zu deutlichen Einschnitten im wirtschaftlichen Bereich geführt. Die möglichen Auswirkungen auf den künftigen Geschäftsverlauf sind derzeit nicht einschätzbar. Der Anstieg der Inflation in Deutschland und der Fachkräftemangel im Handwerk führen zu einer Kostensteigerung bei der Wiedervermietung von Wohnraum. Abgesehen von den neu sanierten und mit Aufzügen ausgestatteten Gebäuden ist die Nachfrage und Neuvermietung auf schwachem Niveau.

Wesentliche Einflüsse auf die Vermögens-, Finanz- und/oder Ertragslage ergeben sich aus dem zukünftigen Vermietungsstand sowie der Höhe der am Markt durchsetzbaren Mieten.

Die Politik der Bundesregierung hat dazu beigetragen, die Nebenkosten für die Mieter für den Moment zu stabilisieren. Insbesondere die Energiepreispause und die Energiepreisbremse haben zur Entlastung der Bevölkerung geführt. Trotzdem wird die Beheizung mehrgeschossiger Bestandsgebäude, ganz oder teilweise mit alternativen Energien künftig eine große Herausforderung. Die dazu notwendigen energetischen Sanierungen oder Umbauten führen zu erheblichen Kosten, die nur eingeschränkt mit der Modernisierungsumlage erwirtschaftet werden können. Die Investitionskosten erhöhen sich auch durch die steigenden Baukosten und die momentane Inflation. Demgegenüber steht der Versuch der Politik, durch Regelungen des Mietrechtsanpassungsgesetzes oder durch Deckelung der Mieten, die Mieter vor hohen Mieten nach Modernisierung zu schützen. Die Durchsetzung von Modernisierungserhöhungen ist im regionalen Markt in gesetzlicher Höhe ohnehin nur in Ausnahmefällen in voller Höhe möglich. Die Refinanzierung der Maßnahmen wird dadurch nochmals verlängert oder diese sind generell unwirtschaftlich. Die durch Modernisierungen erhöhten Mieten erreichen oftmals die finanzielle Belastungsgrenze der Mieter.

Die Wohnungsgesellschaft erörtert mit den Wärmeversorgern auch Möglichkeiten zum Einsatz von Energieträgern, die nicht oder einer geringeren CO₂-Besteuerung unterliegen und sucht auch weiterhin nach Möglichkeiten, den Energieverbrauch zu optimieren.

Zusätzlich spielt die demographische Entwicklung in der Region eine wesentliche Rolle. Diese wirkt sich weiterhin negativ auf die Wohnungsnachfrage aus und erzeugt steigenden Leerstand. Es ist genügend bezahlbarer Wohnraum vorhanden. Der Bestand muss durch nachhaltige Modernisierung und Instandhaltung in Teilen bedarfs- und altersgerecht angepasst werden, um den Bewohnern die Möglichkeit zu geben, solange wie möglich in ihrer Wohnung verbleiben zu können. Die Vielzahl privater Einrichtungen für Betreutes Wohnen steht hier in direkter Konkurrenz. Gleichzeitig müssen Angebote für Familien entwickelt werden. Die Bewältigung der Auswirkungen der demographischen Entwicklung erfordert Stadtplanung und Mitwirkung aller am Markt agierenden Teilnehmer. Auch zukünftig ist Rückbau nicht ausgeschlossen. Die Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt erfordert weiterhin Begleitung und Unterstützung durch die Politik.

Die Wohnungsgesellschaft Hohenstein-Ernstthal mbH wird zur Erhaltung und Verbesserung der Vermietbarkeit des Wohnungsbestandes die energetische Sanierung und Modernisierung an ausgewählten Gebäuden in den Folgejahren fortsetzen. Die Risiken für die Gesellschaft werden regelmäßig beobachtet. Neben den einschlägigen betriebswirtschaftlichen Kennzahlen erfordern dabei die Leerstandsquoten, der Energiebedarf und die Erlösminderungen besondere Aufmerksamkeit.

Eine erhöhte Aufmerksamkeit wird auch dem Forderungsmanagement gewidmet. Insbesondere bei Vorliegen eines problematischen sozialen Umfelds soll durch rechtzeitige Einflussnahme und Beratung die Mietzahlung gesichert werden.

Die Passivseite umfasst im Wesentlichen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, durch die etwa ein Drittel des Anlagevermögens der Gesellschaft langfristig finanziert ist. Um ein mögliches Zinsrisiko zu minimieren und

die Auswirkungen erkennbarer Entwicklungen auf die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft einschätzen zu können, werden die Veränderungen auf dem Geldmarkt regelmäßig beobachtet. Die laufende Überwachung der Zahlungsfähigkeit und die Planung der Fristen für Verbindlichkeiten werden als Instrumente des Finanzmanagements aktiv angewendet.

Aufgrund der zu niedrigen Zinsen aufgenommenen Darlehen lag das durchschnittliche Zinsniveau für die langfristigen Verbindlichkeiten am 31. Dezember 2023 bei 1,28 Prozent (Vorjahr 1,29 Prozent).

Wegen der langfristigen Finanzierung der Immobilienbestände und der soliden Vermögens- und Ertragslage ist derzeit mit einer Gefährdung des Bestands des Unternehmens nicht zu rechnen.

4. Ausblick

Der Ausblick beruht auf dem am 14. Dezember 2023 vom Aufsichtsrat beschlossenen Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024. Die Auswirkungen des Ukrainekrieges auf die wirtschaftliche Entwicklung können derzeit nicht verlässlich beurteilt werden und sind daher auch nicht in den Planzahlen für das Jahr 2024 berücksichtigt. Derzeit gehen wir von keinen wesentlichen Abweichungen von der Planung aus.

Die Investitionspolitik der Gesellschaft wird nahtlos fortgesetzt und ist auch weiterhin auf die Erhaltung des dauerhaft benötigten Wohnungsbestandes ausgerichtet. Es erfolgen auch zukünftig Investitionen für die Modernisierung von Objekten in guter Wohnlage. Bei der Auswahl der Objekte spielen künftig die Kriterien wie Standortqualität, Mieterstruktur, Wirtschaftlichkeit aber auch die Ökobilanz eine wesentliche Rolle.

Die konkrete Fortsetzung der Investitionen erfolgt dabei durch die energetische Sanierung und Verbesserung des Wohnumfeldes an dem Objekt Oststraße 84/86. Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt mit Eigenkapital. Die Baumaßnahmen am Haus Ringstraße 23 bis 26 werden im Frühjahr 2024 abgeschlossen. Wegen der Erhaltung einer besseren Liquidität beschränkt sich die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2024 auf die Sanierung der Oststraße 84/86. Für die Anhebung des technischen Standards in den zur Modernisierung vorgesehenen Bestandswohnungen sind jährlich Investitionen in Höhe von zusätzlich T€ 400 geplant.

Die stabile Entwicklung der Wohnungsgesellschaft Hohenstein-Ernstthal mbH ermöglicht auch im Jahr 2024 eigene Mittel für Modernisierungen, Reparaturen und Instandhaltungen der Häuser und Wohnungen in vergleichbarer Höhe zum Vorjahr einzusetzen.

In den Folgejahren sollen weitere Gebäude in guter Lage saniert bzw. die Ökobilanz der Gebäude verbessert werden. Das Energiemanagement und der CO₂-Ausstoß werden zum zentralen Thema der nächsten Jahre. Für die langfristige Finanzierung dieser Maßnahmen wird die Aufnahme weiterer Darlehen notwendig werden. Für das Geschäftsjahr 2024 werden Umsätze aus Hausbewirtschaftung auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2023 erwartet. Wegen der beschriebenen Bauvorhaben sind Investitionen in Höhe von T€ 1.430 geplant. Im Geschäftsjahr 2024 wird mit einem leicht positiven Jahresergebnis gerechnet.

**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023**

Bilanz zum 31. Dezember 2023
Aktiva

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Softwarelizenzen	3.944,00	6.132,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Wohnbauten	39.535.557,54	38.133.154,54
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	830.162,07	860.050,07
3. Grundstücke ohne Bauten	225.830,54	221.328,06
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	123.118,78	104.571,78
5. Anlagen im Bau	2.587.601,31	2.226.627,81
	43.302.270,24	41.545.732,26
	43.306.214,24	41.551.864,26
B. Umlaufvermögen		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Vorräte		
1. Grundstücke mit Bauten	51.701,00	51.701,00
2. Unfertige Leistungen	1.962.675,28	1.953.584,99
	2.014.376,28	2.005.285,99
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	39.321,34	53.492,08
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	7.052,35	9.939,09
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.685,03	3.041,95
4. Forderungen gegen Gesellschafter	41,00	0,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	95.468,24	227.230,73
	143.567,96	293.703,85
III. Flüssige Mittel		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.108.432,66	2.179.918,82
	4.266.376,90	4.478.908,66
C. Rechnungsabgrenzungsposten	8.453,31	13.365,83
	47.581.044,45	46.044.138,75

		Passiva	
	31.12.2023	31.12.2022	
	€	€	
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	3.067.800,00	3.067.800,00	
II. Kapitalrücklage	2.601.862,56	2.601.862,56	
III. Gewinnrücklagen			
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	13.592.434,75	13.592.434,75	
2. Sonderrücklage gemäß § 17 Abs. 4 DMBilG	5.558.421,80	5.558.421,80	
3. Andere Gewinnrücklagen	2.315.348,98	2.315.348,98	
	21.466.205,53	21.466.205,53	
IV. Verlustvortrag	4.263.181,30	4.890.869,97	
V. Jahresüberschuss	235.932,95	627.688,67	
	23.108.619,74	22.872.686,79	
B. Sonderposten zum Anlagevermögen			
Sonderposten für Investitionszuschüsse und -zulagen	2.069.473,36	1.895.115,56	
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	110.760,91	160.800,38	
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.322.910,04	18.466.387,05	
2. Erhaltene Anzahlungen	2.608.947,60	2.232.811,12	
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	3.786,21	2.903,71	
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	314.556,72	370.869,06	
5. Verbindlichkeit gegenüber Gesellschafter	78,76	114,36	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	6.411,30	6.215,91	
(davon aus Steuern € 6.411,30; 31.12.2022 € 6.181,91)			
	22.256.690,63	21.079.301,21	
E. Rechnungsabgrenzungsposten	35.499,81	36.234,81	
	47.581.044,45	46.044.138,75	

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
 vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023**

	2023	2022
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	5.872.689,05	5.916.537,75
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00	155.000,00
c) aus Betreuungstätigkeit	73.963,63	74.557,13
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	4.124,73	7.819,56
	5.950.777,41	6.153.914,44
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	9.090,29	15.185,70
3. Sonstige betriebliche Erträge	202.806,25	179.454,61
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.831.268,66	2.677.598,65
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00	137.843,23
	2.831.268,66	2.815.441,88
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	641.737,63	578.121,50
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung € 532,80; Vorjahr € 270,00)	145.186,72	128.579,07
	786.924,35	706.700,57
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.788.009,50	1.708.133,91
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	332.350,71	297.048,61
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23.578,07	5.481,14
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	211.528,85	198.748,25
10. Ergebnis nach Steuern	236.169,95	627.962,67
11. Sonstige Steuern	237,00	274,00
12. Jahresüberschuss	235.932,95	627.688,67

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

A. Allgemeine Angaben

Die Wohnungsgesellschaft Hohenstein-Ernstthal mbH, Hohenstein-Ernstthal, (im Folgenden auch „Gesellschaft“ genannt) ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 und 4 Handelsgesetzbuch (HGB). Sie ist gemäß § 15 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages verpflichtet, den Jahresabschluss sowie den Lagebericht wie eine große Kapitalgesellschaft aufzustellen.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 wurde unter Beachtung der Vorschriften des HGB und des Einführungsgesetzes zum HGB, des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG), des D-Markbilanzgesetzes (DMBilG) sowie der Regelungen des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Die Gesellschaft wird im Handelsregister B des Amtsgerichts Chemnitz unter HRB 5176 geführt. Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Der Sitz der Gesellschaft ist Hohenstein-Ernstthal.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung richtet sich nach den §§ 266 und 275 HGB sowie nach der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen (FormblattVO).

Bilanzvermerke zu den Restlaufzeiten der Forderungen und Verbindlichkeiten gemäß § 268 Abs. 4 und 5 HGB wurden in den Anhang aufgenommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird entsprechend § 275 Abs. 2 HGB unverändert gegenüber dem Vorjahr nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Grundsteuern werden unverändert zum Vorjahr nicht unter dem Posten „Sonstige Steuern“, sondern unter den „Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung“ ausgewiesen und im Anhang gesondert angegeben.

Soweit nachfolgend nichts anderes beschrieben wird, kamen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses die gleichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wie im Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 zur Anwendung.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Vermögensgegenstände und Schulden werden grundsätzlich einzeln bewertet.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden im Zugangsjahr mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt (ggf. einschließlich Nebenkosten, anderer aktivierter Eigenleistungen sowie nachträglicher Herstellungskosten) und nachfolgend - soweit sie abnutzbar sind - planmäßig linear und ggf. außerplanmäßig abgeschrieben. Von den Wahlrechten, Herstellungskosten gemäß § 255 Abs. 2 Satz 3 und/oder Abs. 3 Satz 2 HGB zu aktivieren, wurde kein Gebrauch gemacht.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen entsprechend der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode, außerplanmäßige Abschreibungen werden bei voraussichtlich dauernder Wertminderung vorgenommen. Zuschreibungen erfolgen, soweit die Gründe für

dauerhafte Wertminderungen (außerplanmäßige Abschreibungen) – bei Gebäuden insbesondere in Folge durchgeführter Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen – entfallen sind. Die in Vorjahren vorgenommenen Sonderabschreibungen nach dem Fördergebietsgesetz wurden gemäß Art. 67 Abs. 4 Einführungsgesetz zum HGB beibehalten.

Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der immateriellen Vermögensgegenstände beläuft sich auf drei Jahre, die der abnutzbaren Sachanlagen auf fünfzehn bis fünfzig Jahre bei baulichen Anlagen und Gebäuden bzw. auf drei bis zehn Jahre bei anderen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung. Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt überwiegend in Anlehnung an die steuerlichen Abschreibungstabellen.

Die Vorräte werden mit den Anschaffungskosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Die enthaltenen unfertigen Leistungen werden in Höhe der umlagefähigen Betriebskosten angesetzt. Diese werden in Höhe der verauslagten und noch nicht abgerechneten Heiz- und Warmwasserkosten sowie der anderen umlegbaren Betriebskosten der zurückliegenden Abrechnungsperiode unter Berücksichtigung angemessener Abschläge für Eigennutzung und Leerstand aktiviert. Die im Berichtsjahr vereinnahmten Betriebskostenvorauszahlungen werden (netto) unter den Verbindlichkeiten als „Erhaltene Anzahlungen“ passiviert.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zum Nominalwert abzüglich angemessener Pauschal- sowie Einzelwertberichtigungen.

Liquide Mittel werden zum Nennwert angesetzt.

Als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen oder aktivierte Unterschiedsbeträge gemäß § 250 Abs. 3 HGB betreffen, die durch planmäßige jährliche Abschreibung entsprechend der Laufzeit der betroffenen Verbindlichkeiten aufgelöst werden.

Das als gezeichnetes Kapital ausgewiesene Stammkapital wird zum Nennwert bilanziert.

Der Sonderposten zum Anlagevermögen für Investitionszuschüsse und -zulagen wird gleichlaufend mit dem Abschreibungsverlauf der betroffenen Sachanlagen ertragswirksam aufgelöst.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Laufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre, der von der Deutschen Bundesbank veröffentlicht wird, abgezinst.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag, erhaltene Anzahlungen zum Nominalbetrag passiviert.

Als passiver Rechnungsabgrenzungsposten werden Einnahmen vor dem Bilanzstichtag bilanziert, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Latente Steuern werden auf die Unterschiede zwischen den Bilanzansätzen der Handelsbilanz und der Steuerbilanz ermittelt, sofern sich diese in späteren Geschäftsjahren voraussichtlich abbauen. Darüber hinaus werden aktive latente Steuern auf die bestehenden körperschaft- und gewerbesteuerlichen Verlustvorträge ermittelt, soweit innerhalb der nächsten fünf Jahre eine Verlustverrechnung zu erwarten ist. Die gesamten ermittelten aktiven und passiven latenten Steuern werden saldiert

ausgewiesen. Im Falle eines Aktivüberhangs der latenten Steuern zum Bilanzstichtag wird von dem Aktivierungswahlrecht des § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB kein Gebrauch gemacht.

C. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist auf den Seiten 15 ff. dargestellt. Die planmäßigen Abschreibungen des Geschäftsjahres belaufen sich auf € 1.788.009,50.

Die unfertigen Leistungen betreffen noch nicht abgerechnete Betriebs- und Heizkosten für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben – wie zum Vorjahresstichtag – jeweils eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die ausschließlich aktiven temporären Differenzen zwischen handels- und steuerrechtlichen Bilanzansätzen ergeben gemäß § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB nicht bilanzierte aktive latente Steuern (Steuersätze für Körperschaftsteuer einschließlich Solidaritätszuschlag 15,83 % und für Gewerbesteuer 14,0 %). Die aktiven Differenzen beruhen auf den handelsrechtlich im Sonderposten passivierten Investitionszulagen und auf Sonstige Rückstellungen. Daneben bestehen am Bilanzstichtag in den nächsten Geschäftsjahren voraussichtlich nutzbare steuerliche Verlustvträge für Körperschaft- und Gewerbesteuern.

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2022 wurde gemäß Gesellschafterbeschluss vom 25. Mai 2023 mit dem Verlustvortrag verrechnet.

Unter dem Sonderposten zum Anlagevermögen für Investitionszuschüsse und -zulagen sind Fördermittel vom Freistaat Sachsen für die Sanierung der in Hohenstein-Ernstthal gelegenen Gebäude „Altmarkt 10“, „Altmarkt 14“, „Karl-May-Straße 51“ und „Neumarkt 9“, Zuwendungen der Stadt Hohenstein-Ernstthal für die Sanierung der Gebäude „August-Bebel-Straße 2“ und „Lungwitzer Straße 10“ zur Wohnraumversorgung für von Obdachlosigkeit bedrohte Bürger, Fördermittel für den Neubau des Wohn- und Geschäftshauses „Altmarkt 21“ sowie Zuschüsse für die energetische Sanierung der Gebäude „Sonnenstraße 38-41“, „Südstraße 39-43“, „Sonnenstraße 42-46“ und „Ringstraße 15-18“ passiviert. Weiterhin sind Investitionszulagen für nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten der Jahre 1999 bis 2004 enthalten.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Aufwendungen für unterlassene Instandhaltung, die in den ersten drei Monaten des Folgejahres nachgeholt werden, die Archivierung der Geschäftsunterlagen, Personalverpflichtungen, Jahresabschlusskosten und ausstehende Rechnungen.

Verbindlichkeitsspiegel zum 31. Dezember 2023

	Gesamt	Restlaufzeiten		
		bis 1 Jahr	über 1 Jahr	davon über 5 Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.322.910,04	1.130.647,85	18.192.262,19	13.029.194,60
(31.12.2022)	18.466.387,05	1.207.043,29	17.259.343,76	12.596.119,94
Erhaltene Anzahlungen	2.608.947,60	2.608.947,60	0,00	0,00
(31.12.2022)	2.232.811,12	2.232.811,12	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Vermietung	3.786,21	3.786,21	0,00	0,00
(31.12.2022)	2.903,71	2.903,71	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	314.556,72	314.556,72	0,00	0,00
(31.12.2022)	370.869,06	370.869,06	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter	78,76	78,76	0,00	0,00
(31.12.2022)	114,36	114,36	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	6.411,30	6.411,30	0,00	0,00
(31.12.2022)	6.215,91	6.215,91	0,00	0,00
SUMME	22.256.690,63	4.064.428,44	18.192.262,19	13.029.194,60
(31.12.2022)	21.079.301,21	3.819.957,45	17.259.343,76	12.596.119,94

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in voller Höhe durch Grundschuldeintragungen besichert.

Angaben zu nicht in der Bilanz enthaltenen Geschäften

Auf verschiedenen Treuhandkonten (für Fremdverwaltung, Wohneigentumsverwaltung, Mietkautionen) werden - getrennt vom Vermögen der Gesellschaft - Guthaben in Höhe von insgesamt T€ 927 (31. Dezember 2022: T€ 888) treuhänderisch verwaltet.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sämtliche Umsatzerlöse wurden regional erzielt. Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung enthalten neben den Vermietungserlösen die im Geschäftsjahr abgerechneten Heiz- und Betriebskosten für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 mit T€ 1.899.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Erträge aus Weiterberechnungen an Mieter (T€ 76), aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse und -zulagen (T€ 64), aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen und Zahlungen auf wertberichtigte Forderungen (T€ 15) sowie aus Versicherungsentschädigungen (T€ 22) enthalten.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Zuführungen zu Wertberichtigungen und Forderungsabschreibungen (T€ 70) erfasst.

Die unter den Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung ausgewiesenen Grundsteuern belaufen sich auf T€ 116 (Vorjahr T€ 116).

D. Sonstige Angaben

Abschlussprüferhonorar

Das als Aufwand im Geschäftsjahr 2023 erfasste Gesamthonorar für den Abschlussprüfer beläuft sich auf T€ 16 und setzt sich wie folgt zusammen:

a) Abschlussprüfungsleistung	12 T€
b) Steuerberatungsleistungen	4 T€
	16 T€

Das Unternehmen beschäftigte vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 als Arbeitnehmer gemäß § 267 Abs. 5 HGB:

	Vollbeschäftigte	Teilzeitbeschäftigte	Gesamt
Kaufmännische Mitarbeiter	8	0	8
Mitarbeiter im Regiebetrieb, Hauswarte etc.	2	1	3
Gesamt	10	1	11

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen beträgt T€ 500. Sie betreffen das Bestellobligo der Investitionstätigkeit.

Mitglieder der Geschäftsleitung

Alleiniger (hauptberuflicher) Geschäftsführer ist Herr Bertram Blümel, Crimmitschau. Hinsichtlich der Angabe der Gesamtbezüge des Geschäftsführers wird von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

Mitglieder des Aufsichtsrats

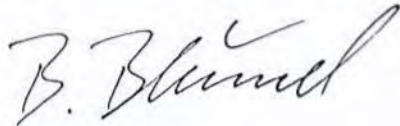
Herr Lars Kluge	Oberbürgermeister der Stadt Hohenstein-Ernstthal (Aufsichtsratsvorsitzender)
Herr Dr. Hans-Reinhard Berger	Physiker an der Technischen Universität Chemnitz (stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender)
Frau Ramona Stopp	Mitarbeiterin der Stadt Hohenstein-Ernstthal (Stadtkasse, Geschäftsbuchhaltung)
Herr Uwe Tischendorf	Selbständiger Fahrlehrer
Herr Dr. Klaus Stiegler	Rentner
Herr Frank Weigel	Selbständiger Unternehmer
Herr Sebastian Bernhardt	Steuerfachangestellter, Dicks-Domin und Kollegen Steuerberatungsgesellschaft mbH
Herr Mirko Haugk	Zerspanungsmechaniker, Linder Zerspanungstechnik

An den Aufsichtsrat wurden im Geschäftsjahr 2023 Sitzungsgelder in Höhe von € 1.100 ausgezahlt.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Nach dem Schluss des Geschäftsjahres sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten, die eine nennenswerte finanzielle Auswirkung für die Gesellschaft gehabt hätten. Die andauernde Ukraine/Russland-Krise kann Auswirkungen auf die künftige Geschäftsentwicklung der Gesellschaft haben. Eine belastbare Bewertung dieser Auswirkungen ist bislang nicht möglich.

Hohenstein-Ernstthal, den 22. April 2024



Bertram Blümel
Geschäftsführer

Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	01.01.2023	Zugänge	Umbuchung	Abgänge	31.12.2023
	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Entgeltlich erworbene Softwarelizenzen	50.297,38	0,00	0,00	0,00	50.297,38
	50.297,38	0,00	0,00	0,00	50.297,38
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke mit Wohnbauten	85.038.032,71	986.344,50	2.148.199,20	0,00	88.172.576,41
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.745.186,82	0,00	0,00	0,00	1.745.186,82
3. Grundstücke ohne Bauten	221.328,06	4.502,48	0,00	0,00	225.830,54
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	490.357,45	42.339,80	0,00	20.626,23	512.071,02
5. Anlagen im Bau	2.226.627,81	2.509.172,70	-2.148.199,20	0,00	2.587.601,31
	89.721.532,85	3.542.359,48	0,00	20.626,23	93.243.266,10
	89.771.830,23	3.542.359,48	0,00	20.626,23	93.293.563,48

Abschreibungen				Buchwert	
01.01.2023	Zugänge	Abgänge	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2022
€	€	€	€	€	€
44.165,38	2.188,00	0,00	46.353,38	3.944,00	6.132,00
44.165,38	2.188,00	0,00	46.353,38	3.944,00	6.132,00
46.904.878,17	1.732.140,70	0,00	48.637.018,87	39.535.557,54	38.133.154,54
885.136,75	29.888,00	0,00	915.024,75	830.162,07	860.050,07
0,00	0,00	0,00	0,00	225.830,54	221.328,06
385.785,67	23.792,80	20.626,23	388.952,24	123.118,78	104.571,78
0,00	0,00	0,00	0,00	2.587.601,31	2.226.627,81
48.175.800,59	1.785.821,50	20.626,23	49.940.995,86	43.302.270,24	41.545.732,26
48.219.965,97	1.788.009,50	20.626,23	49.987.349,24	43.306.214,24	41.551.864,26

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Wohnungsgesellschaft Hohenstein-Ernstthal mbH, Hohenstein-Ernstthal

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Wohnungsgesellschaft Hohenstein-Ernstthal mbH, Hohenstein-Ernstthal, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Wohnungsgesellschaft Hohenstein-Ernstthal mbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie

einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unterneh-

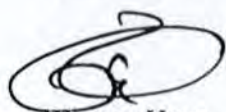
menstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Leipzig, den 22. April 2024

WIBERA Wirtschaftsberatung
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Werner Horn
Wirtschaftsprüfer



Dirk Leja
Wirtschaftsprüfer



Sonstige Anlagen

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke

Um eine flexible Haushaltsführung zu gewährleisten werden die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen auf Ebene der Teilhaushalte zu Budgets zusammengefasst.

Teilhaushalt 1

Budget 1 beinhaltet die Unterbudgets: 1100, 1200, 1210, 1300, 1310, 1320, 1340 und 1400 und 1109, 1209, 1339 und 1409 (Personalaufwendungen)

Teilhaushalt 2

Budget 2 beinhaltet die Unterbudgets: 2300, 2400 und 2500 und 2309, 2409 und 2509 (Personalaufwendungen)

Teilhaushalt 3

Budget 3 beinhaltet das Unterbudget: 3100

Verfügun gsmittel nach § 13 SächsKomHVO

Die veranschlagten Mittel dürfen nicht überschritten werden. Sie sind nicht übertragbar und nicht deckungsfähig.

Gesamtdeckung nach § 18 SächsKomHVO

Soweit in der SächsKomHVO nichts anderes bestimmt ist, dienen die Erträge des Ergebnishaushaltes insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und die Einzahlungen des Finanzhaushaltes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes.

Auszahlungen des Finanzhaushaltes dürfen nicht zur Deckung von Aufwendungen des Ergebnishaushaltes eingesetzt werden.

Zweckbindung nach § 19 SächsKomHVO

Mehrerträge / Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen auf folgenden Produktsachkonten:

12.21.01.01.331104 / 12.21.01.01.429101
12.21.01.03.331104 / 12.21.01.03.429100
52.10.01.01.331108 / 52.10.01.01.429108
52.10.01.02.331104 / 52.10.01.02.429101

Mehrerträge / Mehreinzahlungen aus Fördermitteln berechtigen zu Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen in den entsprechenden Maßnahmen.

Deckungsfähigkeit nach § 20 SächsKomHVO

Aufwendungen und Erträge im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

- Zahlungsunwirksame Aufwendungen sind nicht zugunsten zahlungswirksamer Aufwendungen, zahlungsunwirksame Erträge nicht zugunsten zahlungswirksamer Erträge deckungsfähig.
- Im Budget 1 sind die Aufwendungen für Ganztagesangebote in allen Schulen nicht zur Deckung anderer Aufwendungen heranzuziehen.
- Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt werden zu Gunsten von Auszahlungen des Budgets im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt (**ausgenommen: bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen**).
- Die gegenseitige Deckungsfähigkeit von investiven Maßnahmen beschränkt sich auf die Unterbudgets.
- Speziell durch Planvermerk getroffene Regelungen haben Vorrang. (Übertragbarkeit, Sperrvermerke)

Übertragbarkeit nach § 21 SächsKomHVO

Die Ansätze für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in die Folgejahre übertragbar.

Ebenfalls werden die Ansätze für die Konten

4211 / 7211 - Aufwendungen und Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

4221 / 7221 – Aufwendungen und Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

als übertragbar erklärt.

Die Kämmerei entscheidet durch Einzelfallprüfung in Ausnahmefällen.

Die Grundlage für die tatsächliche Übertragung ist das Vorliegen der entsprechenden haushaltsrechtlichen Voraussetzungen im jeweiligen Einzelfall.

Eine Haushaltssperre ist einer Budgetänderung gleichzusetzen.

Sperrvermerke

Alle Ansätze für Maßnahmen, deren Durchführung von der Bewilligung von Fördermitteln oder anderen Zuschüssen abhängig ist und für die noch keine entsprechenden Bewilligungen vorliegen, werden mit einem Sperrvermerk versehen.

Ausgenommen sind Planungskosten für die Erstellung der Fördermittelanträge.

Die Aufhebung des Sperrvermerkes erfolgt nach Eingang des Fördermittelbescheides durch

die Kämmerei. Voraussetzung dafür ist, dass sich keine Erhöhung des geplanten Eigenmittelanteils der Stadt ergibt.

Abweichungen vom Haushaltsplan nach § 79 SächsGemO

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen sind nur zulässig, wenn ein dringendes Bedürfnis besteht und sowohl die Finanzierung im Finanzhaushalt als auch die Deckung im Ergebnishaushalt gewährleistet ist oder die Aufwendungen oder Auszahlungen unabweisbar sind und sowohl die Finanzierung im Finanzhaushalt gewährleistet ist als auch im Ergebnishaushalt kein erheblicher Fehlbetrag entsteht oder ein geplanter Fehlbetrag sich nur unerheblich erhöht.

Nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen, die erst bei der Aufstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden können und nicht zu Auszahlungen führen, gelten nicht als überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen. § 77 Absatz 2 SächsGemO bleibt unberührt.

Für Investitionen, die im folgenden Jahr fortgesetzt werden, sind überplanmäßige Auszahlungen auch dann zulässig, wenn ihre Finanzierung im folgenden Jahr gewährleistet ist; sie bedürfen der Zustimmung des Stadtrats.

Dies gilt entsprechend für Maßnahmen, durch die überplanmäßige oder außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen entstehen können.

Die Festlegungen in der gültigen Hauptsatzung sowie in der Dienstanweisung „Verfahren bei überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen“ sind zu beachten.

Budgets

Budgets

		Teilhaushalt 1 Budget 1	
Unter- budget	Budgetverant- wortlicher	zugeordnete Produkte	
1100	Herr Kluge	11.11.01	Gemeindeorgane
		11.12.01	Personalwesen
		11.12.02	Personalvertretung
		12.21.02	Schiedsstelle
		52.10.01	Bauordnungsamt
1109	Herr Kluge	Personalkosten Unterbudget 1100	
1200	Herr Hölperl	11.16.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
		12.12.01	Wahlen und Statistik
		54.70.01	Förderung des öffentl. Nahverkehrs
		57.10.01	Sonstige Förderung der Wirtschaft
		57.30.03	Grundstücke ZV "Am Sachsenring"
		57.50.01	Tourismusförderung
1209	Herr Hölperl	Personalkosten Unterbudget 1200, 1210	
1210	Herr Hölperl	21.11.01	Grundschulen
		21.51.01	Sachsenring-Oberschule
		21.71.01	Lessing-Gymnasium
		24.30.01	sonstige schulische Aufgaben
		28.10.02	Kulturzentren (bisher Produkt 57.30.02)
		36.52.01	Tageseinrichtungen für Kinder
		42.10.01	Sportförderung
		42.41.01	Sporthallen und Sportplätze
		42.42.01	HOT-Badeland
		72.15.00	Corona: Oberschule
1300	Herr Weber	11.13.02	Gebäude-, Liegenschafts- und Baumanagement
		52.20.01	Kommunale Wohnungen (neu Produkt 12.03.02)
		55.10.01	Park- und Grünanlagen
		55.20.01	Wasserläufe/Wasserbau
		55.30.01	Friedhöfe
		55.56.01	Kommunaler Wald
1310	Herr Weber	29.10.01	Förderung von Kirchgemeinden
		51.11.01	Räumliche Planung und Entwicklung
1320	Herr Weber	54.10.01	Gemeindestraßen
		54.20.01	Kreisstraßen
		54.30.01	Staatsstraßen
		54.51.01	Straßenreinigung
		54.52.01	Winterdienst an Gemeindestraßen
		54.53.01	Winterdienst an Kreisstraßen
		54.54.01	Winterdienst an Staatsstraßen
		54.60.01	Parkplätze
		54.90.01	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
1339	Herr Weber	Personalkosten Unterbudgets 1300, 1310, 1320, 1340	
1340	Herr Weber	11.13.02	Gebäude-, Liegenschafts- und Baumanagement
		11.13.03	Hochbauverwaltung
1400	Herr Weber	11.16.02	Bauhof
1409	Herr Weber	Personalkosten Unterbudget 1400	

**Teilhaushalt 2
Budget 2**

Unter- budget	Budgetverant- wortlicher	zugeordnete Produkte	
2300	Herr Kluge	25.20.01	Museen und Ausstellungen
		25.20.02	Karl-May-Haus/Begegnungsstätte
		26.20.01	Musikpflege
		27.20.01	Bibliothek "Hans Zesewitz"
		28.10.01	Heimatspflege und sonstige Kulturpflege
		57.30.02	Schützenhaus
2309	Herr Kluge	Personalkosten Unterbudget 2300	
2400	Frau Schneider	12.21.01	Ordnungsaufgaben
		12.22.01	Bürgerbüro
		12.22.02	Standesamt/Urkundenstelle
		12.23.01	Straßenverkehrsamt
		12.60.01	Freiwillige Feuerwehr
		12.70.01	Notfallrettung/ Wasserwacht
		12.80.01	Katastrophenschutz
		33.10.00	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
		35.10.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (neu Produkt 12.21.01)
		36.62.01	Zuschüsse Jugendarbeit freie Träger
		57.30.01	Märkte
2409	Frau Schneider	Personalkosten Unterbudget 2400	
2500	Frau Winter	11.13.01	Finanzverwaltung
		11.13.06	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände
		53.10.01	Energieversorgung
		53.20.01	Gasversorgung
2509	Frau Winter	Personalkosten Unterbudget 2500	

**Teilhaushalt 3
Budget 3**

3100	Frau Winter	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Begriffsbestimmungen

Auszug aus der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung:

§ 59

Begriffsbestimmungen

Bei der Anwendung dieser Verordnung sind die folgenden Begriffe zugrunde zu legen: *

1. Abschreibungen: Aufwand, der durch die Wertminderung bei Vermögensgegenständen verursacht wird;
2. Aktivierung: wertmäßige Erfassung eines Vermögensgegenstands in der Vermögensrechnung;
3. Anlagevermögen: Vermögensgegenstände, die zur dauerhaften Nutzung bestimmt sind;
4. Anlagenabnutzungsgrad: Verhältnis der in der Anlagenübersicht für das gesamte abnutzbare Anlagevermögen ausgewiesenen kumulierten Abschreibungen zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Sachanlagevermögens;
5. Anschaffungskosten: alle Vermögensänderungen, die erforderlich sind, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und betriebsbereit zu machen;
6. anteiliges Eigenkapital: wird nach der Eigenkapitalspiegelmethode für Beteiligungen, Sondervermögen mit Sonderrechnung oder verbundene Unternehmen wie folgt ermittelt: Gezeichnetes Kapital (Grundkapital)/Kapitalanteile/Einlagen;
plus Kapitalrücklagen;
plus Gewinnrücklagen;
plus oder minus Gewinnvortrag/Verlustvortrag;
plus oder minus Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag;
7. Aufwand oder Aufwendungen: wertmäßiger, zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen als Ressourcenverbrauch des Haushaltsjahres;
8. Ausgaben: Verringerung des Geldvermögens durch Auszahlungen, den Abgang von Forderungen oder den Zugang von Verbindlichkeiten;
9. Auszahlungen: Abfluss liquider Mittel in Form von Barzahlungen und bargeldlosen Zahlungen;
10. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen: Aufwendungen und Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus den Vorjahren übertragenen Ansätze verfügbar sind;
11. Devisenkassamittelkurs: Nominaler Einheitskurs bei Währungsumrechnung;
12. durchlaufende Gelder: haushaltsunwirksame Beträge, die für einen Dritten lediglich eingenommen und ausgegeben werden;
13. Einnahmen: Erhöhung des Geldvermögens durch Einzahlungen, den Zugang von Forderungen oder den Abgang von Verbindlichkeiten;
14. Einzahlungen: Zufluss liquider Mittel in Form von Barzahlungen und bargeldlosen Zahlungen;
15. Erlass: Verzicht auf einen Anspruch;
16. Ertrag oder Erträge: zahlungswirksamer und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs als Ressourcenaufkommen des Haushaltsjahres;
17. Fehlbetrag: Unterschiedsbetrag, um den die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder in der Ergebnisrechnung höher ist als die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Erträge;
18. fortgeschriebener Planansatz: fortgeschriebene Planansätze umfassen den Ansatz im Haushaltsplan, bei Erlass eines Nachtragshaushaltsplanes dessen Ansätze, die übertragenen Ermächtigungen, die Ansätze für über- und außerplanmäßige Erträge und Einzahlungen und bewilligte über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Ansatzveränderungen aufgrund der Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten nach den §§ 19 und 20;

19. immaterielle Vermögensgegenstände: nicht körperlich fassbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens;
20. Infrastrukturvermögen: die in der Abschreibungstabelle (Anlage) unter der laufenden Nummer 03 aufgeführten Gegenstände des Sachanlagevermögens;
21. interne Leistungsverrechnung: zwischen einzelnen Produkten erbrachte und abgerechnete Leistungen;
22. Inventur: Bestandsaufnahme aller Vermögensgegenstände und Schulden;
23. Investitionen: Auszahlungen für die Mehrung des Anlagevermögens gemäß § 51 Absatz 2;
24. Investitionsförderungsmaßnahmen: Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung;
25. Kapitalflussrechnung: Bewegungsrechnung, in der für ein Haushaltsjahr Herkunft und Verwendung aller liquiditätswirksamen Mittel dargestellt werden;
26. Kassenkredite, auch Liquiditätskredite genannt: Kredite mit kurzen Laufzeiten zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können;
27. Kernhaushalt: zum Kernhaushalt gehören alle im Stellenplan zum Haushaltsplan brutto geführten Ämter und Einrichtungen der Produktbereiche 11 bis 57 der durch das Staatsministerium des Innern im Produktrahmen verbindlich vorgegebenen Produktbereiche, für die Erträge und Aufwendungen veranschlagt werden, so genannter Beschäftigungsbereich 21;
28. Kernverwaltung: Zur Kernverwaltung gehören nur folgende Produktbereiche:
 - a) 11 Innere Verwaltung;
 - b) 12 Sicherheit und Ordnung außer Produktgruppen 126 und 127;
 - c) 21 bis 24 Schulträgeraufgaben, soweit es sich um allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten und die Schulnetzplanung handelt;
 - d) 25 bis 29 Kultur und Wissenschaft, soweit es sich um die Verwaltung von kulturellen Angelegenheiten handelt;
 - e) 31 bis 35 Soziale Hilfen, soweit es sich um die allgemeine Sozialverwaltung, die Wahrnehmung von Aufgaben der Betreuungsbehörden, die Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende und die Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes handelt;
 - f) 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, soweit es sich um die allgemeine Verwaltung der Jugendhilfe handelt;
 - g) 41 Gesundheitsdienste, soweit es sich um die Verwaltungsaufgaben des Gesundheitsschutzes, der Gesundheitspflege, der Gesundheitserziehung und der Gesundheitsberatung handelt;
 - h) 51 Räumliche Planung und Entwicklung;
 - i) 52 Bau- und Grundstücksordnung, Produktgruppe 523 nur insoweit, als es sich um Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörden handelt;
 - j) 55 Naturschutz und Landschaftspflege, soweit es sich um die Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege handelt;
 - k) 56 Umweltschutz, soweit es sich um Verwaltungsaufgaben des Umweltschutzes einschließlich des Immissionsschutzes und Aufgaben der unteren Abfallbehörde handelt;
 - l) 57 Wirtschaft und Tourismus, soweit es sich um Verwaltungsaufgaben der Wirtschaftsförderung und des Tourismus handelt.

Darüber hinaus sind der Kernverwaltung die Stellen der Bauverwaltung (Allgemeine Verwaltung der eigenen Hoch- und Tiefbauten und der Bauten im Auftrag Dritter) zuzuordnen. Die Stelle des Bürgermeisters bleibt bei der Ermittlung der Anzahl der Beschäftigten in der Kernverwaltung der Gemeinde unberücksichtigt. Nicht zur Kernverwaltung gehören die den einzelnen Produktbereichen zugeordneten Einrichtungen wie zum Beispiel einzelne Schulen, Krankenhäuser, Jugendeinrichtungen und die Hilfsbetriebe der Verwaltung wie Baubetriebshöfe, Kantinen, Betriebskindergärten;
29. Konsolidierung: Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der Gemeinde und der in § 88b der Sächsischen Gemeindeordnung genannten Aufgabenträger zu einem Gesamtabschluss;

30. Konsolidierungsbetrag: der im Rahmen eines Haushaltsstrukturkonzepts aus der Erhöhung der Erträge und Einzahlungen sowie der Verringerung der Aufwendungen und Auszahlungen zu erwirtschaftende Beitrag zur Haushaltssanierung;
31. Kosten: zahlungs- und nichtzahlungswirksamer bewertbarer Verzehr von Gütern und Dienstleistungen durch die Leistungserbringung der Gemeinde;
32. Kredite: unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung aufgenommene Finanzierungsmittel mit Ausnahme der Kassenkredite;
33. Leistung: Wert aller im Rahmen der Verwaltungstätigkeit erbrachten Leistungen zur Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr;
34. Leistungsziele: angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraums, der durch quantitative und qualitative Größen messbar beschrieben wird;
35. nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag: positive Differenz zwischen den Schulden und dem Gesamtbetrag der Aktivseite (= Vermögen) zum Ausgleich der Bilanz, wenn die Schulden das Vermögen überwiegen;
36. Niederschlagung: befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs der Gemeinde ohne Verzicht auf den Anspruch selbst;
37. Passivierung: wertmäßige Erfassung der Schulden, Sonderposten, Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten in der Bilanz auf der Passivseite;
38. Produkt: Leistung oder Gruppe von Leistungen, die für Stellen innerhalb oder außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden;
39. Produktbereich: Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produktgruppen innerhalb der Produkthierarchie;
40. Produktgruppe: Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produkten innerhalb der Produkthierarchie;
41. Rechnungsabgrenzungsposten: aktiver oder passiver Bilanzposten für streng zeitraumbezogene Einnahmen und Ausgaben, die vor dem Abschlussstichtag für einen genau bestimmten Zeitraum nach dem Abschlussstichtag geleistet oder empfangen wurden;
42. Rücklagen: variabler Teil der Kapitalposition, der aufgrund von gesetzlichen oder satzungsmäßigen Bestimmungen oder freiwillig gebildet wird;
43. Rückstellungen: Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die im Haushaltsjahr wirtschaftlich verursacht wurden und der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind;
44. Schlüsselprodukte: Produkte, die örtlich von finanzieller oder kommunalpolitischer Bedeutung sind;
45. Sonderposten: gesondert auszuweisender Passivposten für Ertragszuschüsse, Kostenüberdeckungen bei der Gebührenkalkulation, Beiträge und Ähnliches sowie Aktivposten für Investitionsförderungsmaßnahmen;
46. Tilgung von Krediten:
 - a) ordentliche Tilgung: Leistung des im Haushaltsjahr zurückzuzahlenden Betrags bis zu der in den Rückzahlungsbedingungen festgelegten Mindesthöhe;
 - b) außerordentliche Tilgung: über die ordentliche Tilgung hinausgehende Rückzahlung;
47. Transfererträge und -aufwendungen: Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung;
48. überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen: Aufwendungen oder Auszahlungen, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus den Vorjahren übertragenen Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen übersteigen;
49. Überschuss: Unterschiedsbetrag, um den die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt oder in der Ergebnisrechnung die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigt;
50. Umlage, investive: Teil des gesamten Umlagebetrages, der ausschließlich im Finanzhaushalt zu veranschlagen ist;
51. Umlaufvermögen: Vermögensgegenstände, die nur zu einer vorübergehenden Nutzung bestimmt sind und keine Posten der Rechnungsabgrenzung darstellen;
52. Umschuldung: Tilgung eines Kredits mit gleichzeitiger Aufnahme eines neuen Kredits ohne Veränderung der Höhe der Verbindlichkeiten;

- 53. Verbindlichkeiten: Leistungsverpflichtungen der Kommune, die rechtlich erzwingbar sind und eine wirtschaftliche Belastung für sie darstellen;
- 54. Verbundene Unternehmen: Unternehmen, die der Kommune als Tochterunternehmen gegenüberstehen;
- 55. Verfügungsmittel: Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Aufwendungen veranschlagt wurden, zur Verfügung stehen;
- 56. Vermögen: alle wirtschaftlichen Werte mit zukünftigem Nutzen, die selbstständig bewertbar und selbstständig verkehrsfähig, das heißt einzeln veräußerbar sind;
- 57. Vermögensübertragung: Transfer von Vermögensgegenständen zum Beispiel durch Schenkungen oder Umwidmung, ohne dass eine Gegenleistung erbracht wird oder bei der die Gegenleistung nicht dem vollen Wert des übertragenen Vermögensgegenstandes entspricht; die Übertragung kann zum Beispiel vom Land auf die kommunale Ebene oder von einer Kommune auf eine andere Kommune erfolgen; die bilanzielle Zusammenführung von Vermögensgegenständen im Rahmen von Änderungen des Gemeindegebiets gemäß § 8 der Sächsischen Gemeindeordnung stellt keine Vermögensübertragung im Sinne dieser Vorschrift dar;
- 58. Vorjahr: das dem Haushaltsjahr vorangehende Jahr;
- 59. wirtschaftliche Nutzungsdauer: in der Abschreibungstabelle angegebener Zeitraum, während dessen ein Gegenstand wirtschaftlich nutzbar ist; sie dient der Bemessung der Abschreibungsdauer.