



Entwurf

Haushaltsplan

der

Stadt Wilkau – Haßlau

für die Jahre

2025/2026

Inhaltsverzeichnis zum Doppelhaushalt 2025/2026

Bezeichnung	Seite
Haushaltssatzung	3 - 4
Statistische Angaben	5
Vorbericht	6 - 28
Überblick über die Beteiligungen	29
Budgets mit Produkten	30 - 33
Mittelübertragung	34
Teilhaushalte	35 - 40
Kennzahlen des Ergebnisplanes	41 - 42
Gesamthaushalt	43
Ergebnishaushalt	44 - 48
Finanzhaushalt	49 - 55
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	56
Ergebnishaushalt	57 - 58
Finanzhaushalt	59 - 60
Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalts	61 - 75
Teilergebnishaushalt	76 - 139
Finanzhaushalt - Teil A	140 - 229
Finanzhaushalt Teil B - Investitionsprogramm	230 - 294
Schlüsselprodukte	295 - 314
Stellenplan 2025	315 - 325
Stellenplan 2026	326 - 336
Allgemeine Anlagen	337
Forderungsübersicht	338
Verbindlichkeitsübersicht	339
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	340
Übersicht über die Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	341 - 342
Übersicht über die Fraktionszuwendungen	334 - 344
Übersicht zu den Ermittlungen der Fehlbeträge aus Abschreibung und deren Verrechnung mit dem Basiskapital	345 - 346
Wohnungsgesellschaft Wilkau-Haßlau mbH	347 - 356

Entwurf
Haushaltssatzung der Stadt Wilkau - Haßlau
für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Auf Grund § 74 der Gemeindeordnung des für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils gültigen Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 und 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem	2025	2026
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	19.653.400 EUR	19.503.200 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	22.041.600 EUR	21.905.400 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-2.388.200 EUR	-2.402.200 EUR
- Gesamtbetrag des außerordentlichen Erträge auf	130.000 EUR	92.000 EUR
- Gesamtbetrag des außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	130.000 EUR	92.000 EUR
- Gesamtergebnis auf	-2.258.200 EUR	-2.310.200 EUR
Betrag der veranschlagten Abdeckungen von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses		
- aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
Betrag der veranschlagten Abdeckungen von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus		
- Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital		
- gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO auf	1.196.800 EUR	1.243.800 EUR
Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital		
- gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 EUR	0 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-1.061.400 EUR	-1.066.400 EUR
im Finanzaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.582.900 EUR	18.432.700 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.334.600 EUR	19.198.400 EUR
Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der		
Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
- auf	-751.700 EUR	-765.700 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	488.200 EUR	744.100 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.365.300 EUR	1.388.600 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-877.100 EUR	-644.500 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	-1.628.800 EUR	-1.410.200 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	877.000 EUR	2.263.700 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	438.000 EUR	2.057.100 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen auf Finanzierungstätigkeit auf	439.000 EUR	206.600 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-689.800 EUR	-1.303.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt.

877.000 EUR 645.000 EUR

§ 3

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

0 EUR

0 EUR

§ 4

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

3.860.000 EUR

3.800.000 EUR

§ 5

Die Hebesätze für Realsteuern, die in einer gesonderten Satzung vom 14.11.2024 festgesetzt worden sind, betragen für das Haushaltsjahr 2025:

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf
Gewerbsteuer auf

260 v.H.

*

v.H.

374 v.H.

*

v.H.

420 v.H.

*

v.H.

* Nachrichtlich:

Die Hebesätze für Realsteuern werden mit gesonderter Hebesatzsatzung festgesetzt.

§ 6

Es gilt der von den Stadträten am _____ beschlossene Stellenplan.

Wilkau - Haßlau, den

Feustel

Bürgermeister

(Siegel)

Zu vorstehender Satzung ergeht gemäß § 4 Abs. 4 der Sächsische Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Mai 2024 (SächsGVBl. S. 500) geändert worden ist

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen Gesetzeswidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
 - a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
 - b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung der Satzung auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hingewiesen worden ist.

Statistische Angaben

Einwohnerzahl	9.548 (Stand per 31.12.2024)
Flächengröße Wilkau - Haßlau:	572,8 ha
davon bebaute bzw. Verkehrsfläche:	266 ha
Feld:	170 ha
Flächengröße Ortsteil Culitzsch:	409,2 ha
davon bebaute bzw. Verkehrsfläche:	37,86 ha
Feld:	305,27 ha
Flächengröße Ortsteil Silberstraße:	289,15 ha
davon bebaute bzw. Verkehrsfläche:	118,86 ha
Feld:	4,64 ha
Sportanlagen:	2 Sportstadien 3 Sportplätze 4 Sporthallen 1 Freischwimmbad
Schulen:	1 Gymnasium in Trägerschaft des Landkreises 2 Grundschulen 1 Oberschule 1 gewerbliche Berufsschule
Kindertagesstätten/-gärten/-hort	5 stadteigene Kindertagesstätten 3 Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft

Partnerstädte:

Griesheim	Die Stadt Griesheim liegt im Herzen des Rhein-Main-Neckar-Raums und ist mit mehr als 25.000 Einwohnern die größte Kommune im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg
Bar-le-Duc (Frankreich)	Die Stadt Bar-le-Duc zwischen Straßburg und Paris am Rhein-Marne-Kanal hat etwa 20.000 Einwohner
Gyönk (Ungarn)	eine Großgemeinde im Tomit Tolnar mit ca. 5.000 Einwohnern

Vorbericht

Vorbericht zum Doppelhaushalt der Stadt Wilkau – Haßlau für die Jahre 2025/2026



1. Einschätzung der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahrs 2024

Der Stadtrat der Stadt Wilkau – Haßlau beschloss am 01.08.2023 die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023/2024:

	2023		2024
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	17.757.100	EUR	18.762.700
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	19.047.400	EUR	19.428.900
Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-1.290.300	EUR	-666.200
Gesamtbetrag des außerordentlichen Erträge auf	355.000	EUR	190.000
Gesamtbetrag des außerordentlichen Aufwendungen auf	0	EUR	0
Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	355.000	EUR	190.000
Gesamtergebnis auf	-935.300	EUR	-476.200
Betrag der veranschlagten Abdeckungen von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0	EUR	0
Betrag der veranschlagten Abdeckungen von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0	EUR	0
Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO auf	962.700	EUR	889.900
Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO auf	0	EUR	0
veranschlagtes Gesamtergebnis auf	27.400	EUR	413.700
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.178.200	EUR	18.205.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.390.800	EUR	17.847.200
Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-212.600	EUR	358.300
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.149.500	EUR	972.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.784.400	EUR	1.120.200
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-634.900	EUR	-148.200
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	-847.500	EUR	210.100
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	500.000	EUR	2.250.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	437.200	EUR	2.187.600
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen auf Finanzierungstätigkeit auf	62.800	EUR	62.400
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-804.800	EUR	272.500

Die Genehmigung zum Doppelhaushalt 2023/2024 der Stadt Wilkau – Haßlau ging der Stadtverwaltung am 25.08.2023 zu. Die öffentliche Bekanntmachung der genehmigten Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023/2024 erfolgte gemäß Bekanntmachungssatzung auf der Internetseite der Stadt Wilkau - Haßlau am 28.08.2023.

Aufgrund von Verzögerungen bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 und der Prüfung der einzelnen Jahresabschlüsse konnten bisher nur Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2012 bis 2018 festgestellt werden. Die Jahresabschlüsse 2019 und 2021 sind aufgestellt und zum Teil der örtlichen Prüfung übergeben. Insofern kann nachfolgend lediglich ein vorläufiger Stand der Ergebnis- (Entwicklung der Erträge und Aufwendungen) und Finanzrechnung (Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen) zum 31.12.2024 wiedergegeben werden.

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2024 beinhaltet wegen des fehlenden Jahresabschlusses bei den nicht zahlungswirksamen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und der Aktivierung von Eigenleistungen sowie den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen aus Abschreibungen nur die Planwerte. Bis zur Aufstellung des regulären Jahresabschlusses muss durchaus noch mit zum Teil erheblichen Veränderungen gerechnet werden. Weitere Veränderungen ergeben sich im Ergebnishaushalt beispielsweise noch durch erforderliche Abgrenzungen sowie der Umqualifizierung von Aufwendungen zu aktivierungspflichtigen Maßnahmen, und umgekehrt.

Im Jahr 2022 und 2023 erhielten wir vom Freistaat Sachsen eine Bedarfszuweisung zur Überwindung außergewöhnlicher Belastungen aus Gewerbesteuerrückerstattungen in Höhe von insgesamt 1.678.84,46 EUR, welche im Jahr 2024 vollständig zurückgezahlt wurden.

Ertrags- und Aufwandsarten	Haushalts- ansatz 2024	fortgeschriebener Ansatz 2024	voraussichtliches Ergebnis 2024
	Angaben in EUR		
Steuern und ähnliche Abgaben	9.145.400	9.145.400,00	8.727.485,55
Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Sonderposten	7.571.700	7.712.809,37	8.455.082,87
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	948.500	949.649,64	1.069.804,05
privat-rechtliche Leistungsentgelte	433.200	433.200,00	434.111,12
Kostenerstattungen und -umlagen	0	5.397,86	60.558,64
Zinsen- und sonstige Finanzerträge	378.100	378.100,00	359.403,46
sonstige ordentliche Erträge	285.800	285.800,00	283.952,04
Summe ordentliche Erträge	18.762.700	18.910.356,87	19.390.397,73
Personalaufwendungen	7.797.000	7.796.089,65	8.397.399,06
Versorgungsaufwendungen	54.400	12.300,00	61.447,91
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.637.200	2.729.969,13	2.534.298,45
planmäßige Abschreibung	1.561.700	1.561.700,00	8.636,15
Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	110.000	140.072,58	140.072,58
Transferaufwendungen	6.587.000	6.787.690,27	6.476.255,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	681.600	718.834,17	689.538,31
Summe ordentliche Aufwendungen	19.428.900	19.746.655,80	18.307.647,46
Vorläufiges ordentliches Ergebnis 2024	-666.200	-836.298,93	1.082.750,27

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushalts- ansatz 2024	fortgeschriebener Ansatz 2024	Stand der Zahlungen
	Angaben in EUR		
Steuern und ähnliche Abgaben	9.145.400	9.145.400,00	8.688.070,28
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.014.500	7.155.609,37	8.662.052,70
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	948.500	949.649,64	1.129.204,19
privat-rechtliche Leistungsentgelte	433.200	433.200,00	469.240,92
Kostenerstattungen und -umlagen	0	5.397,00	58.225,27
Zinsen- und sonstige Finanzeinzahlungen	378.100	378.100,00	359.857,59
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	285.800	285.800,00	308.016,41
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.205.500	18.353.156,87	19.674.667,36
Personalauszahlungen	7.797.000	7.796.089,65	8.382.423,48
Versorgungsauszahlungen	54.400	12.300,00	61.447,91
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.637.200	2.729.969,13	2.568.435,71
Zinsen und ähnliche Finanzauszahlungen	90.000	120.072,58	157.780,25
Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.587.000	6.787.690,27	8.249.241,64
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	681.600	718.834,17	705.824,72
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.847.200	18.164.955,80	20.125.153,71

Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	358.300	188.201,07	-450.486,35
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	972.000	1.145.600,00	861.491,36
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.120.200	1.831.765,05	1.228.296,55
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-148.200	-686.165,00	-366.805,19
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	62.400	62.400,00	62.466,52
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	272.500	-435.563,98	-754.825,02
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr			-757.505,01

Insgesamt schließt die Finanzrechnung mit einem Fehlbetrag von 757.505,01 EUR ab. Der Stand der liquiden Mittel beträgt zum 31.12.2024 8.988,67 EUR wobei der Liquiditätskredit einen Stand von 834.591,94 EUR aufwies.

2. Doppelhaushalt 2025/2026

2.1. Ziele des Doppelhaushaltes 2025/2026

Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Wilkau – Haßlau:

- Mittelfristige Absicherung der Gesetzmäßigkeit der Haushalte
- Langfristige Erreichung und Sicherung des Haushaltsausgleichs
- Aufrechterhaltung und Entwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes an städtischen Einrichtungen unter Beachtung der demografischen Entwicklung
- Mittelfristig weitere Investitionen in die kommunale Infrastruktur unter Nutzung der vorhandenen Fördermöglichkeiten des Freistaates

Diese Ziele können nur eingehalten werden, wenn wir weiterhin alle Einnahmen und Ausgaben einer Prüfung unterziehen. Dabei müssen auch unpopuläre Maßnahmen zur Haushaltssicherung unternommen werden, wie:

- Prüfung und Anpassung von Einnahmen
- Effizientes Arbeiten mit vorhandenen Mitteln
- Strikte Einhaltung des vom Freistaat vorgegeben Personalschlüssel in der Kernverwaltung
- Prüfung der Möglichkeit von Aufgabenübertragung an Dritte eventuell auch eine Überführung von Aufgaben in Privatrechtsformen

2.2. Doppelhaushalt 2025/2026

Auch diesmal soll ein Zweijahreshaushaltsplan (Doppelhaushalt) vorgelegt werden. Dieser umfasst die Jahre 2025 und 2026 sowie einen Finanzplanungshorizont bis 2029.

Ausgehend von den Finanzplanungsdaten des Doppelhaushaltes 2023/24 wurden unter Berücksichtigung unbedingt erforderlicher und unabweisbarer Veränderungen die Planansätze entsprechend aktualisiert. Besondere Schwierigkeiten bereitet die anhaltend hohe Inflation, die zu einem starken Anstieg bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie bei den Transferaufwendungen führt. Demgegenüber kann bei den Steuereinnahmen nur mit leichten Steigerungen gerechnet werden. Negativ wirkt sich weiterhin die in 2021 vorgenommene Neuordnung des Finanzausgleichs zwischen dem Freistaat und der kommunalen Ebene aus, die zu erheblichen Mindererträgen bei den Schlüsselzuweisungen führt.

Im investiven Bereich liegt das Hauptaugenmerk auf der Verbesserung

- der Bildungsinfrastruktur (Schulen und Kindertagesstätten) und
- Brand- und Katastrophenschutz.

Weiterhin spielen

- Straßensanierungen,
- Stadtumbaumaßnahmen,
- sowie die Sanierung des Rathauses

eine bedeutende Rolle im Investitionsprogramm auch für die Folgejahre.

Der Ergebnishaushalt 2025 ist insgesamt nicht ausgeglichen. Den ordentlichen Erträgen von 19.653,4 TEUR stehen ordentliche Aufwendungen von 22.041,6 TEUR gegenüber; der Fehlbetrag beläuft sich somit auf -2.388,2 TEUR.

Betrachtet man lediglich die in der Ergebnisplanung enthaltenen Zahlungsströme, liegen die Auszahlungen um 751,7 EUR über den Einzahlungen.

Wesentliche nicht zahlungswirksame Aufwendungen sind die Abschreibungen mit 2.707,0 TEUR, denen Erträge aus aufgelösten Sonderposten mit 1.070,5 TEUR gegenüberstehen.

Der Ergebnishaushalt 2026 ist ebenfalls insgesamt nicht ausgeglichen. Den ordentlichen Erträgen von 19.503,2 TEUR stehen ordentliche Aufwendungen von 21.905,4 TEUR gegenüber; der Fehlbetrag beläuft sich somit auf -2.402,2 TEUR. Betrachtet man lediglich die in der Ergebnisplanung enthaltenen Zahlungsströme, liegen die Auszahlungen mit 765,7 TEU unter den Einzahlungen.

Wesentliche nicht zahlungswirksame Aufwendungen sind die Abschreibungen mit 2.707,0 TEUR, denen Erträge aus aufgelösten Sonderposten mit 1.070,5 T EUR gegenüberstehen.

3. Entwicklung der wichtigsten Erträge

Ertragsarten	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
	in T€						
Grundsteuer A und B	920,5	917,3	937,4	937,4	937,4	937,4	937,4
Gewerbsteuer	2.059,9	3.650,0	3.700,0	3.700,0	3.700,0	3.700,0	3.700,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.479,3	3.770,1	3.650,0	3.650,0	3.650,0	3.650,0	3.650,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	659,1	750,0	675,0	675,0	675,0	675,0	675,0
Schlüsselzuweisungen	3.689,7	4.500,0	4.900,6	4.850,0	4.850,0	4.850,0	4.850,0
Konzessionsabgabe	219,8	219,4	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0
Gewinnausschüttung	309,7	378,1	334,6	308,7	308,7	308,7	308,7

Der kommunale Finanzausgleich gehört nach wie vor zu den Haupteinnahmequellen der Kommunen in den neuen Bundesländern.

Die Grundsteuern A und B wurden auf der Grundlage der Hebesatzsatzung vom 14.11.2024 veranschlagt. Das Aufkommen ist derzeit als stabil einzuschätzen.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt auch für das Jahr 2025 mit 420 v. H. unverändert. Für das Haushaltsjahr 2026 ist spätestens mit Beginn des 4. Quartals 2025 eine neue Hebesatzsatzung zu beschließen.

4. Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

Aufwendungsarten	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
	in T€						
Personalausgaben	7.775,4	7.797,0	8.522,1	8.671,3	8.734,1	8.735,7	8.738,4
Kreisumlage	4.291,2	4.242,2	4.398,7	4.398,7	4.398,7	4.397,7	4.398,7
Zinsen	75,5	110,0	150,0	160,0	190,0	200,0	200,0
Gewerbsteuerumlage	194,3	304,2	310,0	310,0	310,0	310,0	310,0
Zuweisungen an Dritte	1.965,7	2.040,6	2.214,6	1.928,6	1.873,6	1.873,6	1.612,6
Abschreibung	0,0	1.561,7	2.707,0	2.707,0	2.707,0	2.707,0	2.707,0

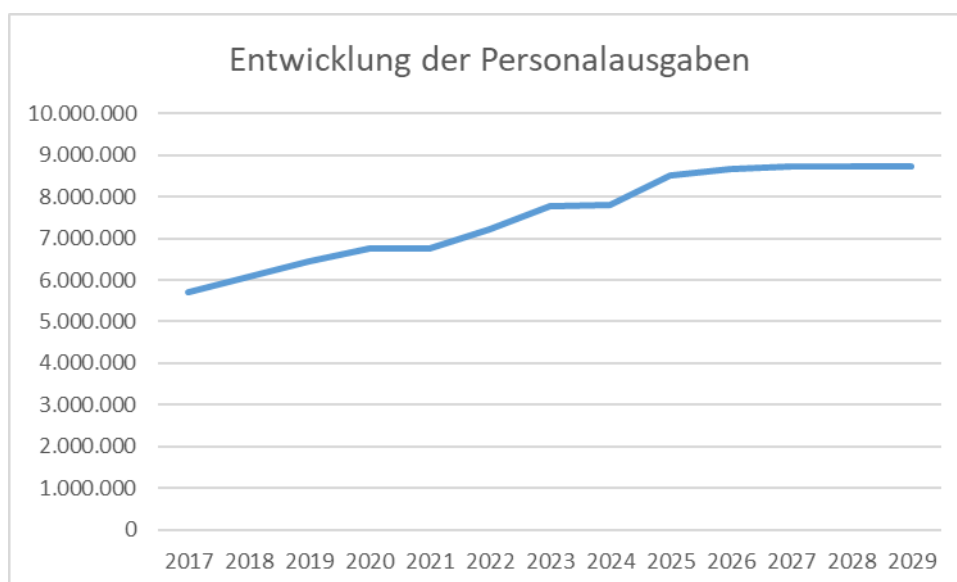
Personalaufwendungen

Im Ergebnishaushalt wurden Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 8.522.100 EUR und für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 8.671.300 EUR veranschlagt.

Diese entfallen vollständig auf die laufenden zahlungswirksamen Aufwendungen.

Folgende Eckpunkte wurden bei der Berechnung der Personalkosten berücksichtigt:

- abgeschlossene (geplante) Tarifierhöhung von 2,50 Prozent im Jahr 2025 und für das Jahr 2026 in Höhe von 2,00 Prozent für alle Beschäftigten sind in die Planung eingeflossen
- Besoldungserhöhung für die Beamten wurden ebenfalls berücksichtigt



Die **Kreisumlage** mit 4.398.700 EUR im Jahr 2025 und 4.398.700 EUR im Haushaltsjahr 2026 ist die größte Position bei den Transferaufwendungen. Sie wird auf der Grundlage der für das Jahr maßgebenden Steuerkraftmesszahl und dem maßgebenden Hebesatz ermittelt. Der Hebesatz der Kreisumlage wird vom Kreistag beschlossen, deshalb wurde die Kreisumlage mit dem Hebesatz für die Jahre 2025 und 2026 in Höhe von 33,9 v. H. geplant.

Zinsaufwendungen

Im Ergebnishaushalt werden außerdem unter der Kontenart 451 Aufwendungen aus Zinsen ausgewiesen. Dabei handelt es sich um Zinsen für die in der Vermögensrechnung (Bilanz) nachzuweisenden Verbindlichkeiten aus Krediten und

kreditähnlichen Rechtsgeschäften als auch um Zinsen für die Beanspruchung des Kassenkredites.

Zinsaufwendungen aus Investitionskrediten sind in Höhe von 150.000,00 EUR für das Jahr 2025 und für das Jahr 2026 160.000,00 EUR veranschlagt. Für Umschuldungen wird generell bei der Planung von einem Zinssatz in Höhe von 4,0 v.H. ausgegangen.

Zu beachten ist, dass diese Aufwendungen periodengerecht zu erfassen sind. Aufgrund bestehender Zahlungsvereinbarungen können Haushaltsjahr und Zinszahlungszeitraum voneinander abweichen. In diesen Fällen ist eine zeitliche Abgrenzung der Aufwendungen vorzunehmen.

Unter Punkt 5.3 werden die Schuldendienstverpflichtungen aus Investitionskrediten insgesamt (Zins und Tilgung) dargestellt. Die Tilgung von Krediten ist als Auszahlung im Finanzhaushalt zu planen.

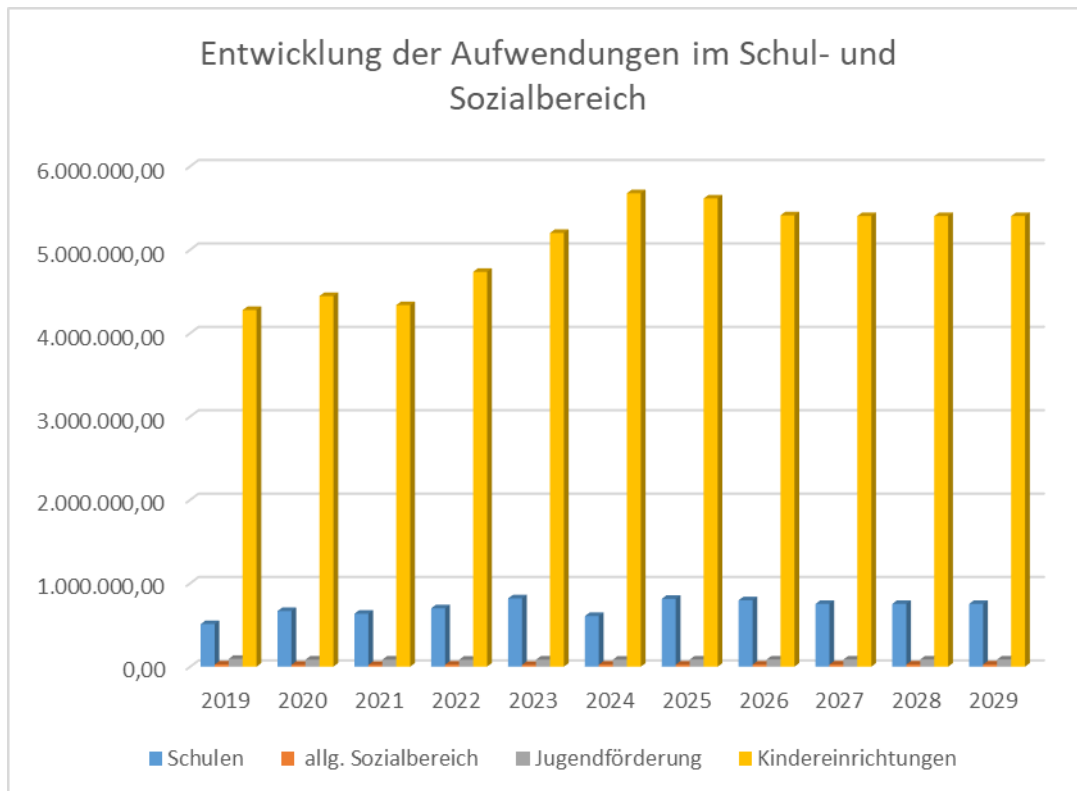
Die **Gewerbesteuerumlage** wurde für das Haushaltsjahr 2025 mit 310.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2026 mit 310.000,00 EUR eingeplant. Diese steht in unmittelbarem Zusammenhang zum Gewerbesteueraufkommen. Der Umlagesatz für die Gewerbesteuer beträgt 35 v. H. der Grundbeträge.

Zuweisungen an Dritte wurden für 2025 mit 2.214.600 EUR und für 2026 in Höhe von 1.928.600 EUR ausgewiesen. Diese Aufwendungen sind Zahlungen unter anderem an Freie Träger von Kinder- und Jugendeinrichtungen, Kommunen, in deren Kindereinrichtungen Kinder der Stadt Wilkau – Haßlau betreut werden, Träger der Freien Jugendhilfe und an Sportvereine, als auch Zuschüsse an Dritte im Rahmen der Städtebaulichen Sanierung und Stadtentwicklung.

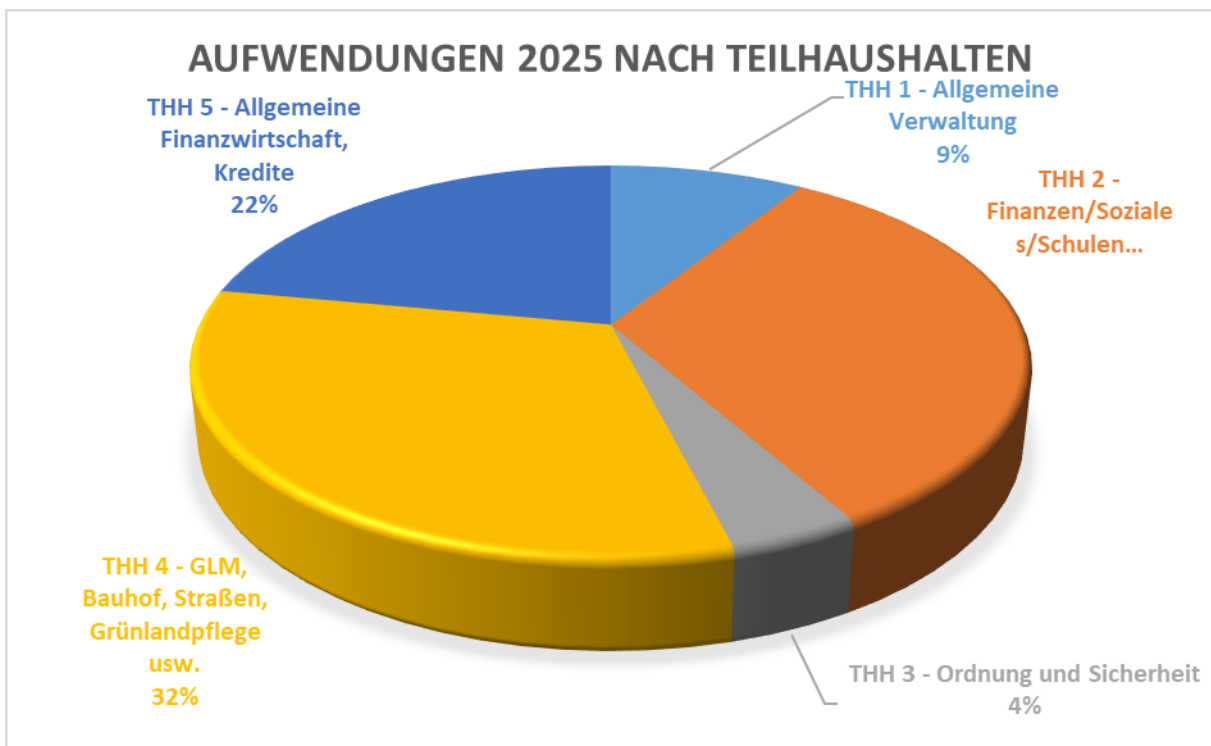
Stellenplan

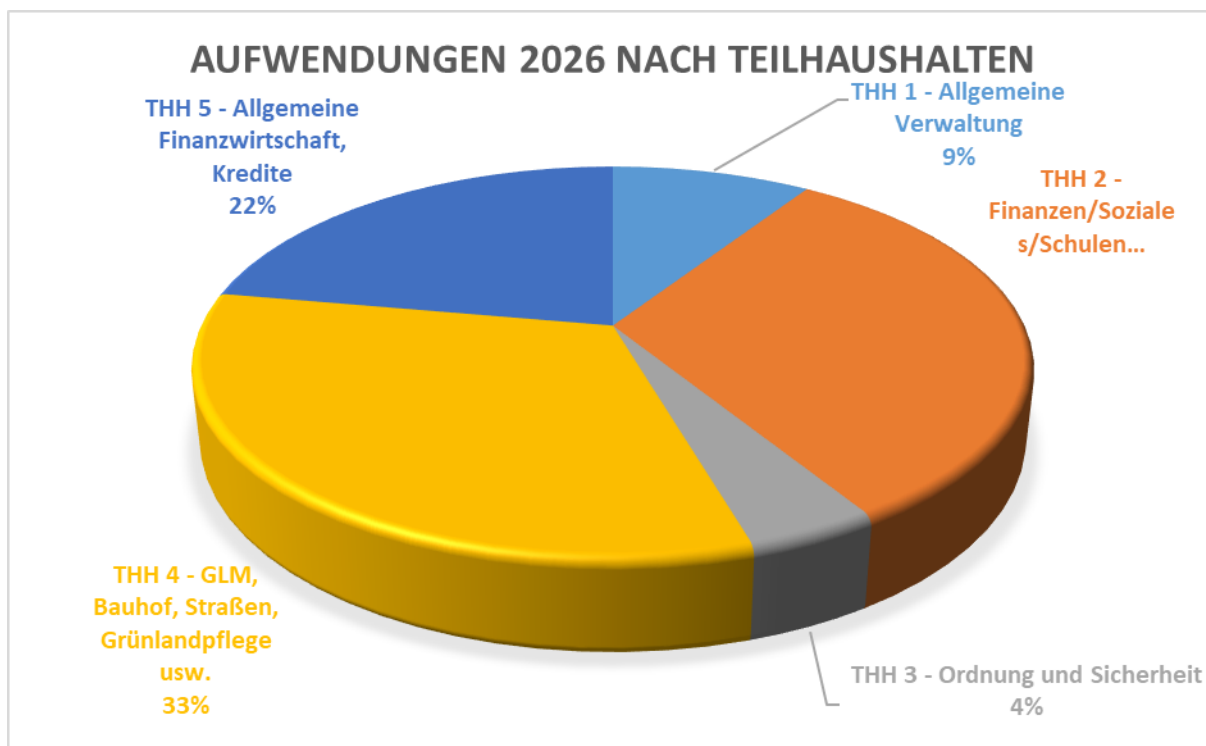
Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 und 2026 ist unverändert. Künftig wegfallende Stellen sind noch nicht ausgewiesen.

Entwicklung der Aufwendungen im Schul- und Sozialbereich



Aufteilung der Aufwendungen nach Teilhaushalten





Abschreibungen

Abschreibungen stellen den Werteverzehr der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens innerhalb eines Zeitraumes durch Abnutzung dar. Zweck der planmäßigen Abschreibung ist es, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände periodengerecht auf die Haushaltsjahre zu verteilen in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten (linear) und fließt als Aufwand in den Ergebnishaushalt ein.

Im doppischen Haushalt sind Abschreibungen flächendeckend geplant und stellen damit den vollständigen Ressourcenverbrauch der Stadt dar.

Bei der Ermittlung der Abschreibungen wurden die in der Abschreibungstabelle der Stadt Wilkau - Haßlau festgelegten Nutzungsdauern zugrunde gelegt. Für die Haushaltsplanung wurden Abschreibungen für bereits vorhandenes Vermögen und für neue Investitionen unter Berücksichtigung der geplanten Betriebsbereitschaft der Vermögensgegenstände ermittelt.

Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen gegenüber.

Die Stadt Wilkau –Haßlau hat im Haushaltsjahr 2024 eine Bürgschaft in Höhe von 500.000,00 EUR zu Gunsten der städtischen Wohnungsgesellschaft übernommen.

Weitere Bürgschaften für Dritte noch Gewährverträge und ihnen gleichkommende Rechtsgeschäfte wurden nicht abgeschlossen.

Interne Leistungsverrechnung

Zwischen einzelnen Bereichen der Stadtverwaltung Wilkau - Haßlau existieren vielfältige Leistungsbeziehungen. Neben Bereichen, die Leistungen für den Bürger erbringen, gibt es Bereiche, die vorwiegend verwaltungsinterne Leistungen erbringen.

Ziel dieser internen Leistungsverrechnung (ILV) ist die Ermittlung der vollständigen Produktkosten.

Die Verrechnung von internen Leistungen ist dabei auf Grundlage § 16 Abs.

3 SächsKomHVO-Doppik vorzunehmen.

Eine Veranschlagung im Gesamtergebnishaushalt erfolgt nicht.

Externe Produktleistungen

Hierunter fallen alle Leistungen, die für Stellen außerhalb der Verwaltung erbracht werden. Eine Verrechnung über ILV ist vorzunehmen, wenn diese Leistungen auch für interne Bereiche erbracht werden.

Steuerungs- und Serviceleistungen als interne Produkte werden vorrangig im Produktbereich 11 „Innere Verwaltung“ und ab 2018 im Schulbereich abgebildet.

Neben den vorgenannten Verrechnungen werden in den Haushalten 2025 und 2026 auch Verrechnungen zwischen Produkten eines Amtes abgebildet. Diese Verrechnungen machten sich in den Fällen erforderlich, in denen ordentliche Erträge und Aufwendungen zunächst aus Vereinfachungsgründen bzw. aufgrund fehlender Erfahrungswerte einem Produkt zugeordnet wurden. So werden beispielsweise die Leistungen des Produkts 11.16.14.00 „Kommunaler Bauhof“ über die interne Leistungsverrechnung den Produkten der einzelnen Straßenarten zugeschlagen.

Im Produkt 51.11.01.02 „Städtebauliche Entwicklung und Sanierung“ werden alle dem Stadtumbau – Ost – und der Stadtentwicklung zuzuschreibenden Maßnahmen erfasst.

5. Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen im Finanzplanungszeitraum

Der erste doppische Haushalt 2012 wurde ohne Vorbelastungen durch kamerale Fehlbeträge begonnen. Wegen der Abschreibungen ist in den Folgejahren nicht mit einem Haushaltsausgleich zu rechnen.

Die Entwicklung ist stark geprägt vom Steueraufkommen und den Schlüsselzuweisungen des Landes. Auch wurde bei der Planung der Schlüsselzuweisung mit dem Bevölkerungsrückgang gerechnet. Die Planung für das Haushaltsjahr 2025 beruht auf dem zugrundeliegenden FAG-Bescheid des Freistaates und die Planung für das Haushaltsjahr 2026 wurden entsprechend als Orientierung zu Grunde gelegt.

Die Personalkostenplanung wurde anhand der voraussichtlichen Entwicklung des Personalbestandes und moderater tariflicher Steigerungen vorgenommen.

6. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investive Einzahlungen

Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
in TEUR							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	439,0	782,0	358,2	652,1	590,0	150,0	150,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	36,4	190,0	130,0	92,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	495,8	972,0	488,2	744,1	590,0	150,0	150,0

Aufteilung der Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit auf die einzelnen Teilhaushalte

Teilhaushalt	Einzahlungen (EUR)	
	Plan 2025	Plan 2026
Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung	0	0
Teilhaushalt 2 – Finanzen/Soziales/Schulen	0	0
Teilhaushalt 3 – Ordnung und Sicherheit	0	0
Teilhaushalt 4 – GLM, Bauhof, Straßenbewirtschaftung und Grünlandpflege, ÖPNV, Abfallwirtschaft	234.500	528.400
Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft, Kredite	123.700	123.700
Teilhaushalt 6 - Besondere Schadenereignisse	0	0

Für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 ist keine Investive Schlüsselzuweisung zu erwarten, jedoch wurde eine Bedarfszuweisung für Investitionen und Instandsetzungen für jedes Planjahr in Höhe von 123.689,97 EUR eingestellt.

Zuschüsse für Investitionen (Fördermittel)	Plan 2025	Plan 2026
	in EUR	
Investive Zuweisungen des Landes für den Bereich Brand- und Katastrophenschutz	0	0
Zuweisungen von Bund und Land für Investitionen Baumaßnahmen	234.500	528.400

Investive Auszahlungen	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in TEUR						
Auszahlung für den Erwerb unbeweglicher Vermögensgegenstände (immaterielle und Grundstücke)	9,8	15,0	45,0	25,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	872,2	855,0	1.082,2	1.304,0	3.155,0	70,0	70,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	276,7	70,2	223,1	59,6	16,2	16,2	16,2
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	63,5	180,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	1.302,2	1.120,2	1.365,3	1.388,6	3.181,2	96,2	96,2

Aufteilung der Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit auf die einzelnen Teilhaushalte

Teilhaushalt	Auszahlungen (EUR)	
	Plan 2025	Plan 2026
<i>Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung</i>	71.000	35.600
<i>Teilhaushalt 2 – Finanzen/Soziales/Schulen</i>	23.900	0
<i>Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung</i>	56.200	16.200
<i>Teilhaushalt 4 - GLM, Bauhof, Straßenbewirtschaftung und Grünlandpflege, ÖPNV, Abfallwirtschaft</i>	1.214.200	1.336.800
<i>Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft, Kredite</i>	0	0
<i>Teilhaushalt 6 – Besondere Schadenereignisse</i>	0	0

Als wichtigste Investitionen sind für den Doppelhaushalt 2025/2026 vorgesehen:

Maßnahme	Plan 2025	Plan 2026
	in EUR	
THH 1 - Innere Verwaltung		
Anschaffung neuer PC's und Akustik Ratssaal	71.000	0
Ersatzbeschaffung Telefonanlage	0	35.600
THH 2 – Finanzen/Steuern/Soziales		
Zuschuss Stadtumbau an WGWH	15.000	0
Ersatz Kochkessel Küche Am Sandberg	8.900	0
THH 3 - Sicherheit und Ordnung		
Allgemeine Anschaffungen für den Brandschutz	56.200	16.200
Anschaffungen für den Katastrophenschutz	0	0
THH 4 - GLM, Bauhof, Straßenbewirtschaftung und Grünlandpflege, ÖPNV, Abfallwirtschaft		
Schlussrate Aebi für den Bauhof	25.000	0
Spülgerät für Bauhof inkl. allg. Anschaffungen	55.000	7.300
Allgemeiner Grundstückserwerb	15.000	15.000
Sanierung Rathaus	160.000	164.000
Neuanschaffung Außenspielgeräte Kita "H. Dietel"	8.500	0
Sanierung Kita „Märchenkiste“	213.600	0
Sanierung Gründach Pestalozzi - Oberschule	40.000	475.000
Neuanschaffung Außenspielgeräte im Stadtgebiet	15.000	15.000
Ersatzneubau Fw-Gerätehaus Silberstraße	0	60.000
Sanierung Stadion	57.100	0
Ballfangzaun Fußballplatz Silberstraße	0	40.000
Grundhafter Ausbau Ziegelstraße	255.000	0
Grundhafter Ausbau Florian-Geyer-Weg	87.000	0
Grundhafter Ausbau ASR	35.000	258.000
Grundhafter Ausbau Cainsdorfer Straße	141.000	247.000
Löschwasserzisterne Waldweg	0	25.000
B-Plan-Gebiet Kraußberg/Teichstraße	50.000	0
Erwerb von Verkehrsflächen	30.000	10.000
Neuanschaffung Straßenbeleuchtung	20.000	20.000

7. Verpflichtungsermächtigungen

Im Doppelhaushalt 2025/2026 wurden keine Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.

8. Finanzierungsbedarf

Entwicklung des Zahlungsmittel-/Finanzierungsmittelbedarfs

Der Finanzmittelbestand bis 2029 wird entsprechend der prognostizierten Finanzplanung unter Einhaltung aller Sparmaßnahmen massiv sinken.

Inanspruchnahme Kassenkredite

Auf Grund der Vorfinanzierung der städtischen Maßnahmen muss weiterhin mit der Inanspruchnahme eines Kassenkredites gerechnet werden.

Entwicklung der Verbindlichkeiten

Am Jahresende 2024 lagen die Verbindlichkeiten der Stadt Wilkau - Haßlau aus der Aufnahme von Krediten (ohne Kassenkredit) bei 7.689,6 TEUR. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt per 31.12.2024 805,36 EUR/Einwohner (Einwohnerzahl 31.12.2024: 9.548).

Im Haushaltsjahr 2025 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen über 877,0 TEUR veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2026 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 645,0 TEUR geplant.

Die Stadt Wilkau – Haßlau ist nicht mehr in der Lage, Eigenanteile für die geplanten Investitionen aufzubringen und muss diese mit neuen Kreditaufnahmen finanzieren.

Mit dem Erlass zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrecht zur Bewältigung der außergewöhnlichen Haushaltsslage im Freistaat Sachsen vom 21.07.2025 hat das Sächsische Staatsministerium des Innern Erleichterungen für die sächsischen Kommunen im kommunalen Haushaltsrecht beschlossen.

Die zum Teil immer noch andauernden multiplen Krisen der vergangenen Jahre (Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg) und die allgemeine konjunkturelle Lage haben bereits jetzt und absehbar auch für die Planung der Folgejahre – sowohl unmittelbar als auch mittelbar – erhebliche Auswirkungen auf die Haushaltssituation der Stadt. Die aktuelle Haushaltsslage der Stadt ist geprägt von einem zuletzt überproportionalen Wachstum der Ausgaben, mit denen die Entwicklung der Einnahmen nicht Schritt hält. Daraus resultierende Defizite können auch durch

konsequente Sparmaßnahmen der Stadt überwiegend nicht kompensiert werden. Ein großer Teil der Ausgaben ist determiniert durch Aufgaben, zu deren Erfüllung die Stadt gesetzlich verpflichtet ist und auf deren Höhe sie keinen oder nur bedingten Einfluss hat.

Insoweit hat die Stadt eine außergewöhnliche Haushaltslage zu bewältigen.

Die Stadt betreibt 4 Kindertageseinrichtungen in eigener Trägerschaft sowie bis Ende 2025 3 Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft. Gleichzeitig ist Wilkau – Haßlau für 3 Schulen zuständig. Allein in diesem Bereich sind die Kosten (bsw. Personalkosten, als auch Kosten für den Betrieb und die Ausstattung) massiv gestiegen. Für die Unterhaltung dieser Einrichtungen als auch den anderen städtischen Objekten sowie das Infrastrukturvermögen, wie Straßen, Wege, Plätze und Brücken gibt es insgesamt betrachtet großen Instandsetzungsrückstau. Aus diesem Grund ist es nicht möglich, einen positiven Saldo aus der laufenden Verwaltung zur Sicherung der Rückzahlung der laufenden Tilgung aufzubringen.

Ausgehend von der geplanten ordentlichen Tilgung 2025 mit 438,0 TEUR und für 2026 in Höhe von 438,4 TEUR wird sich am Jahresende 2025 inkl. eines neu aufzunehmenden Kredites in Höhe von 877,0 TEUR ein voraussichtlicher Schuldenstand von 8.066,0 TEUR ergeben. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 844,78 EUR/Einwohner (Einwohnerzahl 31.12.2024: 9.548). Mit einer erneuten Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 645,0 TEUR erhöht sich die Pro-Kopf-Verschuldung auf insgesamt 866,42 EUR/Einwohner ausgehend von der Einwohnerzahl 31.12.2024. Damit ist die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Wilkau – Haßlau über der gesetzlichen Vorgabe gemäß VwV KomHWi.

Umschuldungen von Krediten sind im Haushalt des Jahres 2026 in Höhe von 1.618,7 TEUR geplant.

Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer beträgt zum 01.01.2025 17,4 Jahren. Die durchschnittliche Tilgungsdauer ergibt sich aus dem Quotient aus der Summe der Kreditverbindlichkeiten und der ordentlichen Tilgung.

Als Anlage ist dem Haushaltsplan die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik beigefügt.

Gemäß § 6 Ziffer 2 SächsKomHVO-Doppik ist die Entwicklung der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen in den beiden dem

Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren und im Finanzplanungszeitraum darzustellen.

Im Doppelhaushalt 2025/2026 sind Aufwendungen für Zinsen aus der Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 150,0 TEUR (2025) und 160,0 TEUR (2026) veranschlagt. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung (Finanzhaushalt - Auszahlung aus Investitionstätigkeit) betragen die Schuldendienstverpflichtungen im Doppelhaushalt 588,0 TEUR (2025) und 598,4 TEUR (2026). Im Vergleich dazu lag die Schuldendienstverpflichtung im Haushaltsjahr 2023 bei 510,8 TEUR und im Jahr 2024 bei 527,6 T€.

D. h., die Belastungen aus Zins- und Tilgungsverpflichtungen gegenüber den Vorjahren variiert.

Nachfolgende Übersicht zeigt die voraussichtliche Entwicklung der Zins- und Tilgungsleistungen bis 2029.

Schuldendienst	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	AO-Soll	HHPlan	HHPlan	HHPlan	Finanzplanung		
	in EUR						
Zinsen	73,6	90,0	150,0	160,0	190,0	200,0	200,0
ordentliche Tilgung	437,2	437,6	438,0	438,4	450,0	407,8	454,7
Schuldendienst gesamt	510,8	527,6	588,0	598,4	640,0	607,8	654,7
Änderung zum Vorjahr	0,0	16,8	60,4	10,4	41,6	-32,2	46,9

Zahlungsmittel

Die im Finanzhaushalt dargestellten Zahlungsmittel basieren auf dem Stand der Kassenmittel per 31.12.2011 in Höhe von 900.564,15 TEUR.

Dieser Kassenbestand ist damit Grundlage für die Entwicklung der Zahlungsmittel bis 2029. Aus diesem geht hervor, dass die Zahlungsmittel auch unter strikter Einhaltung aller Sparmaßnahmen bis 2029 massiv sinken wird. Grundlage dafür ist auch der Eingang der geplanten Erträge aus Steuern und Zuweisungen sowie die stetig steigenden Aufwendungen in allen Bereichen.

9. Rücklagen/Rückstellungen/Bürgschaften

Rücklagen

In der Doppik darf die bilanzielle Rücklage nicht mit der kameralen Rücklage gleichgesetzt werden. In der Kameralistik resultierte die Rücklage aus einem Soll-Abschluss. Sie sicherte im Wesentlichen die Handlungsfähigkeit bei unvorhergesehenem Finanzbedarf. Diese Interpretation darf nicht auf die bilanzielle Rücklage angewandt werden, da sie eine Eigenkapitalposition ist. Die Rücklage liegt nicht ausschließlich als Bankguthaben vor.

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entwickelte sich seit Einführung der Doppik auf der Grundlage aufgestellter (2012 bis 2021) und vorläufiger (2022 bis 2023) Jahresabschlüsse sowie der Hochrechnung für 2024 wie folgt:

Prognose der Rücklagen anhand vorliegender nicht endgültiger Jahresabschlüsse:

Haushaltsjahr	Stand zu Beginn des HHJ	Veränderung im HHJ*	Stand am Ende des HHJ*
	in EUR		
EÖB 01.01.2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	239.091,79	239.091,79
2017	239.091,79	-239.091,79	0,00
2018	0,00	795.392,87	795.392,87
2019*	795.392,87	-177.103,46	618.289,41
2020*	618.289,41	1.981.663,74	2.599.953,15
2021*	2.599.953,15	1.940.167,25	4.540.120,40
2022*	4.540.120,40	162.781,84	4.702.902,24
2023*	4.702.902,24	-397.314,32	4.305.587,92
2024*	4.305.587,92	2.107.786,72	6.413.374,64
2025*	6.413.374,64	-1.243.200,00	5.170.174,64
2026*	5.170.174,64	-1.252.100,00	3.918.074,64
2027*	3.918.074,64	-1.014.400,00	2.903.674,64
2028*	2.903.674,64	-1.023.300,00	1.880.374,64
2029*	1.880.374,64	-928.000,00	952.374,64

* Angaben sind nur Prognosewerte ohne aufgestellten bzw. geprüften Jahresabschluss

Übersicht über gebildete Rückstellungen

Rückstellungen sind ein Teil der städtischen Schulden und als solche in der Vermögensrechnung auszuweisen. Der Unterschied zu den Verbindlichkeiten

besteht lediglich darin, dass ihre genaue Höhe und/oder die endgültige Entstehung sowie die konkrete Fälligkeit noch ungewiss sind. Der ausgewiesene Rückstellungsbetrag beruht demzufolge stets auf Schätzungen, die ihrerseits objektiv nachvollziehbar sein müssen. Mit den Rückstellungen ist in späteren Jahren eine Auszahlungsverpflichtung der Stadt verbunden. Durch die Bildung von Rückstellungen wird der Aufwand dem Jahr seiner Entstehung zugeordnet.

Die Höhe der Rückstellung in der Vermögensrechnung gibt Aufschluss über die künftig voraussichtlich zu leistenden Auszahlungen. Die entsprechenden liquiden Mittel hierfür sind rechtzeitig zur Verfügung zu stellen; Ihre Planung erfolgt im Finanzhaushalt.

Sofern möglich, erfolgt eine Planung der Rückstellungsbildung und –zuführung im Ergebnishaushalt als Aufwand. Dies betrifft z. B. Rückstellungen für Leistungslohn und Zuschlägen.

Die Höhe der Rückstellung in der Vermögensrechnung vermindert sich durch Inanspruchnahme und durch Auflösung. Inanspruchnahme bedeutet, dass die Rückstellung in ihrer gesamten Höhe verwendet wird; es erfolgt dann eine ergebnisneutrale Auszahlung des Rückstellungsbetrages (Idealfall). Eine Auflösung ist erforderlich, falls die Rückstellung zu hoch gebildet wurde oder der Rückstellungsgrund ganz entfällt; es wird ein Ertrag erfasst.

Dieser Ertrag ist jedoch meist nicht planbar und wird deshalb grundsätzlich auch nicht im Ergebnishaushalt im Zuge der Planung berücksichtigt. Die Höhe der Rückstellungen gibt somit Aufschluss über künftige und sehr wahrscheinliche Verpflichtungen der Stadt Wilkau - Haßlau gegenüber Dritten. Die künftige Gesamtentwicklung der Rückstellungen hängt von mehreren Faktoren ab und ist deshalb schwer vorhersehbar und nur teilweise beeinflussbar. Erfahrungswerte im Zusammenhang mit der Bildung und Auflösung von Rückstellungen werden erst im Laufe der nächsten Jahre vorliegen.

Bürgschaften

Die Stadt Wilkau – Haßlau ist im Jahr 2024 eine Bürgschaft in Höhe von 500.000,00 EUR für Dritte eingegangen. Für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 ist keine weitere Bürgschaftsübernahme für Dritte vorgesehen.

10. Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Wilkau – Haßlau

Finanzbeziehungen zu privatrechtlichen Unternehmen

Die Stadt Wilkau - Haßlau ist an der Wohnungsgesellschaft Wilkau – Haßlau mbH unmittelbar beteiligt.

Lt. Prüfbericht des Jahresabschlusses 2023 liegt die Leerstandsquote bei 53 Prozent. Die Leerstandsquote ist nach wie vor überdurchschnittlich hoch und liegt am nicht marktfähigen Zustand der Wohnungen.

Durch die Bestellung eines neuen Geschäftsführers und einer strategischen Neuausrichtung des Unternehmens wurde bis Ende 2023 die Liquidität verbessert.

Um den Zustand der Wohnungen zu verbessern, stellte die Gesellschaft den Antrag auf finanzielle Zuwendungen im Rahmen der Stadtsanierung. Im Doppelhaushalt 2025/2026 sind Zuwendungen in Höhe von insgesamt 15,0 TEUR geplant, welche zu 2/3 von Bund und Land gefördert werden.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2023 hatte die Gesellschaft noch Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 1.871,6 TEUR. Unter Berücksichtigung der Bilanz zum 31.12.2022 tilgte die WGWH im Jahr 2023 149,9 TEUR. Unter Betrachtung der Liquiditätsplanung 2025 ist eine Kreditaufnahme im Jahr 2025 in Höhe von 2.440,0 TEUR und 2026 in Höhe von 1.400,0 TEU zur Sanierung von Gebäuden durch die strategische Neuausrichtung des Unternehmens vorgesehen.

Entwicklung der Verschuldung der Gesellschaft:

Haushalts-jahr	Stand 01.01.	Zugang	Abgang	Stand 31.12.	Anmerkung
	in EUR				
2019	3.966.569,55	0,00	439.996,85	3.526.572,70	lt. geprüften Jahresabschluss
2020	3.526.572,70	0,00	437.390,78	3.089.181,92	lt. geprüften Jahresabschluss
2021	3.089.181,92	0,00	414.870,94	2.674.310,98	lt. geprüften Jahresabschluss
2022	2.674.310,98	15.635,59	668.410,90	2.021.535,67	lt. geprüften Jahresabschluss
2023	2.021.535,67	0,00	149.980,47	1.871.555,20	lt. geprüften Jahresabschluss
2024	1.871.555,20	2.280.000,00	100.400,00	4.051.155,20	lt. Unternehmensplanung
2025	4.051.155,20	2.440.000,00	177.000,00	6.314.155,20	lt. Unternehmensplanung

2026	6.314.155,20	1.400.000,00	184.600,00	7.529.555,20	lt. Unternehmensplanung
2027	7.529.555,20	308.000,00	201.000,00	7.636.555,20	lt. Unternehmensplanung
2028	7.636.555,20	100.000,00	235.000,00	7.501.555,20	lt. Unternehmensplanung
2029	7.501.555,20	100.000,00	247.200,00	7.354.355,20	lt. Unternehmensplanung

Finanzbeziehungen zu Zweckverbänden

Die Stadt Wilkau - Haßlau unterhält Mitgliedschaften in fünf Zweckverbänden:

- Kommunale Informationssysteme Sachsen (KISA)
- Zweckverband „Gasversorgung in Südsachsen“
- Regional- Wasser/Abwasser- Zweckverband Zwickau/Werdau
- Kommunaler Zweckverband „Stadtbeleuchtung“ (ab 2023)

Seit 01.01.2023 ist die Stadt Mitglied im Kommunalen Zweckverband „Stadtbeleuchtung“. Hierfür wurde für das Jahr 2023 eine Kapitaleinlage in Höhe von 100.000 EUR geplant. Tatsächlich wurden in den Jahren 2023 und 2024 insgesamt 95.967,82 EUR als Kapitaleinlage gezahlt.

Finanzielle Verbindungen in Form von Verpflichtungen zur Entrichtung von Umlagen und vergleichbaren Zahlungen bestehen im Planjahr 2025/2026 beim RZV, ZV „Stadtbeleuchtung“ und bei KISA.

11. Entwicklung des Basiskapitals

Gemäß § 25 Abs. 4 und 5 der SächsKomHVO-Doppik wurden die nichtzahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen gegen das Basiskapital gerechnet.

Das Basiskapital der Stadt Wilkau - Haßlau stellt den Saldo aller übrigen Positionen der Vermögensrechnung dar.

Die genaue Höhe des Basiskapitals zu Beginn des Jahres 2012 wurde mit Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 berechnet. Die tatsächlich vorhandenen liquiden Mittel sind nach Umstellung auf die Doppik auf der Aktivseite der Vermögensrechnung als liquide Mittel ausgewiesen. Der Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Kommunen dienen entsprechend die Finanzplanung und die Finanzrechnung mit der Liquiditätsreserve.

Prognose zur Veränderung des Basiskapitals:

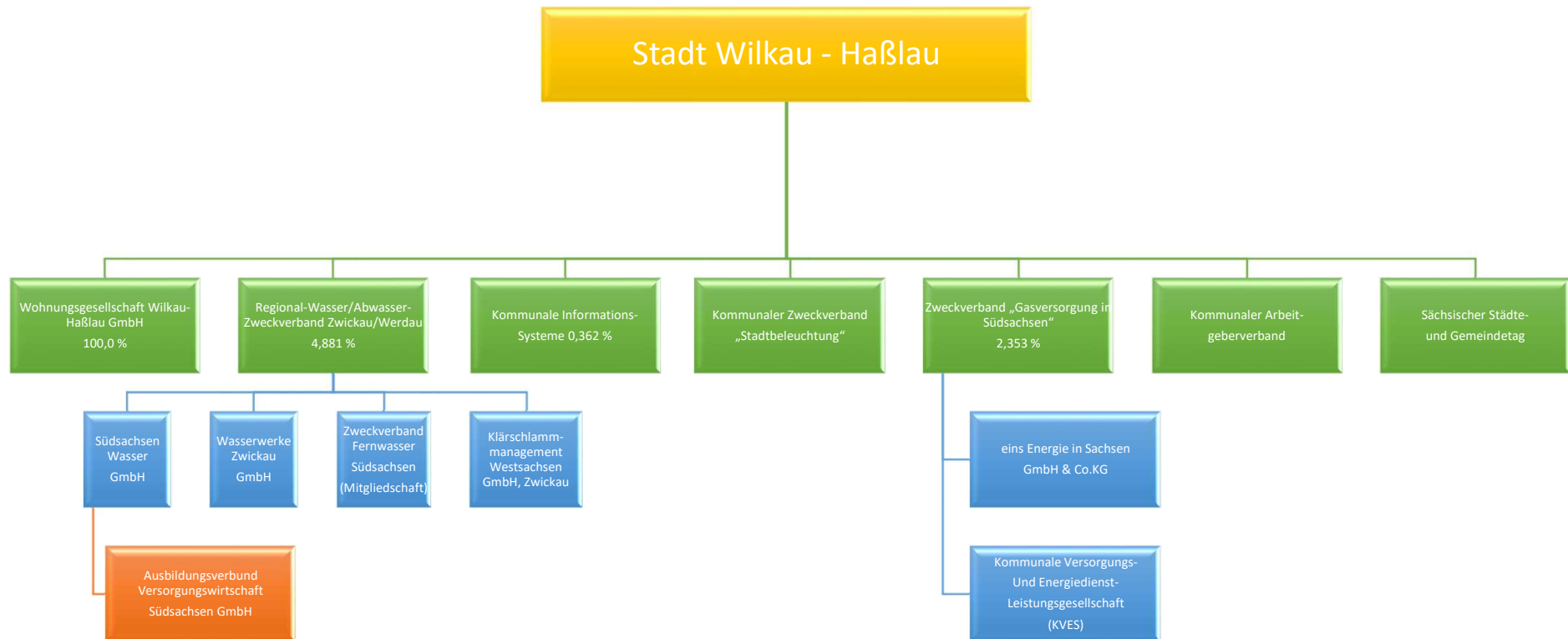
Haushaltsjahr	Stand zu Beginn des HHJ	Veränderung im HHJ*	Stand am Ende des HHJ*
	in EUR		
EÖB 01.01.2012	52.848.740,78	-1.593.120,50	51.255.620,28
2013	51.255.620,28	-1.578.727,08	49.676.893,20
2014	49.676.893,20	-1.568.421,98	48.108.471,22
2015	48.108.471,22	652.383,51	48.760.854,73
2016	48.760.854,73	-517.508,49	48.243.346,24
2017	48.243.346,24	-1.593.897,28	46.649.448,96
2018	46.649.448,96	-2.461.057,40	44.188.391,56
2019*	44.188.391,56	-1.734.279,00	42.454.112,56
2020*	42.454.112,56	-2.589.326,86	39.864.785,70
2021*	39.864.785,70	-2.456.325,02	37.408.460,63
2022*	37.408.460,63	-748.086,64	36.660.373,99
2023*	36.660.373,99	-1.055.836,64	35.604.537,35
2024*	35.604.537,35	-957.206,52	34.647.330,83
2025*	34.647.330,83	-1.196.800,00	33.450.530,83
2026*	33.450.530,83	-1.243.800,00	32.206.730,83
2027*	32.206.730,83	-1.326.800,00	30.879.930,83
2028*	30.879.930,83	-1.326.800,00	29.553.130,83
2029*	29.553.130,83	-1.185.100,00	28.368.030,83

* Angaben sind nur Prognosewerte ohne aufgestellten bzw. geprüften Jahresabschluss

12. Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung

Die Bevölkerung der Stadt Wilkau - Haßlau verringert sich langsam aber kontinuierlich. Nicht zuletzt aus diesem Grund muss eine Anpassung der Infrastruktur erfolgen, wobei vorhandenes Vermögen erhalten werden muss. Es wird davon ausgegangen, dass die Wilkau - Haßlauer Bevölkerung bis 2029 in Abhängigkeit von den Prognoseannahmen auf eine Zahl von 9.375 Einwohnern sinken wird. Damit ist ein Bevölkerungsverlust bis 2029 gegenüber dem Einwohnerstand vom Dezember 2010 von mehr als 10 % zu erwarten.

Überblick über die Beteiligungen der Stadt Wilkau - Haßlau



Unmittelbare Beteiligung – Grün
Mittelbare Beteiligung - blau

Budgetübersicht zum Haushalt der Stadt Wilkau - Haßlau für das Jahr 2025/2026

Teilhaus- halt	Budget	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
1	11111000	Gemeindeorgane	11.11.01.00	Gemeindeorgane
			11.11.01.01	Ortschaftsrat Culitzsch
			11.11.01.02	Ortschaftsrat Silberstraße
	11111200	Innere Verwaltung	11.12.01.00	Innere Verwaltungsangelegenheiten
			11.12.01.02	Personalangelegenheiten
			11.12.01.02	Personalrat
			12.21.01.07	Schiedsstelle
	11210000	Statistik und Wahlen	12.11.01.00	Statistik
			12.11.02.00	Wahlen
	11220000	Personenstandswesen	12.22.01.00	Meldeamt
			12.22.02.00	Standesamt
	12720000	Bücherei	27.20.01.00	Bücherei
	12810000	Heimatspflege	28.10.04.01	Förderung der Heimatspflege, Vereinsförderung
	14200000	Sportförderung	42.10.01.00	Allgemeine Sportförderung
15700000	Bereitstellung von Hallen	42.41.01.00	Turnhalle Mozartstraße	
		57.30.01.01	Muldentalhalle	
		57.30.01.02	Linde	
		57.30.01.03	Alter Bahnhof	
35700000	Märkte	57.30.03.00	Märkte, wie Jahr- und Wochenmärkte, Weihnachtsmärkte, Tiermärkte	
21000000	Personalaufwendungen		Personalaufwendungen aller Produkte	
2	21113000	Finanzverwaltung	11.13.01.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung, Beteiligungsmanagement
			11.13.01.02	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
			11.13.01.03	Finanzvermögen- und Vermögensverwaltung
			11.13.01.04	Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben
	22100001	Dittes-Grundschule	21.11.01.01	Dittes-Grundschule
	22100002	Comenius-Grundschule	21.11.01.02	Comenius-Grundschule
	22100011	Pestalozzi-Mittelschule	21.51.01.01	Pestalozzi-Mittelschule
	22100021	Sonstige schulische Aufgaben	21.11.01.90	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
			21.51.01.90	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
			24.31.01.01	Allg. Anschaffungen

Anlage 1

Teilhaus- halt	Budget	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
	23100000	Soz. Einrichtungen f. Ältere	31.51.01.00	Soziale Einrichtungen für Ältere
	23600001	Allgemeine Jugendarbeit	36.25.01.00	Sonstige Jugendarbeit und Zuschuß an freie Träger
	23600011	Kita "Heinrich Dietel"	36.51.01.01	Kita "Heinrich Dietel"
	23600012	Kita "Am Sandberg"	36.51.01.02	Kita "Am Sandberg"
	23600013	Kita "Märchenkiste"	36.51.01.03	Kita "Märchenkiste"
	23600014	Kita "Tintenklecks"	36.51.01.07	Kita "Tintenklecks"
	23600015	Küche Kita "Am Sandberg"	36.51.01.30	Küche Kita "Am Sandberg"
	23600016	Kita "Hort Comenius-Grundschule"	36.51.01.06	Kita "Hort Comenius-Grundschule"
	23600550	Allgemeine Verwaltung	36.51.01.20	Erstattung von und an andere Gemeinden
2	23600550	Allgemeine Verwaltung	36.51.01.90	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
			36.52.01.02	Tageskinderpflege Czyrnik
			36.52.01.11	Kita "Spatzennest" - Johanniter
			36.52.01.12	Kita "Zwergenland" - DRK
			36.52.01.13	Kita "Rosengarten" - Solidar-Sozialring
			36.52.01.90	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
3	31200000	Allgemeine Ordnungsaufgaben	12.21.01.00	Ordnungsaufgaben
			12.21.01.05	Erteilung der Genehmigung und Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe
	31260000	Brandschutz	12.23.02.02	Verkehrsrechtliche Anordnungen
			12.61.01.00	Allgemeiner Brandschutz
			12.61.01.03	Feuerwehr Wilkau - Haßlau
			12.61.01.04	Feuerwehr Silberstraße
			12.61.01.05	Feuerwehr Culitzsch
			12.61.01.06	Katastrophen- und Brandschutz
	35400000	ÖPNV	54.80.01.02	Zuschuß ÖPNV
4	4111300	Allg. Grundvermögen	11.13.05.00-11.13.05.90	Gebäude und Liegenschaftsmanagement
	44200000	Freibäder	42.42.02.00	Herbertbad
	45100000	Stadtentwicklung	51.11.01.01	Bauleitplanung/Stadtgestaltung
			51.11.01.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
			51.11.01.03	Dorferneuerung
			51.20.01.00	Flächenbezogene Daten und Grundlagen
			51.20.01.03	Vermessung und Erhebung von Geobasisdaten

Anlage 1

Teilhaus- halt	Budget	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
4	45300000 45400000	Fernwärmeversorgung Straßenbewirtschaftung	53.40.01.00	Heizhaus
			54.10.01.00	Gemeindestraßen
			54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
			54.10.01.03	Bereitstellung von Brücken, Tunneln und sonstigen Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen
			54.10.01.04	Bereitstellung von Abläufen, Duchlässen und Sickeranlagen an Gemeindestraßen
			54.10.01.05	Bereitstellung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestraßen
			54.20.05.00	Bereitstellung von öffentlicher Beleuchtung an Kreisstraßen
			54.30.05.00	Bereitstellung von öffentlicher Beleuchtung an Staatsstraßen
			54.40.05.01	Bereitstellung von öffentlicher Beleuchtung an Bundesstraßen
			54.51.01.00	Straßenreinigung
			54.52.01.00	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
			54.60.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
			54.80.01.01	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Anlagen des Personen- und Güterverkehrs
	45500000	Grün- und Landschaftsbau	11.16.14.00	Bauhof
			53.70.01.00	Allgemeine Abfallwirtschaft
			55.10.01.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
			55.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
			55.20.01.00	Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
			55.20.01.03	Grundwasserschutz, Hochwasserschutz
			55.30.01.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
5	56100000	Allgemeine Finanzwirtschaft	53.10.01.00	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
			53.20.01.00	Sicherstellung der Gasversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
			53.30.01.00	Sicherstellung der Wasserversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
			61.10.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
			61.20.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Anlage 1

Teilhaus- halt	Budget	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
			61.30.01.00	Abwicklung der Vorjahre
6	70000000	Besondere Schadenereignisse	7.....	Corona

Mittelübertragungen aus 2024 in 2025

Budget	Produkt	Konto	Maßnahme/Maßnahme- Nummer	Maßnahmenbeschreibung	Betrag in €	Buchungstext
Übertrage Mittel aus Fördermittel, Gebühren und Kreditaufnahmen					0,00	
45400000	54.10.01.00 - Gemeindestraßen	785120	B463	Florian-Geyer-Weg	227.067,90	Mittelübertr. allgemein
45400000	54.10.01.05 - Öffentliche Straßenbeleuchtung	785130	B465	Straßenbeleuchtung	15.000,00	Mittelübertr. allgemein
Übertragene Mittel aus Auszahlungen					242.067,90	

Produkt	Bezeichnung
11.11.01.00	Gemeindeorgane
11.11.01.01	Ortschaftsrat Culitzsch
11.11.01.02	Ortschaftsrat Silberstraße
11.12.01.00	Innere Verwaltungsangelegenheiten
11.12.01.02	Personalangelegenheiten
11.12.06.00	Personalrat
12.11.01.00	Statistik
12.11.02.00	Wahlen
12.21.01.07	Schiedsstelle
12.22.01.00	Meldeamt
12.22.02.00	Standesamt
27.20.01.00	Bibliotheken
28.10.04.01	Förderung der Heimatpflege, Vereinsförderung
42.10.01.00	Allgemeine Sportförderung
42.41.01.00	Turnhalle Mozartstraße 3
57.30.01.01	Muldentalhalle Wilkau - Haßlau
57.30.01.02	Linde Culitzsch
57.30.03.00	Märkte wie Jahr- und Wochenmärkte, Tiermärkte, Weihnachtsmärkte

Produkt	Bezeichnung
11.13.01.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung, Beteiligungsmanagement
11.13.01.02	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
11.13.01.03	Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung
11.13.01.04	Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben
21.11.01.01	Dittes - Grundschule
21.11.01.02	Comenius - Grundschule
21.11.01.90	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
21.51.01.01	Pestalozzi - Oberschule
21.51.01.90	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
24.31.01.01	Allgemeine Anschaffungen
31.51.01.00	Soziale Einrichtungen für Ältere ohne Pflegeeinrichtungen
36.25.01.00	Sonstige Jugendarbeit und Zuschuß an "Freie Träger"
36.51.01.01	Kita "Heinrich Dietel"
36.51.01.02	Kita "Am Sandberg"
36.51.01.03	Kita "Märchenkiste"
36.51.01.06	Hort Comenius-Grundschule
36.51.01.07	Kita "Tintenklecks"
36.51.01.20	Erstattung von und an andere Gemeinden (kommunal)
36.51.01.30	Küche Kita "Am Sandberg"
36.51.01.90	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
36.52.01.01	Tageskinderpflege Kupsch
36.52.01.02	Tageskinderpflege Czynnik
36.52.01.03	Tageskinderpflege "Ohne Name"
36.52.01.04	Tageskinderpflege Stoisch
36.52.01.11	Kita "Spatzennest" - Johanniter
36.52.01.12	Kita "Zwergenland" - DRK
36.52.01.13	Kita "Rosengarten" - Solidar-Sozialring
36.52.01.17	Kinderhort "Christen machen Schule"

Produkt	Bezeichnung
12.21.01.00	Ordnungsaufgaben
12.21.01.05	Erteilung der Genehmigung und Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe
12.23.01.00	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
12.23.02.01	Sondernutzung lt. Satzung
12.23.02.02	Verkehrsrechtliche Anordnungen
12.61.01.00	Brandschutz
12.61.01.03	Feuerwehr Wilkau - Haßlau
12.61.01.04	Feuerwehr Silberstraße
12.61.01.05	Feuerwehr Culitzsch
12.61.01.06	Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

Produkt	Bezeichnung
11.13.05.01	Bebautes Grundvermögen
11.13.05.02	Unbebautes Grundvermögen
11.13.05.03	Bauhof
11.13.05.06	Rathaus
11.13.05.10	Dittes - Grundschule
11.13.05.11	Comenius - Grundschule
11.13.05.12	Pestalozzi - Oberschule
11.13.05.20	Kita "Heinrich Dietel"
11.13.05.21	Kita "Am Sandberg"
11.13.05.22	Kita "Märchenkiste"
11.13.05.23	Kita "Tintenklecks"
11.13.05.26	Gebäude Kita "Rosengarten"
11.13.05.30	Jugendfreizeitzentrum
11.13.05.31	Kinderspielplätze, einschl. Skateranlage
11.13.05.32	Gebäude und Anlagen im Freibad
11.13.05.33	Alter Bahnhof
11.13.05.40	Fw-Depot Wilkau - Haßlau
11.13.05.41	Fw-Depot Silberstraße
11.13.05.42	Fw-Depot Culitzsch und Fw-Garage Hauptstraße
11.13.05.50	Gebäudekomplex Kirchberger Straße 5
11.13.05.51	Veranstaltungssaal "Linde"
11.13.05.60	Stadion Wilkau - Haßlau
11.13.05.61	Sportplatz Silberstraße
11.13.05.62	Sportlerheim Silberstraße
11.13.05.63	Sporthalle Mozartstraße
11.13.05.71	Fw-Garage Anton-Günther-Straße
11.13.05.72	Bushaltestellen und Buswartehallen
11.13.05.73	Leichenhalle Culitzsch
11.13.05.74	"Rittergut" Silberstraße
11.13.05.75	Toiletten
11.13.05.76	"Alte Schule" Culitzsch
11.13.05.77	Kriegsgräber
11.13.05.78	Fahrstuhl
11.13.05.80	Sonstige Gebäude
11.13.05.81	Gebäude Robert-Koch-Straße 7
11.13.05.90	Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung
11.16.14.00	Städtischer Bauhof
42.42.02.00	Freibäder "Herbertbad"
51.11.01.01	Bauleitplanung/Stadtgestaltung
51.11.01.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
51.11.01.03	Dorferneuerung
51.20.01.00	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
51.20.01.03	Vermessung und Erhebung von Geobasisdaten
51.20.01.04	Nutzung von Liegenschaftskatastern
53.40.01.00	Städtisches Heizhaus
53.70.01.00	Allgemeine Abfallwirtschaft
54.10.01.00	Gemeindestraßen
54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
54.10.01.03	Bereitstellung von Brücken, Tunneln und sonstigen Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen
54.10.01.04	Bereitstellung von Abläufen, Durchlässen und Sickeranlagen an Gemeindestraßen
54.10.01.05	Bereitstellung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestraßen
54.20.05.00	Bereitstellung von öffentlicher Beleuchtung an Straßen an Kreisstraßen, soweit nicht in 54.20.02 ent
54.30.05.00	Bereitstellung von öffentlicher Beleuchtung an Staatsstraßen, soweit nicht in 54.30.02 enthalten und
54.40.05.01	Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung an Bundesstraßen
54.51.01.00	Straßenreinigung
54.52.01.00	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
54.60.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
54.80.01.01	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Anlagen des Personen- und Güterverkehrs
54.80.01.02	Zuschuß ÖPNV
55.10.01.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, soweit nicht als Teil eines Kurbetriebes
55.20.01.00	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
55.20.01.03	Grundwasserschutz, Hochwasserschutz
55.30.01.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
57.10.01.00	Allgemeine Wirtschaftsförderung

Produkt	Bezeichnung
53.10.01.00	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
53.20.01.00	Sicherstellung der Gasversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
53.30.01.00	Sicherstellung der Wasserversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
61.10.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30.01.00	Abwicklung der Vorjahre

Kennzahlen des Ergebnishaushalts 2025

Formel:	Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	$\frac{8.536.400 \times 100}{19.653.400}$	=	43,43%
	Steuerquote	$\frac{\text{Erträge aus Steuereinnahmen (abzügl. Gewerbesteuerumlage)} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	$\frac{8.714.400 \times 100}{19.653.400}$	=	44,34%
	Zinsaufwandquote	$\frac{\text{Zinsaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{150.000 \times 100}{22.041.600}$	=	0,68%
	Personalaufwandsquote	$\frac{\text{Personalaufwand} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{8.522.100 \times 100}{22.041.600}$	=	38,66%

Kennzahlen des Ergebnishaushalts 2026

Formel:	Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	$\frac{8.427.900 \times 100}{19.503.200}$	=	43,21%
	Steuerquote	$\frac{\text{Erträge aus Steuereinnahmen (abzügl. Gewerbesteuerumlage)} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	$\frac{8.714.400 \times 100}{19.503.200}$	=	44,68%
	Zinsaufwandquote	$\frac{\text{Zinsaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{160.000 \times 100}{21.905.400}$	=	0,73%
	Personalaufwandsquote	$\frac{\text{Personalaufwand} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{8.671.300 \times 100}{21.905.400}$	=	39,59%

Gesamthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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	7.180.018,77	9.145.400	9.024.400	9.024.400	9.024.400	9.024.400
	301100 - Grundsteuer A	6.758,35	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
	301200 - Grundsteuer B	913.736,73	910.000	930.000	930.000	930.000	930.000
	301300 - Gewerbesteuer	2.059.951,07	3.650.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.479.338,90	3.770.100	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	659.115,58	750.000	675.000	675.000	675.000	675.000
	303100 - Vergnügungssteuer	11.963,64	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	303200 - Hundesteuer	49.154,50	47.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	darunter:	920.495,08	917.300	937.400	937.400	937.400	937.400
	Grundsteuern A, B, C und D						
	301100 - Grundsteuer A	6.758,35	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
	301200 - Grundsteuer B	913.736,73	910.000	930.000	930.000	930.000	930.000
	Gewerbesteuer	2.059.951,07	3.650.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
	301300 - Gewerbesteuer	2.059.951,07	3.650.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.479.338,90	3.770.100	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.479.338,90	3.770.100	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	659.115,58	750.000	675.000	675.000	675.000	675.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	659.115,58	750.000	675.000	675.000	675.000	675.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.599.364,27	7.571.700	8.536.400	8.427.900	8.495.200	8.515.200
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.689.747,00	4.500.000	4.900.600	4.850.000	4.850.000	4.850.000
	311200 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	200.000	200.000
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	4.000	0	0	0	0
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	92.219,33	70.100	48.000	25.900	3.800	3.800
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.442.325,88	2.103.900	2.183.500	2.165.000	2.054.400	2.074.400
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	337.602,02	336.500	316.500	316.500	316.500	316.500
	314700 - Spenden - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	12.041,81	0	0	0	0	0
	314720 - Spenden - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.475,06	0	0	0	0	0
	314730 - Spenden - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.875,89	0	0	0	0	0
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	22.077,28	0	17.300	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	547.600	929.000	929.000	929.000	929.000
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	9.600	141.500	141.500	141.500	141.500
	darunter:	3.689.747,00	4.500.000	4.900.600	4.850.000	4.850.000	4.850.000
	allgemeine Schlüsselzuweisungen						
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.689.747,00	4.500.000	4.900.600	4.850.000	4.850.000	4.850.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	92.219,33	74.100	48.000	25.900	3.800	3.800
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	4.000	0	0	0	0
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	92.219,33	70.100	48.000	25.900	3.800	3.800
	aufgelöste Sonderposten	0,00	557.200	1.070.500	1.070.500	1.070.500	1.070.500
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	547.600	929.000	929.000	929.000	929.000
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	9.600	141.500	141.500	141.500	141.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.051.565,24	948.500	969.900	969.900	969.900	969.900
	331100 - Verwaltungsgebühren	110.253,31	109.500	120.700	120.700	120.700	120.700
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	896.483,90	794.000	804.200	804.200	804.200	804.200
	332150 - Benutzungsgebühren MWST	44.828,03	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	398.122,73	433.200	475.500	487.500	487.500	487.500	487.500
341100 - Mieten u. Pachten	177.799,31	193.800	200.500	215.500	215.500	215.500	215.500
341140 - Mieten u. Pachten - Reinigung	5.486,06	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
342100 - Erträge aus Verkauf	127.175,68	110.500	139.000	136.000	136.000	136.000	136.000
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	86.937,67	128.900	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500
346150 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte MWST	724,01	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.510,22	0	27.800	0	0	0	0
348400 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	16.510,22	0	27.800	0	0	0	0
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	309.686,72	378.100	334.600	308.700	308.700	308.700	308.700
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	309.686,72	378.100	334.600	308.700	308.700	308.700	308.700
9 + sonstige ordentliche Erträge	385.688,66	285.800	284.800	284.800	284.800	284.500	283.300
351100 - Konzessionsabgaben	221.100,00	219.400	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
356100 - Bußgelder	38.891,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
356220 - Mahngebühren	6.914,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
356221 - Mahnkosten	105,00	100	100	100	100	100	100
356230 - Säumniszuschläge	3.105,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
356240 - Vollstreckungsgebühr	5.451,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
356241 - Vollstreckungsankündigungsgebühren	1.350,54	0	500	500	500	500	500
356245 - StundungszinsenH	246,00	100	100	100	100	100	100
356260 - Rücklastgebühren	215,94	200	100	100	100	100	100
356280 - Nachzahlungszinsen Gewerbest.	-10.236,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
356299 - sonstige Nebenforderungen	2.490,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
356300 - Bürgschaften	17.732,93	15.000	19.000	19.000	19.000	18.700	17.500
358201 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	98.322,69	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	15.940.956,61	18.762.700	19.653.400	19.503.200	19.570.500	19.570.200	19.589.000
11 Personalaufwendungen	7.775.402,92	7.797.000	8.522.100	8.671.300	8.734.100	8.735.700	8.738.400
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	478.936,43	478.000	536.200	547.600	547.600	549.200	552.400
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	5.687.976,28	5.692.500	6.100.500	6.208.300	6.222.400	6.222.400	6.221.900
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	236.205,83	257.700	286.900	291.800	293.200	293.200	293.200
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	222.392,53	207.100	257.300	263.000	301.400	301.400	301.400
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.144.625,57	1.161.700	1.341.200	1.360.600	1.369.500	1.369.500	1.369.500
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.681,80	0	0	0	0	0	0
407900 - Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich	1.584,48	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	59.299,55	54.400	52.400	53.400	54.500	54.500	54.500
411100 - Versorgungsaufwendungen für Beamte	59.299,55	54.400	52.400	53.400	54.500	54.500	54.500
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.352.899,12	2.637.200	2.925.800	2.933.100	2.748.000	2.748.000	2.736.000
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	459.894,22	479.000	517.800	546.400	432.200	432.200	427.200
421150 - Aufw.Unterhaltung Grundst.MWST	18.449,91	33.600	28.600	18.100	15.000	15.000	15.000
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	112.051,37	99.000	124.500	124.500	109.500	109.500	109.500
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	69.255,36	95.200	99.100	98.800	78.800	78.800	78.800
423150 - Aufw.en für Mieten u.Pachten MWST	659,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424110 - Aufwendungen für Wasser/Abwasser	61.637,61	77.100	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
424120 - Aufwendungen für Gas/Heizöl	253.001,44	371.100	423.200	418.400	418.400	418.400	413.000
424130 - Aufwendungen für Energie	179.500,96	243.700	239.200	239.200	239.200	239.200	239.200
424140 - Aufwendungen für Reinigung	283.555,35	265.700	331.900	331.900	331.900	331.900	331.900
424150 - Aufw. Bewirtschaftung der Grundstücke MWST	6,51	500	500	500	500	500	500
424151 - Aufwendungen für Wasser	12.956,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
424153 - Aufwendungen für Energie	15.761,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
424155 - Sonstige Aufwendungen	4.943,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
424160 - Sonstige Aufwendungen	124.877,38	157.200	191.400	191.400	191.400	191.400	189.600
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	163.464,28	161.900	170.100	169.400	163.600	163.600	163.600
425150 - Aufw.für Haltung v. Fahrz. MWST	1.307,84	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	78.933,94	99.800	118.400	118.800	96.400	96.400	96.600
425350 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€ MWST	443,36	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	64.331,47	56.500	69.600	69.700	65.700	65.700	65.700
425550 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens MWST	1.601,70	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	103.470,82	124.800	127.200	116.700	116.100	116.100	116.100
426150 - Bes.Aufwendu.für Beschäftigte MWST	486,56	1.000	800	800	800	800	800
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	152.652,12	138.000	160.700	165.700	165.700	165.700	165.700
427110 - Aufwendungen für GTA	52.093,39	81.000	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
427120 - Aufwendungen für Integration	5.784,19	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
427125 - Aufwendungen für Integration-Aufholen nach Corona	2.131,00	0	0	0	0	0	0
427130 - Spenden - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	692,41	0	0	0	0	0	0
427132 - Aufwendungen Spenden Weihnachtsmarkt	1.475,06	0	0	0	0	0	0
427133 - Aufwendungen aus Spenden Kinderfest	1.875,89	0	0	0	0	0	0
427135 - Aufwendungen für Fest Schmalspurbahn	37.750,81	0	0	0	0	0	0
427200 - Aufwendungen für Schülerbeförderung	7.762,95	9.500	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	80.090,80	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.603,13	1.561.700	2.707.000	2.707.000	2.707.000	2.707.000	2.707.000
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.437.500	2.114.100	2.114.100	2.114.100	2.114.100	2.114.100
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	124.200	592.900	592.900	592.900	592.900	592.900
472110 - Aufwand aus EWB	2.253,66	0	0	0	0	0	0
472140 - Aufwand aus EWB Erlaß	8.349,47	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71.438,73	110.000	150.000	160.000	190.000	200.000	200.000
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	71.438,73	110.000	150.000	160.000	190.000	200.000	200.000
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.448.298,09	6.587.000	6.923.300	6.637.300	6.582.300	6.582.300	6.321.300
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	286.370,80	325.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	295.263,58	267.000	290.000	290.000	290.000	290.000	29.000
431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	64.400	43.400	43.400	43.400	43.400
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	153.600,00	183.600	183.600	183.600	183.600	183.600	183.600
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.227.589,34	1.265.000	1.361.600	1.096.600	1.041.600	1.041.600	1.041.600
434100 - Gewerbesteuerumlage	194.292,83	304.200	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
437210 - Kreisumlage	4.291.181,54	4.242.200	4.398.700	4.398.700	4.398.700	4.398.700	4.398.700
darunter: Kreisumlage	4.291.181,54	4.242.200	4.398.700	4.398.700	4.398.700	4.398.700	4.398.700
437210 - Kreisumlage	4.291.181,54	4.242.200	4.398.700	4.398.700	4.398.700	4.398.700	4.398.700
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	746.308,02	681.600	761.000	743.300	699.400	699.400	735.100
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	40.115,96	43.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
442300 - Datenverarbeitung	162.162,35	166.400	204.900	175.000	165.000	165.000	175.000

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.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
442350 - Datenverarbeitungskosten MWST	272,00	500	500	500	500	500	500
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	13.135,59	14.700	16.900	14.900	14.900	14.900	14.900
443100 - Geschäftsaufwendungen	183.084,76	60.300	51.900	58.200	48.200	48.200	58.200
443110 - Aufwendungen für Bürobedarf	21.988,76	25.900	28.700	31.900	26.500	26.500	30.100
443120 - Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	12.737,93	14.700	15.400	15.900	15.400	15.400	15.800
443130 - Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	36.699,29	47.100	46.700	49.300	41.300	41.300	49.300
443140 - Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	24.286,88	27.200	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
443151 - Aufwendungen für Bürobedarf	321,78	300	300	300	300	300	3.000
443152 - Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	88,79	100	200	200	200	200	200
443153 - Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	560,64	700	700	700	700	700	700
443156 - Sonstige Geschäftsauswendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
443160 - Aufwendungen für Sachverständigen- und Gerichtskosten	38.961,71	46.700	76.600	61.600	56.600	56.600	56.600
443170 - Aufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben	36.407,13	39.400	34.300	34.300	33.300	33.300	34.300
443190 - Geschäftsaufwendungen Städtepartnerschaft	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	92.675,55	97.600	109.800	109.800	109.800	109.800	109.800
444140 - Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte nach SGB IX	10.290,00	11.000	10.000	14.000	10.000	10.000	10.000
444150 - Steuern, Versicherung, MWST	545,41	500	600	600	600	600	600
445000 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	10.147,98	12.600	0	12.600	12.600	12.600	12.600
445200 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	22.010,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
445400 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonstiger öffentlicher Bereich	2.929,48	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
449100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.885,22	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	17.464.249,56	19.428.900	22.041.600	21.905.400	21.715.300	21.726.900	21.492.300
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.523.292,95	-666.200	-2.388.200	-2.402.200	-2.144.800	-2.156.700	-1.903.300
20 realisierbare außerordentliche Erträge	66.559,43	190.000	130.000	92.000	0	0	0
501910 - Ertrag aus Bagatellbetragsbereinigung	31,69	0	0	0	0	0	0
501980 - Sonstige außergewöhnliche Erträge - Ukraine	17.987,74	0	0	0	0	0	0
506100 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	28.141,00	190.000	130.000	92.000	0	0	0
506201 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	20.399,00	0	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	18.198,99	0	0	0	0	0	0
511980 - Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen - Ukraine	18.198,49	0	0	0	0	0	0
512999 - Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,50	0	0	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	48.360,44	190.000	130.000	92.000	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-1.474.932,51	-476.200	-2.258.200	-2.310.200	-2.144.800	-2.156.700	-1.903.300
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	889.900	1.196.800	1.243.800	1.326.800	1.326.800	1.185.100
830003 - Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	889.900	1.196.800	1.243.800	1.326.800	1.326.800	1.185.100

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	-1.474.932,51	413.700	-1.061.400	-1.066.400	-818.000	-829.900	-718.200
Fehlbetragsabdeckung							
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	1.243.200	1.252.100	1.014.400	1.023.300	928.000
830013 - Fehlbetrag, der mit der Rücklage des ordentl. Ergebnisses verrechnet wird	0,00	0	1.243.200	1.252.100	1.014.400	1.023.300	928.000

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 Budget: 11111000 Oder 11111200 Oder 11210000 Oder 11220000 Oder 12720000 Oder 12810000 Oder 14200000 Oder 15700000 Oder 21000000 Oder 21113000 Oder 22100001 Oder 22100002 Oder 22100011 Oder 22100021 Oder 23100000 Oder 23600001 Oder 23600011 Oder 23600012 Oder 236 Variante: 3.1- Variante 3 Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C9714001'); Alle = an; Variante = 38056; Startseite = 1; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Kontennachweis = an

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. 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				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.613.493,33	9.145.400	9.024.400	9.024.400	9.024.400	9.024.400	9.024.400			
	601100 - Grundsteuer A	6.745,47	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400			
	601200 - Grundsteuer B	888.639,09	910.000	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000			
	601300 - Gewerbesteuer	2.331.509,71	3.650.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000			
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.670.184,61	3.770.100	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000			
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	656.556,14	750.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000			
	603100 - Vergnügungssteuer	11.963,64	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000			
	603200 - Hundesteuer	47.894,67	47.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000			
	darunter:	895.384,56	917.300	937.400	937.400	937.400	937.400	937.400			
	601100 - Grundsteuer A	6.745,47	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400			
	601200 - Grundsteuer B	888.639,09	910.000	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000			
	Gewerbesteuer	2.331.509,71	3.650.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000			
	601300 - Gewerbesteuer	2.331.509,71	3.650.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000			
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.670.184,61	3.770.100	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000			
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.670.184,61	3.770.100	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000			
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	656.556,14	750.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000			
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	656.556,14	750.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000			
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.756.386,30	7.014.500	7.465.900	7.357.400	7.424.700	7.424.700	7.444.700			
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.689.747,00	4.500.000	4.900.600	4.850.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000			
	611200 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000			
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	4.000	0	0	0	0	0			
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	92.219,33	70.100	48.000	25.900	3.800	3.800	3.800			
	613192 - Bedarfszuweisung zur Überwindung außergewöhnl. Belastung gem. §§22, 22a Nr. 2 SächsFAG	885.138,75	0	0	0	0	0	0			
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.614.345,67	2.103.900	2.183.500	2.165.000	2.054.400	2.054.400	2.074.400			
	614130 - Bedarfszuweisung - Corona	5.407,54	0	0	0	0	0	0			
	614180 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Ukraine	16.547,50	0	0	0	0	0	0			
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	410.026,79	336.500	316.500	316.500	316.500	316.500	316.500			
	614700 - Spenden - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	16.303,74	0	0	0	0	0	0			
	614720 - Spenden - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.520,00	0	0	0	0	0	0			
	614730 - Spenden - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.052,70	0	0	0	0	0	0			
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	22.077,28	0	17.300	0	0	0	0			
	darunter:	3.689.747,00	4.500.000	4.900.600	4.850.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000			
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.689.747,00	4.500.000	4.900.600	4.850.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000			
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.689.747,00	4.500.000	4.900.600	4.850.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000			
	sonstige allgemeine Zuweisungen	977.358,08	74.100	48.000	25.900	3.800	3.800	3.800			
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	4.000	0	0	0	0	0			
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	92.219,33	70.100	48.000	25.900	3.800	3.800	3.800			
	613192 - Bedarfszuweisung zur Überwindung außergewöhnl. Belastung gem. §§22, 22a Nr. 2 SächsFAG	885.138,75	0	0	0	0	0	0			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.021.453,74	948.500	969.900	969.900	969.900	969.900	969.900			
	631100 - Verwaltungsgebühren	109.271,22	109.500	120.700	120.700	120.700	120.700	120.700			
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	864.216,52	794.000	804.200	804.200	804.200	804.200	804.200			
	632150 - Benutzungsgebühren MWST	47.966,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000			

	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				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	437.507,17	433.200	475.500	487.500	487.500	487.500	487.500			
	641100 - Mieten u. Pachten	177.198,39	193.800	200.500	215.500	215.500	215.500	215.500			
	641110 - Betriebskostenvorauszahlung	37.843,77	0	0	0	0	0	0			
	641140 - Mieten u. Pachten - Reinigung	5.628,47	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500			
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	125.530,88	110.500	139.000	136.000	136.000	136.000	136.000			
	646100 - Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.871,76	128.900	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500			
	646150 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte MWST	433,90	0	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.275,33	0	27.800	0	0	0	0			
	648400 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	10.275,33	0	27.800	0	0	0	0			
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	309.748,41	378.100	334.600	308.700	308.700	308.700	308.700			
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	309.686,72	378.100	334.600	308.700	308.700	308.700	308.700			
	669100 - Sonstige Finanzeinzahlungen	30,00	0	0	0	0	0	0			
	669170 - Umbuchung Bagatellbeträge	31,69	0	0	0	0	0	0			
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.212,72	285.800	284.800	284.800	284.800	284.500	283.300			
	651100 - Konzessionsabgaben	256.173,62	219.400	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000			
	652100 - Erstattung von Steuern	5.106,23	0	0	0	0	0	0			
	652120 - Erstattung Steuer MWST	7.931,32	0	0	0	0	0	0			
	656100 - Bußgelder	35.126,72	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000			
	656220 - Mahngebühren	6.341,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500			
	656221 - Mahngebühren privatrechtlich	95,00	100	100	100	100	100	100			
	656230 - Säumniszuschläge	2.788,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
	656240 - Vollstreckungsgebühren	3.268,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
	656241 - Vollstreckungsankündigungsgebühren	1.111,54	0	500	500	500	500	500			
	656245 - Stundungszinsen	30,00	100	100	100	100	100	100			
	656260 - Rücklastschriftgebühren	215,74	200	100	100	100	100	100			
	656280 - Nachzahlungszinsen Gewerbest.	-10.214,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
	656299 - Sonstige Nebenforderungen	2.504,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
	656300 - Bürgschaften	17.732,93	15.000	19.000	19.000	19.000	18.700	17.500			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	17.477.077,00	18.205.500	18.582.900	18.432.700	18.500.000	18.499.700	18.518.500			
10	Personalauszahlungen	7.762.577,00	7.797.000	8.522.100	8.671.300	8.734.100	8.735.700	8.738.400			
	600000 - Personaleinzahlungen	-6.053,89	0	0	0	0	0	0			
	700000 - Personalauszahlungen	5.169,74	0	0	0	0	0	0			
	701100 - Dienstausschüttungen für Beamte	480.026,23	478.000	536.200	547.600	547.600	549.200	552.400			
	701200 - Dienstausschüttungen für tariflich Beschäftigte	5.687.976,28	5.692.500	6.100.500	6.208.300	6.222.400	6.222.400	6.221.900			
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	224.758,74	257.700	286.900	291.800	293.200	293.200	293.200			
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	222.392,53	207.100	257.300	263.000	301.400	301.400	301.400			
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.144.625,57	1.161.700	1.341.200	1.360.600	1.369.500	1.369.500	1.369.500			
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.681,80	0	0	0	0	0	0			
11	+ Versorgungsauszahlungen	59.299,55	54.400	52.400	53.400	54.500	54.500	54.500			
	711100 - Versorgungsauszahlungen für Beamte	59.299,55	54.400	52.400	53.400	54.500	54.500	54.500			
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.252.915,63	2.637.200	2.925.800	2.933.100	2.748.000	2.748.000	2.736.000			
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	379.787,61	479.000	517.800	546.400	432.200	432.200	427.200			
	721150 - Aufw.Unterhaltung Grundst.MWST	22.267,33	33.600	28.600	18.100	15.000	15.000	15.000			
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	113.029,86	99.000	124.500	124.500	109.500	109.500	109.500			
	723100 - Mieten u. Pachten	67.592,63	95.200	99.100	98.800	78.800	78.800	78.800			
	723150 - Aufw.en.f.Mieten u.Pachten MWST	797,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
	724110 - Aufwendung für Wasser/Abwasser	55.633,44	77.100	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200			
	724120 - Aufwendungen für Gas/Heizöl	289.032,94	371.100	423.200	418.400	418.400	418.400	413.000			
	724130 - Aufwendungen für Energie	126.241,31	243.700	239.200	239.200	239.200	239.200	239.200			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
724140 - Aufwendungen für Reinigung	285.419,66	265.700	331.900	331.900	331.900	331.900	331.900
724150 - Aufw. Bewirtschaftung der Grundstücke MWST	7,74	500	500	500	500	500	500
724151 - Aufwendungen für Wasser	18.526,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
724153 - Aufwendungen für Energie	18.963,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
724155 - Sonstige Aufwendungen	5.502,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
724160 - Sonstige Aufwendungen	117.174,22	157.200	191.400	191.400	191.400	191.400	189.600
725100 - Haltung von Fahrzeugen	158.043,86	161.900	170.100	169.400	163.600	163.600	163.600
725150 - Aufw.für Haltung v. Fahrz. MWST	1.556,33	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	77.011,13	99.800	118.400	118.800	96.400	96.400	96.600
725350 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen MWST	527,60	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	59.863,40	56.500	69.600	69.700	65.700	65.700	65.700
725550 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen MWST	1.906,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	112.923,62	124.800	127.200	116.700	116.100	116.100	116.100
726150 - Bes.Aufwendu.für Beschäftigte MWST	100,00	1.000	800	800	800	800	800
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	147.575,20	138.000	160.700	165.700	165.700	165.700	165.700
727110 - Auszahlungen für GTA	53.314,54	81.000	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
727120 - Auszahlungen für Integration	5.980,79	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
727125 - Auszahlungen für Integration- Aufholen nach Corona	2.851,00	0	0	0	0	0	0
727130 - Spenden - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	664,97	0	0	0	0	0	0
727132 - Aufwendungen Spenden Weihnachtsmarkt	1.360,70	0	0	0	0	0	0
727133 - Aufwendungen Spenden Kinderfest	1.875,89	0	0	0	0	0	0
727135 - Aufwendungen für Fest Schmalspurbahn	37.750,81	0	0	0	0	0	0
727200 - Auszahlungen für Schülerbeförderung	8.342,94	9.500	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	81.290,05	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	91.431,79	90.000	150.000	160.000	190.000	200.000	200.000
751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	73.551,03	90.000	150.000	160.000	190.000	200.000	200.000
759980 - Sonstige außergew. Aufwendungen - Ukraine	17.880,26	0	0	0	0	0	0
759999 - Sonstige Finanzauszahlungen	0,50	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.428.708,28	6.587.000	6.923.300	6.637.300	6.582.300	6.582.300	6.321.300
731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	302.965,64	325.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	241.931,58	267.000	290.000	290.000	290.000	290.000	29.000
731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sondernern.	0,00	0	64.400	43.400	43.400	43.400	43.400
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	160.750,00	183.600	183.600	183.600	183.600	183.600	183.600
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.135.417,26	1.265.000	1.361.600	1.096.600	1.041.600	1.041.600	1.041.600
734100 - Gewerbesteuerumlage	296.462,26	304.200	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
737210 - Kreisumlage	4.291.181,54	4.242.200	4.398.700	4.398.700	4.398.700	4.398.700	4.398.700
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.158,97	681.600	761.000	743.300	699.400	699.400	735.100
742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	41.906,04	43.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
742300 - Datenverarbeitung	147.748,37	166.400	204.900	175.000	165.000	165.000	175.000
742350 - Datenverarbeitungskosten MWST	323,68	500	500	500	500	500	500
742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	12.924,93	14.700	16.900	14.900	14.900	14.900	14.900
743100 - Geschäftsauszahlungen	177.196,18	60.300	51.900	58.200	48.200	48.200	58.200
743110 - Aufwendungen für Bürobedarf	22.048,55	25.900	28.700	31.900	26.500	26.500	30.100
743120 - Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	12.807,63	14.700	15.400	15.900	15.400	15.400	15.800

	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				
743130 - Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	36.101,44	47.100	46.700	49.300	41.300	41.300	49.300				
743140 - Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	18.854,54	27.200	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500				
743151 - Aufwendungen für Bürobedarf	382,92	300	300	300	300	300	3.000				
743152 - Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	95,00	100	200	200	200	200	200				
743153 - Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	605,67	700	700	700	700	700	700				
743156 - Aufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500	500	500	500	500	500				
743160 - Aufwendungen für Sachverständigen- und Gerichtskosten	43.823,83	46.700	76.600	61.600	56.600	56.600	56.600				
743170 - Aufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben	31.263,87	39.400	34.300	34.300	33.300	33.300	34.300				
743190 - Geschäftsauszahlungen Städtepartnerschaft	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	92.675,55	97.600	109.800	109.800	109.800	109.800	109.800				
744120 - Aufwand Steuer MWST	3.350,76	0	0	0	0	0	0				
744140 - Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte nach SGB IX	10.290,00	11.000	10.000	14.000	10.000	10.000	10.000				
744150 - Steuern, Versicherung, MWST	545,41	500	600	600	600	600	600				
745000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Bund	10.147,98	12.600	0	12.600	12.600	12.600	12.600				
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	21.854,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000				
745400 - Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonstiger öffentl. Bereich	2.929,48	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500				
748200 - Säumniszuschläge	80,50	0	0	0	0	0	0				
749100 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.201,78	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000				
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	17.323.091,22	17.847.200	19.334.600	19.198.400	19.008.300	19.019.900	18.785.300				
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	153.985,78	358.300	-751.700	-765.700	-508.300	-520.200	-266.800				
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	439.019,65	782.000	358.200	652.100	590.000	150.000	150.000				
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	256.507,00	200.000	123.700	123.700	150.000	150.000	150.000				
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	174.327,40	582.000	234.500	528.400	440.000	0	0				
681800 - Investivzuwendg. inkl. Vorauszahlg. u. Beihilfen z. Schuldentilg., Spenden m. inv. Zweck Übrige Bereich	8.185,25	0	0	0	0	0	0				
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	36.391,00	190.000	130.000	92.000	0	0	0				
682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	36.391,00	190.000	130.000	92.000	0	0	0				
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20.399,00	0	0	0	0	0	0				
683201 - Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	20.399,00	0	0	0	0	0	0				
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	495.809,65	972.000	488.200	744.100	590.000	150.000	150.000				
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.782,29	15.000	45.000	25.000	10.000	10.000	10.000				
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	9.782,29	15.000	45.000	25.000	10.000	10.000	10.000				
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	872.186,50	855.000	1.082.200	1.304.000	3.155.000	70.000	70.000				

	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				
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	317.457,01	765.000	790.600	957.000	3.015.000	50.000	50.000				
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	169.767,71	0	141.000	272.000	120.000	0	0				
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	384.961,78	90.000	150.600	75.000	20.000	20.000	20.000				
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	276.681,21	70.200	223.100	59.600	16.200	16.200	16.200				
783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	276.681,21	70.200	216.100	59.600	16.200	16.200	16.200				
783202 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen MWST	0,00	0	7.000	0	0	0	0				
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	80.000,00	0	0	0	0	0	0				
784400 - Sonstige Anteilsrechte	80.000,00	0	0	0	0	0	0				
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	63.483,72	180.000	15.000	0	0	0	0				
781100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	48.483,72	0	0	0	0	0	0				
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm.	0,00	180.000	15.000	0	0	0	0				
781800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche	15.000,00	0	0	0	0	0	0				
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	1.302.133,72	1.120.200	1.365.300	1.388.600	3.181.200	96.200	96.200				
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-806.324,07	-148.200	-877.100	-644.500	-2.591.200	53.800	53.800				
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-652.338,29	210.100	-1.628.800	-1.410.200	-3.099.500	-466.400	-213.000				
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.000.000,00	2.250.000	877.000	2.263.700	3.162.000	1.000.000	1.500.000				
6927205 - Kreditaufn. f. Inv. Kreditinstitute, LZ>1-5J. (EUR, Festzins, Ordentl. Tilg)	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0				
6927304 - Kreditaufn. f. Inv. Kreditinstitute, LZ>5J. (EUR, Festzins, Umschuldg)	0,00	1.750.000	0	1.618.700	571.000	1.000.000	1.500.000				
6927305 - Kreditaufn. f. Inv. Kreditinstitute, LZ>5J. (EUR, Festzins, Ordentl. Tilg)	0,00	500.000	877.000	645.000	2.591.000	0	0				
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	1.750.000	0	1.618.700	571.000	1.000.000	1.500.000				
6927304 - Kreditaufn. f. Inv. Kreditinstitute, LZ>5J. (EUR, Festzins, Umschuldg)	0,00	1.750.000	0	1.618.700	571.000	1.000.000	1.500.000				
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	437.124,71	2.187.600	438.000	2.057.100	1.021.000	1.407.800	1.954.700				
792704 - Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute (EUR, Festzins, Umschuldg)	0,00	1.750.000	0	1.618.700	571.000	1.000.000	1.500.000				
792705 - Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute (EUR, Festzins, Ordentl. Tilg)	287.124,71	437.600	438.000	438.400	450.000	407.800	454.700				
792715 - Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute (EUR, varZins, Ordentl. Tilg)	150.000,00	0	0	0	0	0	0				
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	1.750.000	0	1.618.700	571.000	1.000.000	1.500.000				

	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				
792704 - Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute (EUR, Festzins,Umschuldg)	0,00	1.750.000	0	1.618.700	571.000	1.000.000	1.500.000				
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	562.875,29	62.400	439.000	206.600	2.141.000	-407.800	-454.700				
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-89.463,00	272.500	-1.189.800	-1.203.600	-958.500	-874.200	-667.700				
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	23.610,01	0	0	0	0	0	0				
671010 - Kautionen Durchlaufende Gelder	13.610,01	0	0	0	0	0	0				
679300 - Einzahlungen Zahlwegsumbuchungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0				
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	20.350,00	0	0	0	0	0	0				
771010 - Kautionen Durchlaufende Gelder	12.350,00	0	0	0	0	0	0				
779300 - Auszahlungen Zahlwegsumbuchungen	8.000,00	0	0	0	0	0	0				
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	3.260,01	0	0	0	0	0	0				
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-86.202,99	272.500	-1.189.800	-1.203.600	-958.500	-874.200	-667.700				
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	242.000	0	0	0	0				
830033 - FH - 49 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investstätigkeit !!! Auf Kto.Art F1 ändern	0,00	0	242.000	0	0	0	0				
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	242.000	0	0	0	0				
830033 - FH - 49 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investstätigkeit !!! Auf Kto.Art F1 ändern	0,00	0	242.000	0	0	0	0				
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]	-86.202,99	272.500	-1.431.800	-1.203.600	-958.500	-874.200	-667.700				
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	3.985.409,63	0	1.500.000	1.100.000	0	0	0				
693700 - Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	3.985.409,63	0	1.500.000	1.100.000	0	0	0				
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	3.907.994,44	0	1.000.000	1.200.000	200.000	200.000	0				
793700 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.907.994,44	0	1.000.000	1.200.000	200.000	200.000	0				
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	-8.787,80	272.500	-931.800	-1.303.600	-1.158.500	-1.074.200	-667.700				
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	18.104,73	-263.512	8.987	-922.812	-2.226.412	-3.384.912	-4.459.112				

	Ergebnis des Vorjahres	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
881131 - SP Zwickau 2234000672	9.643,91	0	0	0	0	0	0
881133 - DKB Tagegeld 18781880	363,75	0	0	0	0	0	0
881136 - Mietkaution	2.191,46	0	0	0	0	0	0
883110 - Kassenbestand	2.461,38	0	0	0	0	0	0
883111 - Bürokassenvorschüsse	2.730,00	0	0	0	0	0	0
883112 - Portokasse	714,23	0	0	0	0	0	0
889010 - Planungskonto - Verringg Anfangsstand liq.Mittel (Pos. 54) !! ! Nach Übernahme auf KtoArt F2 ändern	0,00	-272.829	0	0	0	0	0
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	9.316,93	8.987	-922.812	-2.226.412	-3.384.912	-4.459.112	-5.126.812

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 Variante: 3.1-Variante 3 Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C9714001'); Alle = an; Variante = 38056; Startseite = 1; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Kontennachweis = an

Haushaltquerschnitt

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
1	Produktklasse 1	1.012.300	7.650.700	-6.638.400	-6.384.500
2	Produktklasse 2	82.800	874.100	-791.300	-831.300
3	Produktklasse 3	3.097.500	5.725.600	-2.628.100	-2.629.100
4	Produktklasse 4	85.000	310.400	-225.400	-188.900
5	Produktklasse 5	1.119.400	2.622.100	-1.502.700	-1.752.100
6	Produktklasse 6	14.256.400	4.858.700	9.397.700	9.397.700
Gesamtergebnis		19.653.400	22.041.600	-2.388.200	-2.388.200

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 Nettoressourcenbedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Produktklasse 1	1.003.900	7.655.500	-6.651.600	-6.397.700
2	Produktklasse 2	82.000	858.100	-776.100	-816.100
3	Produktklasse 3	3.030.900	5.523.900	-2.493.000	-2.494.000
4	Produktklasse 4	85.000	303.100	-218.100	-181.600
5	Produktklasse 5	1.117.700	2.696.100	-1.578.400	-1.827.800
6	Produktklasse 6	14.183.700	4.868.700	9.315.000	9.315.000
Gesamtergebnis		19.503.200	21.905.400	-2.402.200	-2.402.200

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 Budget: 11111000 Oder 11111200 Oder 11210000 Oder 11220000 Oder 12720000 Oder 12810000 Oder 14200000 Oder 15700000 Oder 21000000 Oder 21113000 Oder 22100001 Oder 22100002 Oder 22100011 Oder 22100021 Oder 23100000 Oder 23600001 Oder 23600011 Oder 23600012 Oder 236 Variante: 3.1-Variante 3 Release 1
 Startseite: 1 Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: E Ebene: 1 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C9714001'); Hierarchie = P; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 38056; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

**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
1	Produktklasse 1	-5.821.100	247.500	781.400	-533.900	-6.355.000	0
2	Produktklasse 2	-734.200	0	0	0	-734.200	0
3	Produktklasse 3	-2.616.900	0	8.900	-8.900	-2.625.800	0
4	Produktklasse 4	-190.900	0	7.000	-7.000	-197.900	0
5	Produktklasse 5	-502.900	117.000	568.000	-451.000	-953.900	0
6	Produktklasse 6	9.114.300	123.700	0	123.700	9.238.000	0
7	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0
8	Lohnverrechnung	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		-751.700	488.200	1.365.300	-877.100	-1.628.800	0

**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
1	Produktklasse 1	-5.834.300	441.600	853.600	-412.000	-6.246.300	0
2	Produktklasse 2	-719.000	0	0	0	-719.000	0
3	Produktklasse 3	-2.481.800	0	0	0	-2.481.800	0
4	Produktklasse 4	-183.600	0	0	0	-183.600	0
5	Produktklasse 5	-578.600	178.800	535.000	-356.200	-934.800	0
6	Produktklasse 6	9.031.600	123.700	0	123.700	9.155.300	0
7	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0
8	Lohnverrechnung	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		-765.700	744.100	1.388.600	-644.500	-1.410.200	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 Budget: 11111000 Oder 11111200 Oder 11210000 Oder 11220000 Oder 12720000 Oder 12810000 Oder 14200000 Oder 15700000 Oder 21000000 Oder 21113000 Oder 22100001 Oder 22100002 Oder 22100011 Oder 22100021 Oder 23100000 Oder 23600001 Oder 23600011 Oder 23600012 Oder 236 Variante: 3.1-Variante 3 Release 1
 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C9714001'); Hierarchie = P; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 38056; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalts

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

Planjahr 2025	Produktklasse	1							2
	Produktbereich	11			12				
	Produktgruppe		11.1		12.1	12.2	12.6		
	Bezeichnung	Produktklasse 1	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Brandschutz	Produktklasse 2
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	589.300	473.500	473.500	115.800	20.000		95.800	77.600
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.700	2.400	2.400	147.300		117.300	30.000	700
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	215.600	215.200	215.200	400		200	200	3.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	400					800
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
9	sonstige ordentliche Erträge	57.300	17.300	17.300	40.000		40.000		
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.012.300	708.800	708.800	303.500	20.000	157.500	126.000	82.800
11	Personalaufwendungen	3.696.800	2.870.800	2.870.800	826.000		709.800	116.200	531.000
12	Versorgungsaufwendungen	52.400	39.000	39.000	13.400		13.400		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.814.900	1.580.500	1.580.500	234.400	0	62.400	172.000	210.600
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.372.800	1.289.600	1.289.600	83.200		3.500	79.700	57.800
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	114.400	114.400	114.400					1.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	599.400	457.300	457.300	142.100	16.300	51.200	74.600	73.200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	7.650.700	6.351.600	6.351.600	1.299.100	16.300	840.300	442.500	874.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-6.638.400	-5.642.800	-5.642.800	-995.600	3.700	-682.800	-316.500	-791.300

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

Planjahr 2025	Produktklasse	2							
	Produktbereich	21			24		27		28
	Produktgruppe		21.1	21.5		24.3		27.2	
	Bezeichnung	Schulträgeraufgaben	Grundschulen	Mittelschulen	Schulträgeraufgaben	Sonstige schulischen Aufgaben	Kultur und Wissenschaft	Bilbiotheken	Kultur und Wissenschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	77.600	12.500	65.100					
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100		100			600	600	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	3.000	700					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800						
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	82.200	16.300	65.900			600	600	
11	Personalaufwendungen	484.100	293.400	190.700			46.900	46.900	
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.600	95.400	114.200			1.000	1.000	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	51.000	44.300	6.700			6.800	6.800	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen								1.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	67.900	54.400	13.500	1.000	1.000	4.300	4.300	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	812.600	487.500	325.100	1.000	1.000	59.000	59.000	1.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-730.400	-471.200	-259.200	-1.000	-1.000	-58.400	-58.400	-1.500

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

Planjahr 2025	Produktklasse	2	3						4
	Produktbereich	28	31			36			
	Produktgruppe	28.1		31.5		36.2	36.5		
	Bezeichnung	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktklasse 3	Soziale Hilfen	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Jugendarbeit	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktklasse 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		2.181.000			2.181.000		2.181.000	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		750.900	500	500	750.400	750.400	45.000	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		139.000	4.000	4.000	135.000	135.000	40.000	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.600			26.600	26.600		
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
9	sonstige ordentliche Erträge		0			0	0		
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)		3.097.500	4.500	4.500	3.093.000	3.093.000	85.000	
11	Personalaufwendungen		3.847.400	13.900	13.900	3.833.500	6.900	3.826.600	
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		149.000			149.000		149.000	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		19.700			19.700		19.700	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500	1.685.600	10.000	10.000	1.675.600	78.600	1.597.000	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen		23.900	500	500	23.400	500	22.900	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.500	5.725.600	24.400	24.400	5.701.200	86.000	5.615.200	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.500	-2.628.100	-19.900	-19.900	-2.608.200	-86.000	-2.522.200	

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

Planjahr 2025	Produktklasse	4			5				
	Produktbereich	42				51			53
	Produktgruppe		42.1	42.4			51.1	51.2	
	Bezeichnung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Sportplätze	Produktklasse 5	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Ver- und Entsorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten				456.500	17.300	17.300		1.500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000		45.000	23.600				
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000		40.000	77.200				6.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge				334.600				334.600
9	sonstige ordentliche Erträge				227.500				227.500
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	85.000		85.000	1.119.400	17.300	17.300		569.600
11	Personalaufwendungen	163.300		163.300	283.600	46.600		46.600	
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.700		90.700	660.600	40.000	40.000		1.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	34.500		34.500	1.222.200				
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	18.100	18.100		395.000	30.000	30.000		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800		3.800	60.700	0	0		
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	310.400	18.100	292.300	2.622.100	116.600	70.000	46.600	1.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-225.400	-18.100	-207.300	-1.502.700	-99.300	-52.700	-46.600	568.300

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

Planjahr 2025	Produktklasse	5							
	Produktbereich	53				54			
	Produktgruppe	53.1	53.2	53.3	53.7		54.1	54.2	54.3
	Bezeichnung	Elektrizitätsversorgung	Gasversorgung	Wasserversorgung	Abfallwirtschaft	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Gemeindestraßen	Kreisstraßen	Staatsstraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten				1.500	432.500	428.100		4.400
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					8.600			
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	1.000			11.700	8.000	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge		334.600						
9	sonstige ordentliche Erträge	180.000	30.000	17.500					
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	185.000	365.600	17.500	1.500	452.800	436.100	100	4.500
11	Personalaufwendungen					122.700	122.700		
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.300	502.000	312.400	18.000	23.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis					1.210.700	1.206.300		4.400
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen					365.000	290.000		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen					8.000	8.000		
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)				1.300	2.208.400	1.939.400	18.000	27.900
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	185.000	365.600	17.500	200	-1.755.600	-1.503.300	-17.900	-23.400

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

Planjahr 2025	Produktklasse	5							
	Produktbereich	54				55			
	Produktgruppe	54.4	54.5	54.6	54.8		55.1	55.2	55.3
	Bezeichnung	Bundesstraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Parkeinrichtungen	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	Bereitst. u. Unterh. v. Grün- u. Parkanl., soweit n. als Teil eines Kurbetr., Gärtn. soweit n. als Friedhofsg.	Bereitst. u. Unterh. v. Grün- u. Parkanl., soweit n. als Teil eines Kurbetr., Gärtn. soweit n. als Friedhofsg.	Ausbau u. Unterh. v. Kanälen, Dämmen, Deichen, Rückhaltebecken, Talsperren, Häfen, Wasserläufen, Gewässern	Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten					5.200		5.200	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.600					
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500				0	0		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.500		8.600		5.200	0	5.200	
11	Personalaufwendungen								
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.500	110.000	7.600		95.400	78.400	14.700	2.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis					800	800		
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen				75.000				
17	sonstige ordentliche Aufwendungen								
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	30.500	110.000	7.600	75.000	96.200	79.200	14.700	2.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-27.000	-110.000	1.000	-75.000	-91.000	-79.200	-9.500	-2.300

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

Planjahr 2025	Produktklasse	5			6			
	Produktbereich	57				61		
	Produktgruppe		57.1	57.3			61.1	61.2
	Bezeichnung	Förderung der Niederlassung von Industrie- u. Gewerbebetr. u. Ähnliches, auch in Form v. Stadtmarketing	Wirtschaftsförderung	Bereitstlg. v. Messehallen, Mehrzweckhallen, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäusern, Hotels usw.	Produktklasse 6	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben				9.024.400	9.024.400	9.024.400	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0		0	5.232.000	5.232.000	4.948.600	283.400
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000		15.000				
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	59.500		59.500				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge							
9	sonstige ordentliche Erträge							
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	74.500		74.500	14.256.400	14.256.400	13.973.000	283.400
11	Personalaufwendungen	114.300		114.300				
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.900		21.900				
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.700	10.700		0	0	0	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				150.000	150.000		150.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen				4.708.700	4.708.700	4.708.700	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.700		52.700				
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	199.600	10.700	188.900	4.858.700	4.858.700	4.708.700	150.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-125.100	-10.700	-114.400	9.397.700	9.397.700	9.264.300	133.400

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

Planjahr 2026	Produktklasse	1							2
	Produktbereich	11			12				
	Produktgruppe		11.1		12.1	12.2	12.6		
	Bezeichnung	Produktklasse 1	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Brandschutz	Produktklasse 2
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	569.300	473.500	473.500	95.800	0	95.800	77.600	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.700	2.400	2.400	147.300		117.300	30.000	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	227.600	227.200	227.200	400		200	200	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
9	sonstige ordentliche Erträge	57.300	17.300	17.300	40.000		40.000		
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.003.900	720.400	720.400	283.500	0	157.500	126.000	
11	Personalaufwendungen	3.759.700	2.913.600	2.913.600	846.100		727.300	118.800	
12	Versorgungsaufwendungen	53.400	39.800	39.800	13.600		13.600		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.775.100	1.551.300	1.551.300	223.800	600	62.400	160.800	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.372.800	1.289.600	1.289.600	83.200		3.500	79.700	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	93.400	93.400	93.400				1.500	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	601.100	441.300	441.300	159.800	34.000	51.200	74.600	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	7.655.500	6.329.000	6.329.000	1.326.500	34.600	858.000	433.900	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-6.651.600	-5.608.600	-5.608.600	-1.043.000	-34.600	-700.500	-307.900	

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

Planjahr 2026	Produktklasse	2							
	Produktbereich	21			24		27		28
	Produktgruppe		21.1	21.5		24.3		27.2	
	Bezeichnung	Schulträgeraufgaben	Grundschulen	Mittelschulen	Schulträgeraufgaben	Sonstige schulischen Aufgaben	Kultur und Wissenschaft	Bilbiotheken	Kultur und Wissenschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	77.600	12.500	65.100					
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100		100			600	600	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	3.000	700					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	81.400	15.500	65.900			600	600	
11	Personalaufwendungen	499.000	300.500	198.500			48.000	48.000	
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.600	95.400	114.200			1.000	1.000	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	51.000	44.300	6.700			6.800	6.800	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen								1.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.900	22.400	13.500	1.000	1.000	4.300	4.300	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	795.500	462.600	332.900	1.000	1.000	60.100	60.100	1.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-714.100	-447.100	-267.000	-1.000	-1.000	-59.500	-59.500	-1.500

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

Planjahr 2026	Produktklasse	2	3					4
	Produktbereich	28	31			36		
	Produktgruppe	28.1			31.5		36.2	36.5
	Bezeichnung	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktklasse 3	Soziale Hilfen	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Jugendarbeit	Tageseinrichtungen für Kinder
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		2.141.000			2.141.000		2.141.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		750.900	500	500	750.400	750.400	45.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		139.000	4.000	4.000	135.000	135.000	40.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0			0	0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge							
9	sonstige ordentliche Erträge		0			0		0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)		3.030.900	4.500	4.500	3.026.400	3.026.400	85.000
11	Personalaufwendungen		3.905.900	14.600	14.600	3.891.300	7.300	3.884.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		153.800			153.800		153.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		19.700			19.700		19.700
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500	1.420.600	10.000	10.000	1.410.600	78.600	1.332.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen		23.900	500	500	23.400	500	22.900
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.500	5.523.900	25.100	25.100	5.498.800	86.400	5.412.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Numer 18)	-1.500	-2.493.000	-20.600	-20.600	-2.472.400	-86.400	-2.386.000

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

Planjahr 2026	Produktklasse	4			5				
	Produktbereich	42				51			53
	Produktgruppe		42.1	42.4			51.1	51.2	
	Bezeichnung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Sportplätze	Produktklasse 5	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Ver- und Entsorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten				480.700	46.700	46.700		1.500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000		45.000	23.600				
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000		40.000	77.200				6.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge				308.700				308.700
9	sonstige ordentliche Erträge				227.500				227.500
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	85.000		85.000	1.117.700	46.700	46.700		543.700
11	Personalaufwendungen	166.500		166.500	292.200	47.600		47.600	
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.200		80.200	713.400	40.000	40.000		1.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	34.500		34.500	1.222.200				
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	18.100	18.100		395.000	30.000	30.000		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800		3.800	73.300	12.600	12.600		
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	303.100	18.100	285.000	2.696.100	130.200	82.600	47.600	1.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-218.100	-18.100	-200.000	-1.578.400	-83.500	-35.900	-47.600	542.400

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

Planjahr 2026	Produktklasse	5							
	Produktbereich	53				54			
	Produktgruppe	53.1	53.2	53.3	53.7		54.1	54.2	54.3
	Bezeichnung	Elektrizitätsversorgung	Gasversorgung	Wasserversorgung	Abfallwirtschaft	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Gemeindestraßen	Kreisstraßen	Staatsstraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten				1.500	432.500	428.100		4.400
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					8.600			
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	1.000			11.700	8.000	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge		308.700						
9	sonstige ordentliche Erträge	180.000	30.000	17.500					
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	185.000	339.700	17.500	1.500	452.800	436.100	100	4.500
11	Personalaufwendungen					125.300	125.300		
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.300	560.000	370.400	18.000	23.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis					1.210.700	1.206.300		4.400
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen					365.000	290.000		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen					8.000	8.000		
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)				1.300	2.269.000	2.000.000	18.000	27.900
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	185.000	339.700	17.500	200	-1.816.200	-1.563.900	-17.900	-23.400

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

Planjahr 2026	Produktklasse	5							
	Produktbereich	54				55			
	Produktgruppe	54.4	54.5	54.6	54.8		55.1	55.2	55.3
	Bezeichnung	Bundesstraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Parkeinrichtungen	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	Bereitst. u. Unterh. v. Grün- u. Parkanl., soweit n. als Teil eines Kurbetr., Gärtn. soweit n. als Friedhofsg.	Bereitst. u. Unterh. v. Grün- u. Parkanl., soweit n. als Teil eines Kurbetr., Gärtn. soweit n. als Friedhofsg.	Ausbau u. Unterh. v. Kanälen, Dämmen, Deichen, Rückhaltebecken, Talsperren, Häfen, Wasserläufen, Gewässern	Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten					0		0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.600					
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500				0	0		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.500		8.600		0	0	0	
11	Personalaufwendungen								
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.500	110.000	7.600		90.200	78.400	9.500	2.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis					800	800		
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen				75.000				
17	sonstige ordentliche Aufwendungen								
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	30.500	110.000	7.600	75.000	91.000	79.200	9.500	2.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-27.000	-110.000	1.000	-75.000	-91.000	-79.200	-9.500	-2.300

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

Planjahr 2026	Produktklasse	5			6			
	Produktbereich	57				61		
	Produktgruppe		57.1	57.3			61.1	61.2
	Bezeichnung	Förderung der Niederlassung von Industrie- u. Gewerbebetr. u. Ähnliches, auch in Form v. Stadtmarketing	Wirtschaftsförderung	Bereitstllg. v. Messehallen, Mehrzweckhallen, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäusern, Hotels usw.	Produktklasse 6	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben				9.024.400	9.024.400	9.024.400	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0		0	5.159.300	5.159.300	4.875.900	283.400
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000		15.000				
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	59.500		59.500				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge							
9	sonstige ordentliche Erträge							
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	74.500		74.500	14.183.700	14.183.700	13.900.300	283.400
11	Personalaufwendungen	119.300		119.300				
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.900		21.900				
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.700	10.700		0	0	0	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				160.000	160.000		160.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen				4.708.700	4.708.700	4.708.700	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.700		52.700				
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	204.600	10.700	193.900	4.868.700	4.868.700	4.708.700	160.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-130.100	-10.700	-119.400	9.315.000	9.315.000	9.191.600	123.400

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 Budget: 11111000 Oder 11111200 Oder 11210000 Oder 11220000 Oder 12720000 Oder 12810000 Oder 14200000 Oder 15700000 Oder 21000000 Oder 21113000 Oder 22100001 Oder 22100002 Oder 22100011 Oder 22100021 Oder 23100000 Oder 23600001 Oder 23600011 Oder 23600012 Oder 236 Variante: 3.1-Variante 3 Release 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Listentyp: E Ebene: 1;2;3 Hierarchie: P-Produkthierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C9714001'); Hierarchie = P; Ebene = 1;2;3; Alle = an; Variante = 38056; Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = E; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

Teilergebnishaushalt

Produktklasse 1		Produktklasse 1						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.781,23	303.700	589.300	569.300	569.300	569.300	589.300	
aufgelöste Sonderposten	0,00	278.500	555.500	555.500	555.500	555.500	555.500	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.050,29	116.200	149.700	149.700	149.700	149.700	149.700	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	180.566,63	226.800	215.600	227.600	227.600	227.600	227.600	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.224,33	0	400	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	53.297,80	51.400	57.300	57.300	57.300	57.000	55.800	
2 = anteilige ordentliche Erträge	390.920,28	698.100	1.012.300	1.003.900	1.003.900	1.003.600	1.022.400	
3 anteilige Personalaufwendungen	3.128.436,75	3.358.500	3.696.800	3.759.700	3.774.800	3.776.400	3.779.100	
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	59.299,55	54.400	52.400	53.400	54.500	54.500	54.500	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.376.944,12	1.624.300	1.814.900	1.775.100	1.671.200	1.671.200	1.659.200	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.004,46	798.200	1.372.800	1.372.800	1.372.800	1.372.800	1.372.800	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00	50.000	114.400	93.400	48.400	48.400	48.400	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	483.499,55	545.800	599.400	601.100	563.100	563.100	596.100	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.100.184,43	6.431.200	7.650.700	7.655.500	7.484.800	7.486.400	7.510.100	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.709.264,15	-5.733.100	-6.638.400	-6.651.600	-6.480.900	-6.482.800	-6.487.700	
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	6.127,50	337.400	331.300	331.300	331.300	331.300	331.300	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	650,00	80.400	77.400	77.400	74.400	74.400	77.400	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	5.477,50	257.000	253.900	253.900	256.900	256.900	253.900	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.703.786,65	-5.476.100	-6.384.500	-6.397.700	-6.224.000	-6.225.900	-6.233.800	

Produktklasse **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere 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
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.908,00	230.500	473.500	473.500	473.500	473.500	473.500
aufgelöste Sonderposten	0,00	229.600	472.600	472.600	472.600	472.600	472.600
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.551,67	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	177.095,32	213.600	215.200	227.200	227.200	227.200	227.200
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.224,33	0	400	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	14.406,80	11.400	17.300	17.300	17.300	17.000	15.800
2 = anteilige ordentliche Erträge	199.186,12	457.900	708.800	720.400	720.400	720.100	718.900
3 anteilige Personalaufwendungen	2.460.472,64	2.656.300	2.870.800	2.913.600	2.923.400	2.924.400	2.927.600
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	46.999,70	42.100	39.000	39.800	40.500	40.500	40.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168.186,04	1.422.600	1.580.500	1.551.300	1.465.500	1.465.500	1.453.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.308,44	750.800	1.289.600	1.289.600	1.289.600	1.289.600	1.289.600
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00	50.000	114.400	93.400	48.400	48.400	48.400
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	377.652,82	392.200	457.300	441.300	437.300	437.300	437.300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.104.619,64	5.314.000	6.351.600	6.329.000	6.204.700	6.205.700	6.196.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.905.433,52	-4.856.100	-5.642.800	-5.608.600	-5.484.300	-5.485.600	-5.477.800
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	6.127,50	337.400	331.300	331.300	331.300	331.300	331.300
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	650,00	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	5.477,50	263.000	256.900	256.900	256.900	256.900	256.900
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.899.956,02	-4.593.100	-5.385.900	-5.351.700	-5.227.400	-5.228.700	-5.220.900

Produktklasse **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.11** 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
3	anteilige Personalaufwendungen	297.636,10	290.800	326.300	333.000	333.000	333.000	333.000					
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	27.992,28	23.000	24.400	24.900	25.500	25.500	25.500					
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.083,27	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300					
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	22.646,33	31.900	34.900	32.900	32.900	32.900	32.900					
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	350.357,98	346.900	386.900	392.100	392.700	392.700	392.700					
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-350.357,98	-346.900	-386.900	-392.100	-392.700	-392.700	-392.700					
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-350.357,98	-346.900	-386.900	-392.100	-392.700	-392.700	-392.700					

Produktklasse **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten

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
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.000,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.617,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.189,82	0	400	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	7.066,94	3.500	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
3 anteilige Personalaufwendungen	502.986,39	695.900	570.400	582.900	584.700	584.700	584.700
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	19.007,42	19.100	14.600	14.900	15.000	15.000	15.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.132,63	70.800	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.100	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	264.099,88	261.100	303.300	289.300	285.300	285.300	285.300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	835.226,32	1.051.000	964.900	963.700	961.600	961.600	961.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-828.159,38	-1.047.500	-961.000	-960.200	-958.100	-958.100	-958.100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-828.159,38	-1.047.500	-961.000	-960.200	-958.100	-958.100	-958.100

Produktklasse **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** 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
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	908,00	230.500	473.500	473.500	473.500	473.500	473.500
aufgelöste Sonderposten	0,00	229.600	472.600	472.600	472.600	472.600	472.600
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.291,67	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	172.216,39	208.600	206.700	221.700	221.700	221.700	221.700
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,62	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	14.406,80	11.400	17.300	17.300	17.300	17.000	15.800
2 = anteilige ordentliche Erträge	188.831,48	451.900	698.900	713.900	713.900	713.600	712.400
3 anteilige Personalaufwendungen	798.100,13	823.600	976.300	996.300	1.003.000	1.004.000	1.007.200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951.487,90	1.155.100	1.310.600	1.281.900	1.216.100	1.216.100	1.203.900
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.308,44	735.800	1.204.500	1.204.500	1.204.500	1.204.500	1.204.500
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	50.000,00	50.000	114.400	93.400	48.400	48.400	48.400
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	87.054,19	93.600	114.100	114.100	114.100	114.100	114.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.887.950,66	2.858.100	3.719.900	3.690.200	3.586.100	3.587.100	3.578.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.699.119,18	-2.406.200	-3.021.000	-2.976.300	-2.872.200	-2.873.500	-2.865.700
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	650,00	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-650,00	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.699.769,18	-2.480.600	-3.095.400	-3.050.700	-2.946.600	-2.947.900	-2.940.100

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

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
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.261,81	2.500	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,89	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.287,70	2.500	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 anteilige Personalaufwendungen	861.750,02	846.000	997.800	1.001.400	1.002.700	1.002.700	1.002.700
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.482,24	195.500	201.700	201.200	181.200	181.200	181.200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.900	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.852,42	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.031.084,68	1.058.000	1.279.900	1.283.000	1.264.300	1.264.300	1.264.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.027.796,98	-1.055.500	-1.273.900	-1.280.000	-1.261.300	-1.261.300	-1.261.300
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	6.127,50	337.400	331.300	331.300	331.300	331.300	331.300
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	6.127,50	337.400	331.300	331.300	331.300	331.300	331.300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.021.669,48	-718.100	-942.600	-948.700	-930.000	-930.000	-930.000

Produktklasse 1		Produktklasse 1						
Produktbereich 12		Sicherheit und Ordnung						
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	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.873,23	73.200	115.800	95.800	95.800	95.800	115.800	
aufgelöste Sonderposten	0,00	48.900	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.498,62	113.800	147.300	147.300	147.300	147.300	147.300	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.471,31	13.200	400	400	400	400	400	
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	38.891,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
2 = anteilige ordentliche Erträge	191.734,16	240.200	303.500	283.500	283.500	283.500	303.500	
3 anteilige Personalaufwendungen	667.964,11	702.200	826.000	846.100	851.400	852.000	851.500	
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	12.299,85	12.300	13.400	13.600	14.000	14.000	14.000	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.758,08	201.700	234.400	223.800	205.700	205.700	205.900	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	696,02	47.400	83.200	83.200	83.200	83.200	83.200	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	105.846,73	153.600	142.100	159.800	125.800	125.800	158.800	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	995.564,79	1.117.200	1.299.100	1.326.500	1.280.100	1.280.700	1.313.400	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-803.830,63	-877.000	-995.600	-1.043.000	-996.600	-997.200	-1.009.900	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	6.000	3.000	3.000	0	0	3.000	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-6.000	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-803.830,63	-883.000	-998.600	-1.046.000	-996.600	-997.200	-1.012.900	

Produktklasse **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.21** 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
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.693,79	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.139,53	200	200	200	200	200	200
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	38.891,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	49.724,32	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
3 anteilige Personalaufwendungen	397.399,20	414.700	469.100	480.100	482.500	483.100	483.100
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	12.299,85	12.300	13.400	13.600	14.000	14.000	14.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,56	900	800	800	800	800	800
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	696,02	500	800	800	800	800	800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.546,12	21.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	427.989,75	449.400	499.600	510.800	513.600	514.200	514.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-378.265,43	-401.900	-452.100	-463.300	-466.100	-466.700	-466.700
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-378.265,43	-401.900	-452.100	-463.300	-466.100	-466.700	-466.700

Produktklasse **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.22** Melde- und Personalstandswesen

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
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.525,07	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	83.525,07	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3 anteilige Personalaufwendungen	171.332,29	187.300	240.700	247.200	249.700	249.700	249.200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.741,82	40.800	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	800	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	31.799,81	36.000	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	249.873,92	264.900	340.500	347.000	349.500	349.500	349.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-166.348,85	-184.900	-245.500	-252.000	-254.500	-254.500	-254.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-166.348,85	-184.900	-245.500	-252.000	-254.500	-254.500	-254.000

Produktklasse **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.23** Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden
 und der Straßenverkehrsbehörden

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
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.081,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	17.081,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	200	200	200	200	200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	200	200	200	200	200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	17.081,95	14.700	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	17.081,95	14.700	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800

Produktklasse **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.61** Brandschutz

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
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.873,23	61.200	95.800	95.800	95.800	95.800	95.800
aufgelöste Sonderposten	0,00	48.900	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.197,81	11.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	331,78	13.000	200	200	200	200	200
2 = anteilige ordentliche Erträge	41.402,82	85.700	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
3 anteilige Personalaufwendungen	99.232,62	100.200	116.200	118.800	119.200	119.200	119.200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.967,70	159.100	172.000	160.800	143.300	143.300	143.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	46.100	79.700	79.700	79.700	79.700	79.700
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	56.373,68	57.600	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	317.574,00	363.000	442.500	433.900	416.800	416.800	416.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-276.171,18	-277.300	-316.500	-307.900	-290.800	-290.800	-290.800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-276.171,18	-277.300	-316.500	-307.900	-290.800	-290.800	-290.800

Produktklasse 2		Produktklasse 2						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	68.014,51	85.500	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	700	700	700	700	700
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075,00	700	700	700	700	700	700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.169,66	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	800	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	72.259,17	89.400	82.800	82.000	82.000	82.000	82.000
3	anteilige Personalaufwendungen	499.608,76	441.200	531.000	547.000	586.600	586.600	586.600
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.100,88	204.700	210.600	210.600	205.800	205.800	205.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9,70	20.800	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.400,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	204.981,93	41.300	73.200	41.200	40.300	40.300	40.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	871.101,27	710.000	874.100	858.100	892.000	892.000	892.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-798.842,10	-620.600	-791.300	-776.100	-810.000	-810.000	-810.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	25.836,02	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-25.836,02	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-824.678,12	-645.600	-831.300	-816.100	-850.000	-850.000	-850.000

Produktklasse **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

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
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	68.014,51	85.500	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	700	700	700	700	700
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	100	100	100	100	100	100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.169,66	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	800	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	71.194,17	88.800	82.200	81.400	81.400	81.400	81.400
3 anteilige Personalaufwendungen	389.409,23	385.500	484.100	499.000	538.600	538.600	538.600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.088,28	203.300	209.600	209.600	204.800	204.800	204.800
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9,70	19.200	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	43.968,67	37.300	67.900	35.900	35.000	35.000	35.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	597.475,88	645.300	812.600	795.500	829.400	829.400	829.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-526.281,71	-556.500	-730.400	-714.100	-748.000	-748.000	-748.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	25.836,02	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-25.836,02	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-552.117,73	-581.500	-770.400	-754.100	-788.000	-788.000	-788.000

Produktklasse **2** Produktklasse 2
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.1** Grundschulen
Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

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
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	38.291,02	20.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	600	600	600	600	600
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.748,86	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	800	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	41.039,88	23.000	16.300	15.500	15.500	15.500	15.500
3 anteilige Personalaufwendungen	214.068,10	212.300	293.400	300.500	339.700	339.700	339.700
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.851,58	87.900	95.400	95.400	90.600	90.600	90.600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	17.400	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	28.072,47	23.300	54.400	22.400	21.500	21.500	21.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	332.992,15	340.900	487.500	462.600	496.100	496.100	496.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-291.952,27	-317.900	-471.200	-447.100	-480.600	-480.600	-480.600
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	248,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-248,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-292.200,27	-317.900	-471.200	-447.100	-480.600	-480.600	-480.600

Produktklasse **2** Produktklasse 2
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.5** Mittelschulen
Produktuntergruppe **21.51** Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft

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
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	29.723,49	65.000	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100	100
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	100	100	100	100	100	100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	420,80	700	700	700	700	700	700
2 = anteilige ordentliche Erträge	30.154,29	65.800	65.900	65.900	65.900	65.900	65.900
3 anteilige Personalaufwendungen	175.341,13	173.200	190.700	198.500	198.900	198.900	198.900
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.236,70	115.400	114.200	114.200	114.200	114.200	114.200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9,70	1.800	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.896,20	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	264.483,73	304.400	325.100	332.900	333.300	333.300	333.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-234.329,44	-238.600	-259.200	-267.000	-267.400	-267.400	-267.400
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	25.588,02	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-25.588,02	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-259.917,46	-263.600	-299.200	-307.000	-307.400	-307.400	-307.400

Produktklasse **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **24** Schulträgeraufgaben

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
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	157.716,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	157.716,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-157.716,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-157.716,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktklasse **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **24** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **24.3** Sonstige schulischen Aufgaben
 Produktuntergruppe **24.31** Schulartenübergreifende Maßnahmen für allg.bildende und berufliche Schulen

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
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	157.716,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	157.716,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-157.716,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-157.716,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktklasse **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft

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
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.065,00	600	600	600	600	600	600
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.065,00	600	600	600	600	600	600
3 anteilige Personalaufwendungen	110.199,53	55.700	46.900	48.000	48.000	48.000	48.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012,60	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.600	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.297,18	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	114.509,31	61.700	59.000	60.100	60.100	60.100	60.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-113.444,31	-61.100	-58.400	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-113.444,31	-61.100	-58.400	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500

Produktklasse **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **27.2** Bibliotheken
 Produktuntergruppe **27.20** Stadtbibliotheken

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
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.065,00	600	600	600	600	600	600
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.065,00	600	600	600	600	600	600
3 anteilige Personalaufwendungen	110.199,53	55.700	46.900	48.000	48.000	48.000	48.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012,60	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.600	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.297,18	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	114.509,31	61.700	59.000	60.100	60.100	60.100	60.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-113.444,31	-61.100	-58.400	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-113.444,31	-61.100	-58.400	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500

Produktklasse **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft

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
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.400,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.400,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.400,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.400,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Produktklasse **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktuntergruppe **28.10** Heimat- 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
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.400,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.400,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.400,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.400,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Produktklasse 3		Produktklasse 3						
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	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.015.684,55	2.078.300	2.181.000	2.141.000	2.030.400	2.030.400	2.030.400	
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	838.588,38	756.000	750.900	750.900	750.900	750.900	750.900	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.517,94	116.500	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.285,89	0	26.600	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	93.557,93	0	0	0	0	0	0	
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.090.634,69	2.950.800	3.097.500	3.030.900	2.920.300	2.920.300	2.920.300	
3 anteilige Personalaufwendungen	3.649.936,92	3.531.900	3.847.400	3.905.900	3.911.800	3.911.800	3.911.800	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.889,46	99.600	149.000	153.800	150.000	150.000	150.000	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	59,50	7.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.523.060,14	1.598.500	1.685.600	1.420.600	1.410.600	1.410.600	1.410.600	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.550,06	19.400	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.304.496,08	5.257.100	5.725.600	5.523.900	5.516.000	5.516.000	5.516.000	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.213.861,39	-2.306.300	-2.628.100	-2.493.000	-2.595.700	-2.595.700	-2.595.700	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	797,94	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-797,94	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.214.659,33	-2.311.300	-2.629.100	-2.494.000	-2.596.700	-2.596.700	-2.596.700	

Produktklasse **3** Produktklasse 3
 Produktbereich **31** Soziale Hilfen

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
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	500	500	500	500	500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.311,66	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.311,66	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3 anteilige Personalaufwendungen	12.678,83	12.500	13.900	14.600	14.800	14.800	14.800
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	7.890,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	375,13	200	500	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	20.944,44	22.700	24.400	25.100	25.300	25.300	25.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-17.632,78	-13.700	-19.900	-20.600	-20.800	-20.800	-20.800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-17.632,78	-13.700	-19.900	-20.600	-20.800	-20.800	-20.800

Produktklasse **3** Produktklasse 3
 Produktbereich **31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **31.5** Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
 Produktuntergruppe **31.51** Soziale Einrichtungen für Ältere ohne Pflegeeinrichtungen

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
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	500	500	500	500	500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.311,66	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.311,66	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3 anteilige Personalaufwendungen	12.678,83	12.500	13.900	14.600	14.800	14.800	14.800
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	7.890,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	375,13	200	500	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	20.944,44	22.700	24.400	25.100	25.300	25.300	25.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-17.632,78	-13.700	-19.900	-20.600	-20.800	-20.800	-20.800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-17.632,78	-13.700	-19.900	-20.600	-20.800	-20.800	-20.800

Produktklasse **3** Produktklasse 3
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

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
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.015.684,55	2.078.300	2.181.000	2.141.000	2.030.400	2.030.400	2.030.400
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	838.588,38	753.500	750.400	750.400	750.400	750.400	750.400
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.206,28	110.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.285,89	0	26.600	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	93.557,93	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.087.323,03	2.941.800	3.093.000	3.026.400	2.915.800	2.915.800	2.915.800
3 anteilige Personalaufwendungen	3.637.258,09	3.519.400	3.833.500	3.891.300	3.897.000	3.897.000	3.897.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.889,46	99.600	149.000	153.800	150.000	150.000	150.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	59,50	7.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.515.169,66	1.588.500	1.675.600	1.410.600	1.400.600	1.400.600	1.400.600
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.174,93	19.200	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.283.551,64	5.234.400	5.701.200	5.498.800	5.490.700	5.490.700	5.490.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.196.228,61	-2.292.600	-2.608.200	-2.472.400	-2.574.900	-2.574.900	-2.574.900
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	797,94	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-797,94	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.197.026,55	-2.297.600	-2.609.200	-2.473.400	-2.575.900	-2.575.900	-2.575.900

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

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
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	454.781,70	470.400	491.000	468.200	357.600	357.600	357.600
2 = anteilige ordentliche Erträge	454.781,70	470.400	491.000	468.200	357.600	357.600	357.600
3 anteilige Personalaufwendungen	15.559,21	15.300	17.100	17.900	18.100	18.100	18.100
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.148.748,86	1.182.900	1.280.000	1.015.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.164.308,07	1.198.200	1.297.100	1.032.900	1.023.100	1.023.100	1.023.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-709.526,37	-727.800	-806.100	-564.700	-665.500	-665.500	-665.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-709.526,37	-727.800	-806.100	-564.700	-665.500	-665.500	-665.500

Produktklasse 4		Produktklasse 4						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.828,03	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.043,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
2 = anteilige ordentliche Erträge	93.871,17	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
3 anteilige Personalaufwendungen	222.865,92	213.700	163.300	166.500	166.500	166.500	166.500	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.070,46	97.400	90.700	80.200	77.100	77.100	77.100	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	20.200	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	18.100,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.287,67	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800	6.500	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	302.324,05	353.000	310.400	303.100	300.000	300.000	302.700	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-208.452,88	-268.000	-225.400	-218.100	-215.000	-215.000	-217.700	
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	25.711,71	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	25.711,71	55.000	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-182.741,17	-213.000	-188.900	-181.600	-178.500	-178.500	-181.200	

Produktklasse **4** Produktklasse 4
 Produktbereich **42** Förderung des Sports

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
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.828,03	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.043,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	93.871,17	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3 anteilige Personalaufwendungen	222.865,92	213.700	163.300	166.500	166.500	166.500	166.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.070,46	97.400	90.700	80.200	77.100	77.100	77.100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	20.200	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	18.100,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.287,67	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800	6.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	302.324,05	353.000	310.400	303.100	300.000	300.000	302.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-208.452,88	-268.000	-225.400	-218.100	-215.000	-215.000	-217.700
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	25.711,71	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	25.711,71	55.000	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-182.741,17	-213.000	-188.900	-181.600	-178.500	-178.500	-181.200

Produktklasse **4** Produktklasse 4
 Produktbereich **42** Förderung des Sports
 Produktgruppe **42.1** Förderung des Sports
 Produktuntergruppe **42.10** Förderung des Sports

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
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	18.100,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	18.100,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-18.100,00	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-18.100,00	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100

Produktklasse **4** Produktklasse 4
 Produktbereich **42** Förderung des Sports
 Produktgruppe **42.4** Sportplätze
 Produktuntergruppe **42.41** 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
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.319,13	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	48.319,13	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3 anteilige Personalaufwendungen	51.291,60	74.500	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.454,16	6.300	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	499,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	54.244,81	81.800	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.925,68	-41.800	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	25.711,71	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.000	500	500	500	500	500
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	25.711,71	58.000	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	19.786,03	16.200	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800

Produktklasse **4** Produktklasse 4
 Produktbereich **42** Förderung des Sports
 Produktgruppe **42.4** Sportplätze
 Produktuntergruppe **42.42** Hallenbäder

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
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.828,03	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	724,01	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	45.552,04	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3 anteilige Personalaufwendungen	171.574,32	139.200	163.300	166.500	166.500	166.500	166.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.616,30	91.100	85.000	74.500	71.400	71.400	71.400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	20.200	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.788,62	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800	5.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	229.979,24	253.100	285.600	278.300	275.200	275.200	277.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-184.427,20	-208.100	-240.600	-233.300	-230.200	-230.200	-232.900
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-184.427,20	-211.100	-243.600	-236.300	-233.200	-233.200	-235.900

Produktklasse 5		Produktklasse 5						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	714.917,65	392.400	456.500	480.700	480.700	480.700	480.700	
aufgelöste Sonderposten	0,00	134.500	222.400	222.400	222.400	222.400	222.400	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.023,54	30.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.825,36	46.700	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	309.686,72	378.100	334.600	308.700	308.700	308.700	308.700	
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	238.832,93	234.400	227.500	227.500	227.500	227.500	227.500	
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.331.286,20	1.082.200	1.119.400	1.117.700	1.117.700	1.117.700	1.117.700	
3 anteilige Personalaufwendungen	274.554,57	251.700	283.600	292.200	294.400	294.400	294.400	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.894,20	611.200	660.600	713.400	643.900	643.900	643.900	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	714.800	1.222.200	1.222.200	1.222.200	1.222.200	1.222.200	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	370.263,58	372.000	395.000	395.000	395.000	395.000	134.000	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	39.988,81	71.500	60.700	73.300	68.300	68.300	68.300	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.320.701,16	2.021.200	2.622.100	2.696.100	2.623.800	2.623.800	2.362.800	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	10.585,04	-939.000	-1.502.700	-1.578.400	-1.506.100	-1.506.100	-1.245.100	
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	922,25	0	600	600	600	600	600	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.477,50	282.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-4.555,25	-282.000	-249.400	-249.400	-249.400	-249.400	-249.400	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	6.029,79	-1.221.000	-1.752.100	-1.827.800	-1.755.500	-1.755.500	-1.494.500	

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung

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
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	490.077,28	46.700	17.300	46.700	46.700	46.700	46.700
2 = anteilige ordentliche Erträge	490.077,28	46.700	17.300	46.700	46.700	46.700	46.700
3 anteilige Personalaufwendungen	40.105,84	42.800	46.600	47.600	47.600	47.600	47.600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.025,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.147,98	12.600	0	12.600	12.600	12.600	12.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	84.278,96	125.400	116.600	130.200	130.200	130.200	130.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	405.798,32	-78.700	-99.300	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	405.798,32	-78.700	-99.300	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und
 Flurneuerung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

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
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	490.077,28	46.700	17.300	46.700	46.700	46.700	46.700
2 = anteilige ordentliche Erträge	490.077,28	46.700	17.300	46.700	46.700	46.700	46.700
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.025,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.147,98	12.600	0	12.600	12.600	12.600	12.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	44.173,12	82.600	70.000	82.600	82.600	82.600	82.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	445.904,16	-35.900	-52.700	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	445.904,16	-35.900	-52.700	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.2** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
 Produktuntergruppe **51.20** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

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		
3	anteilige Personalaufwendungen	40.105,84	42.800	46.600	47.600	47.600	47.600	47.600		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	40.105,84	42.800	46.600	47.600	47.600	47.600	47.600		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-40.105,84	-42.800	-46.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600		
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-40.105,84	-42.800	-46.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600		

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung

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
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.431,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.378,86	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	309.686,72	378.100	334.600	308.700	308.700	308.700	308.700
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	238.832,93	234.400	227.500	227.500	227.500	227.500	227.500
2 = anteilige ordentliche Erträge	554.329,66	622.000	569.600	543.700	543.700	543.700	543.700
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	238,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	554.091,66	620.800	568.300	542.400	542.400	542.400	542.400
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	554.091,66	615.800	563.300	537.400	537.400	537.400	537.400

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.7** Abfallwirtschaft
 Produktuntergruppe **53.70** Abfallwirtschaft

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
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.431,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.431,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	238,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.193,15	300	200	200	200	200	200
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	1.193,15	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

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
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	203.492,87	339.000	432.500	432.500	432.500	432.500	432.500
aufgelöste Sonderposten	0,00	134.500	222.400	222.400	222.400	222.400	222.400
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.132,35	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.378,58	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
2 = anteilige ordentliche Erträge	223.003,80	359.300	452.800	452.800	452.800	452.800	452.800
3 anteilige Personalaufwendungen	111.048,26	108.400	122.700	125.300	126.300	126.300	126.300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.341,70	461.900	502.000	560.000	505.000	505.000	505.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	714.500	1.210.700	1.210.700	1.210.700	1.210.700	1.210.700
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	370.263,58	342.000	365.000	365.000	365.000	365.000	104.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	979.653,54	1.626.800	2.208.400	2.269.000	2.210.000	2.210.000	1.949.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-756.649,74	-1.267.500	-1.755.600	-1.816.200	-1.757.200	-1.757.200	-1.496.200
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	192.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-192.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-756.649,74	-1.459.500	-1.915.600	-1.976.200	-1.917.200	-1.917.200	-1.656.200

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** 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
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	203.492,87	336.000	428.100	428.100	428.100	428.100	428.100
aufgelöste Sonderposten	0,00	131.500	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.617,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	207.110,09	344.000	436.100	436.100	436.100	436.100	436.100
3 anteilige Personalaufwendungen	111.048,26	108.400	122.700	125.300	126.300	126.300	126.300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.782,40	302.100	312.400	370.400	320.400	320.400	320.400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	714.500	1.206.300	1.206.300	1.206.300	1.206.300	1.206.300
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	295.263,58	267.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	782.094,24	1.392.000	1.939.400	2.000.000	1.946.000	1.946.000	1.685.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-574.984,15	-1.048.000	-1.503.300	-1.563.900	-1.509.900	-1.509.900	-1.248.900
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	110.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-110.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-574.984,15	-1.158.000	-1.581.300	-1.641.900	-1.587.900	-1.587.900	-1.326.900

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.2** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **54.20** 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
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.239,51	10.900	18.000	18.000	13.000	13.000	13.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	6.239,51	10.900	18.000	18.000	13.000	13.000	13.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.239,51	-10.800	-17.900	-17.900	-12.900	-12.900	-12.900
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.239,51	-10.800	-17.900	-17.900	-12.900	-12.900	-12.900

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.3** Staatsstraßen
 Produktuntergruppe **54.30** 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
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
aufgelöste Sonderposten	0,00	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.719,39	100	100	100	100	100	100
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.719,39	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.293,28	19.800	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	25.293,28	19.800	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-20.573,89	-16.700	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-20.573,89	-16.700	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.4** Bundesstraßen
 Produktuntergruppe **54.40** Bundesstraßen

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
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.041,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.041,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.689,72	28.800	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	22.689,72	28.800	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-19.647,75	-25.300	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-19.647,75	-25.300	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
 Produktuntergruppe **54.51** Straßenreinigung

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
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.359,94	44.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	28.359,94	44.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-28.359,94	-44.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-28.359,94	-50.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000

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

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
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.128,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	38.128,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-38.128,86	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-38.128,86	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.6** Parkeinrichtungen
 Produktuntergruppe **54.60** Parkeinrichtungen

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
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.132,35	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
2 = anteilige ordentliche Erträge	8.132,35	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.847,99	6.300	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.847,99	6.300	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	6.284,36	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	6.284,36	-3.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.8** Sonstiger Personen- und Güterverkehr
 Produktuntergruppe **54.80** Sonstiger Personen- und Güterverkehr

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
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-75.000,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-75.000,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **55** Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines
 Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.

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
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.216,00	5.200	5.200	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	174,35	3.000	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	5.390,35	8.200	5.200	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.838,59	87.500	95.400	90.200	75.700	75.700	75.700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	300	800	800	800	800	800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	50.838,59	87.800	96.200	91.000	76.500	76.500	76.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-45.448,24	-79.600	-91.000	-91.000	-76.500	-76.500	-76.500
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-45.448,24	-149.600	-161.000	-161.000	-146.500	-146.500	-146.500

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **55** Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
 Produktgruppe **55.1** Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
 Produktuntergruppe **55.10** Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.

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
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	174,35	3.000	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	174,35	3.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.085,41	72.900	78.400	78.400	63.900	63.900	63.900
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	300	800	800	800	800	800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	47.085,41	73.200	79.200	79.200	64.700	64.700	64.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-46.911,06	-70.200	-79.200	-79.200	-64.700	-64.700	-64.700
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-46.911,06	-122.200	-131.200	-131.200	-116.700	-116.700	-116.700

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **55** Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
 Produktgruppe **55.2** Ausbau u.Unterh.v.Kanälen,Dämmen,Deichen,Rückhaltebecken, Talsperren,Häfen,Wasserläufen,Gewässern...
 Produktuntergruppe **55.20** Ausbau u.Unterh.v.Kanälen,Dämmen,Deichen,Rückhaltebecken, Talsperren,Häfen,Wasserläufen,Gewässern...

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.216,00	5.200	5.200	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	5.216,00	5.200	5.200	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.753,18	12.600	14.700	9.500	9.500	9.500	9.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.753,18	12.600	14.700	9.500	9.500	9.500	9.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.462,82	-7.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.462,82	-19.400	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **55** Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
 Produktgruppe **55.3** Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien
 Produktuntergruppe **55.30** Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-8.000	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300

Produktklasse **5**
Produktbereich **57**

Produktklasse 5
Förderung der Niederlassung von Industrie-
u. Gewerbebetr.u.Ähnliches, auch in Form v.Stadtmarketing

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
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.700,35	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.891,19	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.893,57	24.000	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
2 = anteilige ordentliche Erträge	58.485,11	46.000	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
3 + anteilige Personalaufwendungen	123.400,47	100.500	114.300	119.300	120.500	120.500	120.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.450,77	20.600	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	29.840,83	58.900	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	205.692,07	180.000	199.600	204.600	205.800	205.800	205.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-147.206,96	-134.000	-125.100	-130.100	-131.300	-131.300	-131.300
6 + anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	922,25	0	600	600	600	600	600
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.477,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-4.555,25	-15.000	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-151.762,21	-149.000	-139.500	-144.500	-145.700	-145.700	-145.700

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **57** Förderung der Niederlassung von Industrie-
 u. Gewerbebetr.u.Ähnliches, auch in Form v.Stadtmarketing
 Produktgruppe **57.1** Wirtschaftsförderung
 Produktuntergruppe **57.10** Wirtschaftsförderung

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
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **57** Förderung der Niederlassung von Industrie-
 u. Gewerbebetr.u.Ähnliches, auch in Form v.Stadtmarketing
 Produktgruppe **57.3** Bereitstllg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinsc
 haftshäusern, Hotels usw.
 Produktuntergruppe **57.30** Bereitstllg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinsc
 haftshäusern, Hotels usw.

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
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.700,35	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.891,19	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.893,57	24.000	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
2 = anteilige ordentliche Erträge	58.485,11	46.000	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
3 anteilige Personalaufwendungen	123.400,47	100.500	114.300	119.300	120.500	120.500	120.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.450,77	20.600	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	29.840,83	58.900	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	205.692,07	180.000	188.900	193.900	195.100	195.100	195.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-147.206,96	-134.000	-114.400	-119.400	-120.600	-120.600	-120.600
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	922,25	0	600	600	600	600	600
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.477,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-4.555,25	-15.000	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-151.762,21	-149.000	-128.800	-133.800	-135.000	-135.000	-135.000

Produktklasse 6		Produktklasse 6						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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	7.180.018,77	9.145.400	9.024.400	9.024.400	9.024.400	9.024.400	9.024.400
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.781.966,33	4.711.800	5.232.000	5.159.300	5.337.200	5.337.200	5.337.200
	aufgelöste Sonderposten	0,00	141.700	283.400	283.400	283.400	283.400	283.400
2	= anteilige ordentliche Erträge	10.961.985,10	13.857.200	14.256.400	14.183.700	14.361.600	14.361.600	14.361.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.529,47	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71.438,73	110.000	150.000	160.000	190.000	200.000	200.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.485.474,37	4.546.400	4.708.700	4.708.700	4.708.700	4.708.700	4.708.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.565.442,57	4.656.400	4.858.700	4.868.700	4.898.700	4.908.700	4.908.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	6.396.542,53	9.200.800	9.397.700	9.315.000	9.462.900	9.452.900	9.452.900
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	6.396.542,53	9.200.800	9.397.700	9.315.000	9.462.900	9.452.900	9.452.900

Produktklasse **6** Produktklasse 6
 Produktbereich **61** 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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	7.180.018,77	9.145.400	9.024.400	9.024.400	9.024.400	9.024.400	9.024.400					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.781.966,33	4.711.800	5.232.000	5.159.300	5.337.200	5.337.200	5.337.200					
	aufgelöste Sonderposten	0,00	141.700	283.400	283.400	283.400	283.400	283.400					
2	= anteilige ordentliche Erträge	10.961.985,10	13.857.200	14.256.400	14.183.700	14.361.600	14.361.600	14.361.600					
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.529,47	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71.438,73	110.000	150.000	160.000	190.000	200.000	200.000					
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	4.485.474,37	4.546.400	4.708.700	4.708.700	4.708.700	4.708.700	4.708.700					
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.565.442,57	4.656.400	4.858.700	4.868.700	4.898.700	4.908.700	4.908.700					
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	6.396.542,53	9.200.800	9.397.700	9.315.000	9.462.900	9.452.900	9.452.900					
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	6.396.542,53	9.200.800	9.397.700	9.315.000	9.462.900	9.452.900	9.452.900					

Produktklasse **6** Produktklasse 6
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produktuntergruppe **61.10** 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	7.180.018,77	9.145.400	9.024.400	9.024.400	9.024.400	9.024.400	9.024.400
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.781.966,33	4.570.100	4.948.600	4.875.900	5.053.800	5.053.800	5.053.800
2 = anteilige ordentliche Erträge	10.961.985,10	13.715.500	13.973.000	13.900.300	14.078.200	14.078.200	14.078.200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.529,47	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	4.485.474,37	4.546.400	4.708.700	4.708.700	4.708.700	4.708.700	4.708.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.494.003,84	4.546.400	4.708.700	4.708.700	4.708.700	4.708.700	4.708.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	6.467.981,26	9.169.100	9.264.300	9.191.600	9.369.500	9.369.500	9.369.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	6.467.981,26	9.169.100	9.264.300	9.191.600	9.369.500	9.369.500	9.369.500

Produktklasse **6** Produktklasse 6
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **61.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktuntergruppe **61.20** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	141.700	283.400	283.400	283.400	283.400	283.400
aufgelöste Sonderposten	0,00	141.700	283.400	283.400	283.400	283.400	283.400
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	141.700	283.400	283.400	283.400	283.400	283.400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71.438,73	110.000	150.000	160.000	190.000	200.000	200.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	71.438,73	110.000	150.000	160.000	190.000	200.000	200.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-71.438,73	31.700	133.400	123.400	93.400	83.400	83.400
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-71.438,73	31.700	133.400	123.400	93.400	83.400	83.400

Teilfinanzhaushalt A

Produktklasse 1		Produktklasse 1						
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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	19.291,23	25.200	33.800	13.800	13.800	13.800	33.800
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	134.813,93	116.200	149.700	149.700	149.700	149.700	149.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	215.859,41	226.800	215.600	227.600	227.600	227.600	227.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.195,63	0	400	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61,69	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.306,17	51.400	57.300	57.300	57.300	57.000	55.800
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.528,06	419.600	456.800	448.400	448.400	448.100	466.900
3	anteilige Personalauszahlungen	3.116.186,86	3.358.500	3.696.800	3.759.700	3.774.800	3.776.400	3.779.100
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	59.299,55	54.400	52.400	53.400	54.500	54.500	54.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.399.472,40	1.624.300	1.814.900	1.775.100	1.671.200	1.671.200	1.659.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,50	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000,00	50.000	114.400	93.400	48.400	48.400	48.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.671,62	545.800	599.400	601.100	563.100	563.100	596.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.113.630,93	5.633.000	6.277.900	6.282.700	6.112.000	6.113.600	6.137.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.685.102,87	-5.213.400	-5.821.100	-5.834.300	-5.663.600	-5.665.500	-5.670.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.568,25	430.000	117.500	349.600	440.000	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	36.391,00	190.000	130.000	92.000	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20.399,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	107.358,25	620.000	247.500	441.600	440.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.200,00	10.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	676.639,62	510.000	544.200	779.000	3.135.000	50.000	50.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	271.315,98	70.200	207.200	59.600	16.200	16.200	16.200
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	80.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	48.483,72	180.000	15.000	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.077.639,32	770.200	781.400	853.600	3.161.200	76.200	76.200
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-970.281,07	-150.200	-533.900	-412.000	-2.721.200	-76.200	-76.200
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.655.383,94	-5.363.600	-6.355.000	-6.246.300	-8.384.800	-5.741.700	-5.746.600
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse 1		Produktklasse 1						
Produktbereich 11		Innere Verwaltung						
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)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.908,00	900	900	900	900	900	900
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.334,17	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	215.127,63	213.600	215.200	227.200	227.200	227.200	227.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.195,63	0	400	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61,69	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.179,45	11.400	17.300	17.300	17.300	17.000	15.800
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.806,57	228.300	236.200	247.800	247.800	247.500	246.300
3	anteilige Personalauszahlungen	2.454.020,06	2.656.300	2.870.800	2.913.600	2.923.400	2.924.400	2.927.600
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	46.999,70	42.100	39.000	39.800	40.500	40.500	40.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172.747,00	1.422.600	1.580.500	1.551.300	1.465.500	1.465.500	1.453.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,50	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000,00	50.000	114.400	93.400	48.400	48.400	48.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.780,72	392.200	457.300	441.300	437.300	437.300	437.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.103.547,98	4.563.200	5.062.000	5.039.400	4.915.100	4.916.100	4.907.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.861.741,41	-4.334.900	-4.825.800	-4.791.600	-4.667.300	-4.668.600	-4.660.800
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.518,25	430.000	117.500	349.600	440.000	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	36.391,00	190.000	130.000	92.000	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	55.409,25	620.000	247.500	441.600	440.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.200,00	10.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	676.639,62	510.000	544.200	779.000	3.135.000	50.000	50.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	156.786,22	5.000	151.000	43.400	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	80.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	48.483,72	180.000	15.000	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	963.109,56	705.000	725.200	837.400	3.145.000	60.000	60.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-907.700,31	-85.000	-477.700	-395.800	-2.705.000	-60.000	-60.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.769.441,72	-4.419.900	-5.303.500	-5.187.400	-7.372.300	-4.728.600	-4.720.800
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane

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
3	anteilige Personalauszahlungen	298.080,03	290.800	326.300	333.000	333.000	333.000	333.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	27.992,28	23.000	24.400	24.900	25.500	25.500	25.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.193,04	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.208,13	31.900	34.900	32.900	32.900	32.900	32.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.473,48	346.900	386.900	392.100	392.700	392.700	392.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-349.473,48	-346.900	-386.900	-392.100	-392.700	-392.700	-392.700
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-349.473,48	-346.900	-386.900	-392.100	-392.700	-392.700	-392.700
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten

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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	260,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.690,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.161,12	0	400	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.111,83	3.500	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
3	anteilige Personalauszahlungen	501.401,91	695.900	570.400	582.900	584.700	584.700	584.700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	19.007,42	19.100	14.600	14.900	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.742,01	70.800	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.146,77	261.100	303.300	289.300	285.300	285.300	285.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	843.298,11	1.046.900	955.200	954.000	951.900	951.900	951.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-836.186,28	-1.043.400	-951.300	-950.500	-948.400	-948.400	-948.400
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	840,00	0	71.000	35.600	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	840,00	0	71.000	35.600	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	-840,00	0	-71.000	-35.600	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-837.026,28	-1.043.400	-1.022.300	-986.100	-948.400	-948.400	-948.400
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** 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	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	908,00	900	900	900	900	900	900
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.074,17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	209.459,24	208.600	206.700	221.700	221.700	221.700	221.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,62	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61,69	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.179,45	11.400	17.300	17.300	17.300	17.000	15.800
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.691,17	222.300	226.300	241.300	241.300	241.000	239.800
3	anteilige Personalauszahlungen	792.788,10	823.600	976.300	996.300	1.003.000	1.004.000	1.007.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	970.671,48	1.155.100	1.310.600	1.281.900	1.216.100	1.216.100	1.203.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,50	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000,00	50.000	114.400	93.400	48.400	48.400	48.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.017,16	93.600	114.100	114.100	114.100	114.100	114.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.891.477,24	2.122.300	2.515.400	2.485.700	2.381.600	2.382.600	2.373.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.660.786,07	-1.900.000	-2.289.100	-2.244.400	-2.140.300	-2.141.600	-2.133.800
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.518,25	430.000	117.500	349.600	440.000	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	36.391,00	190.000	130.000	92.000	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	52.909,25	620.000	247.500	441.600	440.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.200,00	10.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	676.639,62	510.000	544.200	779.000	3.135.000	50.000	50.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.664,54	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	80.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	48.483,72	180.000	15.000	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	813.987,88	700.000	574.200	794.000	3.145.000	60.000	60.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-761.078,63	-80.000	-326.700	-352.400	-2.705.000	-60.000	-60.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.421.864,70	-1.980.000	-2.615.800	-2.596.800	-4.845.300	-2.201.600	-2.193.800
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

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 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.977,68	2.500	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,89	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.003,57	2.500	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	anteilige Personalauszahlungen	861.750,02	846.000	997.800	1.001.400	1.002.700	1.002.700	1.002.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.140,47	195.500	201.700	201.200	181.200	181.200	181.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.408,66	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.019.299,15	1.047.100	1.204.500	1.207.600	1.188.900	1.188.900	1.188.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-1.015.295,58	-1.044.600	-1.198.500	-1.204.600	-1.185.900	-1.185.900	-1.185.900
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	148.281,68	5.000	80.000	7.800	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	148.281,68	5.000	80.000	7.800	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	-145.781,68	-5.000	-80.000	-7.800	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-1.161.077,26	-1.049.600	-1.278.500	-1.212.400	-1.185.900	-1.185.900	-1.185.900
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse 1		Produktklasse 1							
Produktbereich 12		Sicherheit und Ordnung							
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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.383,23	24.300	32.900	12.900	12.900	12.900	32.900	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	133.479,76	113.800	147.300	147.300	147.300	147.300	147.300	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	731,78	13.200	400	400	400	400	400	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.126,72	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.721,49	191.300	220.600	200.600	200.600	200.600	220.600	
3	anteilige Personalauszahlungen	662.166,80	702.200	826.000	846.100	851.400	852.000	851.500	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	12.299,85	12.300	13.400	13.600	14.000	14.000	14.000	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.725,40	201.700	234.400	223.800	205.700	205.700	205.900	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.890,90	153.600	142.100	159.800	125.800	125.800	158.800	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010.082,95	1.069.800	1.215.900	1.243.300	1.196.900	1.197.500	1.230.200	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-823.361,46	-878.500	-995.300	-1.042.700	-996.300	-996.900	-1.009.600	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.050,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	17.899,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	51.949,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	114.529,76	65.200	56.200	16.200	16.200	16.200	16.200	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	114.529,76	65.200	56.200	16.200	16.200	16.200	16.200	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-62.580,76	-65.200	-56.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-885.942,22	-943.700	-1.051.500	-1.058.900	-1.012.500	-1.013.100	-1.025.800	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								

Produktklasse **1** Produktklasse 1
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.1** Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe **12.11** Statistik

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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000	20.000	0	0	0	20.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000	20.000	0	0	0	20.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	0	600	0	0	200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127,12	39.000	16.300	34.000	0	0	33.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127,12	39.600	16.300	34.600	0	0	33.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-127,12	-27.600	3.700	-34.600	0	0	-13.200
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-127,12	-27.600	3.700	-34.600	0	0	-13.200
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.21** 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	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.619,50	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	200	200	200	200	200	200
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.126,72	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.146,22	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
3	anteilige Personalauszahlungen	391.310,90	414.700	469.100	480.100	482.500	483.100	483.100
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	12.299,85	12.300	13.400	13.600	14.000	14.000	14.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	696,75	900	800	800	800	800	800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.386,12	21.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.693,62	448.900	498.800	510.000	512.800	513.400	513.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-378.547,40	-401.400	-451.300	-462.500	-465.300	-465.900	-465.900
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)	-378.547,40	-401.400	-451.300	-462.500	-465.300	-465.900	-465.900
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.22	Melde- und Personalstandswesen

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 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	83.067,77	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.067,77	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3	anteilige Personalauszahlungen	171.332,29	187.300	240.700	247.200	249.700	249.700	249.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.236,12	40.800	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.212,39	36.000	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.780,80	264.100	337.800	344.300	346.800	346.800	346.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-167.713,03	-184.100	-242.800	-249.300	-251.800	-251.800	-251.300
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-167.713,03	-184.100	-242.800	-249.300	-251.800	-251.800	-251.300
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.23** Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden

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 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	16.913,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.913,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	200	200	200	200	200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	200	200	200	200	200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	16.913,95	14.700	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	16.913,95	14.700	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.61	Brandschutz

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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.383,23	12.300	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	25.878,54	11.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	331,78	13.000	200	200	200	200	200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.593,55	36.800	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
3	anteilige Personalauszahlungen	99.523,61	100.200	116.200	118.800	119.200	119.200	119.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.792,53	159.100	172.000	160.800	143.300	143.300	143.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.165,27	57.600	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.481,41	316.900	362.800	354.200	337.100	337.100	337.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-293.887,86	-280.100	-319.700	-311.100	-294.000	-294.000	-294.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.050,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	17.899,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	51.949,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	114.529,76	65.200	56.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	114.529,76	65.200	56.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-62.580,76	-65.200	-56.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-356.468,62	-345.300	-375.900	-327.300	-310.200	-310.200	-310.200
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse 2		Produktklasse 2						
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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	239.476,10	85.500	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.075,00	700	700	700	700	700	700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.228,46	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	800	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.779,56	89.400	82.100	81.300	81.300	81.300	81.300
3	anteilige Personalauszahlungen	499.608,76	441.200	531.000	547.000	586.600	586.600	586.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.803,01	204.700	210.600	210.600	205.800	205.800	205.800
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.483,93	41.300	73.200	41.200	40.300	40.300	40.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	849.295,70	689.200	816.300	800.300	834.200	834.200	834.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-605.516,14	-599.800	-734.200	-719.000	-752.900	-752.900	-752.900
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.070,60	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.070,60	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.070,60	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-607.586,74	-599.800	-734.200	-719.000	-752.900	-752.900	-752.900
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse 2		Produktklasse 2						
Produktbereich 21		Schulträgeraufgaben						
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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	14.493,64	85.500	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10,00	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.228,46	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	800	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.732,10	88.800	81.500	80.700	80.700	80.700	80.700
3	anteilige Personalauszahlungen	389.409,23	385.500	484.100	499.000	538.600	538.600	538.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.790,41	203.300	209.600	209.600	204.800	204.800	204.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.470,67	37.300	67.900	35.900	35.000	35.000	35.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.670,31	626.100	761.600	744.500	778.400	778.400	778.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-557.938,21	-537.300	-680.100	-663.800	-697.700	-697.700	-697.700
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.070,60	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.070,60	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.070,60	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-560.008,81	-537.300	-680.100	-663.800	-697.700	-697.700	-697.700
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **2** Produktklasse 2
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.1** Grundschulen
Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	20.691,21	20.500	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.724,26	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	800	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.415,47	23.000	15.700	14.900	14.900	14.900	14.900
3	anteilige Personalauszahlungen	214.068,10	212.300	293.400	300.500	339.700	339.700	339.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.101,87	87.900	95.400	95.400	90.600	90.600	90.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.154,90	23.300	54.400	22.400	21.500	21.500	21.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.324,87	323.500	443.200	418.300	451.800	451.800	451.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-292.909,40	-300.500	-427.500	-403.400	-436.900	-436.900	-436.900
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.070,60	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.070,60	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.070,60	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-294.980,00	-300.500	-427.500	-403.400	-436.900	-436.900	-436.900
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **2** Produktklasse 2
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.5** Mittelschulen
Produktuntergruppe **21.51** Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft

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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	-6.197,57	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10,00	100	100	100	100	100	100					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	504,20	700	700	700	700	700	700					
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.683,37	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800					
3	anteilige Personalauszahlungen	175.341,13	173.200	190.700	198.500	198.900	198.900	198.900					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.688,54	115.400	114.200	114.200	114.200	114.200	114.200					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.315,77	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500					
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.345,44	302.600	318.400	326.200	326.600	326.600	326.600					
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-265.028,81	-236.800	-252.600	-260.400	-260.800	-260.800	-260.800					
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-265.028,81	-236.800	-252.600	-260.400	-260.800	-260.800	-260.800					
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												

Produktklasse **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **24** Schulträgeraufgaben

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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	224.982,46	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.982,46	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.716,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.716,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	67.266,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	67.266,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **24** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **24.3** Sonstige schulischen Aufgaben
 Produktuntergruppe **24.31** Schulartenübergreifende Maßnahmen für allg.bildende und berufliche Schulen

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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	224.982,46	0	0	0	0	0	0					
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.982,46	0	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.716,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.716,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	67.266,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000					
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	67.266,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000					
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												

Produktklasse **2** Produktklasse 2
Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft

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 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.065,00	600	600	600	600	600	600
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065,00	600	600	600	600	600	600
3 anteilige Personalauszahlungen	110.199,53	55.700	46.900	48.000	48.000	48.000	48.000
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012,60	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.297,18	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.509,31	60.100	52.200	53.300	53.300	53.300	53.300
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-113.444,31	-59.500	-51.600	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-113.444,31	-59.500	-51.600	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	2	Produktklasse 2
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	27.20	Stadtbibliotheken

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 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.065,00	600	600	600	600	600	600
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065,00	600	600	600	600	600	600
3	anteilige Personalauszahlungen	110.199,53	55.700	46.900	48.000	48.000	48.000	48.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012,60	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.297,18	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.509,31	60.100	52.200	53.300	53.300	53.300	53.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-113.444,31	-59.500	-51.600	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-113.444,31	-59.500	-51.600	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft

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 Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.400,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.400,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	2	Produktklasse 2
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	(Planjahr) 2025	(Planjahr) 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.400,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.400,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **29** Kultur und Wissenschaft

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse 3		Produktklasse 3						
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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.108.966,95	2.075.800	2.172.500	2.132.500	2.021.900	2.021.900	2.021.900
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	803.033,41	756.000	750.900	750.900	750.900	750.900	750.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.117,31	116.500	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.079,70	0	26.600	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.048.197,37	2.948.300	3.089.000	3.022.400	2.911.800	2.911.800	2.911.800
3	anteilige Personalauszahlungen	3.649.936,92	3.531.900	3.847.400	3.905.900	3.911.800	3.911.800	3.911.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.409,33	99.600	149.000	153.800	150.000	150.000	150.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.880,26	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.473.382,90	1.598.500	1.685.600	1.420.600	1.410.600	1.410.600	1.410.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.401,26	19.400	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.272.010,67	5.249.400	5.705.900	5.504.200	5.496.300	5.496.300	5.496.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.223.813,30	-2.301.100	-2.616.900	-2.481.800	-2.584.500	-2.584.500	-2.584.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.294,63	0	8.900	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.294,63	0	8.900	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.294,63	0	-8.900	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.227.107,93	-2.301.100	-2.625.800	-2.481.800	-2.584.500	-2.584.500	-2.584.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **3** Produktklasse 3
Produktbereich **31** Soziale Hilfen

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)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	16.547,50	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	2.500	500	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.555,83	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.103,33	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3	anteilige Personalauszahlungen	12.678,83	12.500	13.900	14.600	14.800	14.800	14.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.880,26	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.906,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375,13	200	500	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.840,57	22.700	24.400	25.100	25.300	25.300	25.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-26.737,24	-13.700	-19.900	-20.600	-20.800	-20.800	-20.800
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-26.737,24	-13.700	-19.900	-20.600	-20.800	-20.800	-20.800
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **3** Produktklasse 3
Produktbereich **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe **31.5** Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe **31.51** Soziale Einrichtungen für Ältere ohne Pflegeeinrichtungen

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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	16.547,50	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	2.500	500	500	500	500	500					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.555,83	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000					
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.103,33	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500					
3	anteilige Personalauszahlungen	12.678,83	12.500	13.900	14.600	14.800	14.800	14.800					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.880,26	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.906,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375,13	200	500	500	500	500	500					
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.840,57	22.700	24.400	25.100	25.300	25.300	25.300					
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-26.737,24	-13.700	-19.900	-20.600	-20.800	-20.800	-20.800					
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-26.737,24	-13.700	-19.900	-20.600	-20.800	-20.800	-20.800					
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												

Produktklasse **3** Produktklasse 3
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.092.419,45	2.075.800	2.172.500	2.132.500	2.021.900	2.021.900	2.021.900	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	803.033,41	753.500	750.400	750.400	750.400	750.400	750.400	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.561,48	110.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.079,70	0	26.600	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.027.094,04	2.939.300	3.084.500	3.017.900	2.907.300	2.907.300	2.907.300	
3	anteilige Personalauszahlungen	3.637.258,09	3.519.400	3.833.500	3.891.300	3.897.000	3.897.000	3.897.000	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.409,33	99.600	149.000	153.800	150.000	150.000	150.000	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.456.476,55	1.588.500	1.675.600	1.410.600	1.400.600	1.400.600	1.400.600	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.026,13	19.200	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.224.170,10	5.226.700	5.681.500	5.479.100	5.471.000	5.471.000	5.471.000	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.197.076,06	-2.287.400	-2.597.000	-2.461.200	-2.563.700	-2.563.700	-2.563.700	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.294,63	0	8.900	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.294,63	0	8.900	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.294,63	0	-8.900	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.200.370,69	-2.287.400	-2.605.900	-2.461.200	-2.563.700	-2.563.700	-2.563.700	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								

Produktklasse **3** Produktklasse 3
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.2** Jugendarbeit
 Produktuntergruppe **36.25** sonstige Jugendarbeit

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
3	anteilige Personalauszahlungen	6.339,31	6.200	6.900	7.300	7.300	7.300	7.300
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.500,00	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800	500	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.839,31	85.600	86.000	86.400	86.400	86.400	86.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-110.839,31	-85.600	-86.000	-86.400	-86.400	-86.400	-86.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-110.839,31	-85.600	-86.000	-86.400	-86.400	-86.400	-86.400
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **3** Produktklasse 3
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen

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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.637.637,75	1.605.400	1.681.500	1.664.300	1.664.300	1.664.300	1.664.300
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	803.033,41	753.500	750.400	750.400	750.400	750.400	750.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.561,48	110.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.079,70	0	26.600	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.572.312,34	2.468.900	2.593.500	2.549.700	2.549.700	2.549.700	2.549.700
3	anteilige Personalauszahlungen	3.615.359,57	3.497.900	3.809.500	3.866.100	3.871.600	3.871.600	3.871.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.409,33	99.600	149.000	153.800	150.000	150.000	150.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.465,64	327.000	317.000	317.000	317.000	317.000	317.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.026,13	18.400	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.050.260,67	3.942.900	4.298.400	4.359.800	4.361.500	4.361.500	4.361.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.477.948,33	-1.474.000	-1.704.900	-1.810.100	-1.811.800	-1.811.800	-1.811.800
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.294,63	0	8.900	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.294,63	0	8.900	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.294,63	0	-8.900	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.481.242,96	-1.474.000	-1.713.800	-1.810.100	-1.811.800	-1.811.800	-1.811.800
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	454.781,70	470.400	491.000	468.200	357.600	357.600	357.600
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.781,70	470.400	491.000	468.200	357.600	357.600	357.600
3	anteilige Personalauszahlungen	15.559,21	15.300	17.100	17.900	18.100	18.100	18.100
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047.510,91	1.182.900	1.280.000	1.015.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.063.070,12	1.198.200	1.297.100	1.032.900	1.023.100	1.023.100	1.023.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-608.288,42	-727.800	-806.100	-564.700	-665.500	-665.500	-665.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-608.288,42	-727.800	-806.100	-564.700	-665.500	-665.500	-665.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse 4		Produktklasse 4						
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 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	47.966,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.274,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.240,95	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3	anteilige Personalauszahlungen	222.865,92	213.700	163.300	166.500	166.500	166.500	166.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.257,39	97.400	90.700	80.200	77.100	77.100	77.100
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.100,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.444,24	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800	6.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.667,55	332.800	275.900	268.600	265.500	265.500	268.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-215.426,60	-247.800	-190.900	-183.600	-180.500	-180.500	-183.200
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-215.426,60	-247.800	-197.900	-183.600	-180.500	-180.500	-183.200
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **4** Produktklasse 4
Produktbereich **42** Förderung des Sports

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)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	47.966,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.274,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.240,95	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3	anteilige Personalauszahlungen	222.865,92	213.700	163.300	166.500	166.500	166.500	166.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.257,39	97.400	90.700	80.200	77.100	77.100	77.100
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.100,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.444,24	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800	6.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.667,55	332.800	275.900	268.600	265.500	265.500	268.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-215.426,60	-247.800	-190.900	-183.600	-180.500	-180.500	-183.200
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-215.426,60	-247.800	-197.900	-183.600	-180.500	-180.500	-183.200
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	4	Produktklasse 4
Produktbereich	42	Förderung des Sports
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42.10	Förderung des Sports

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 Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.100,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.100,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-18.100,00	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-18.100,00	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **4** Produktklasse 4
Produktbereich **42** Förderung des Sports
Produktgruppe **42.4** Sportplätze
Produktuntergruppe **42.41** Sportplätze

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 privatrechtliche Leistungsentgelte	51.841,05	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.841,05	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3	anteilige Personalauszahlungen	51.291,60	74.500	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.102,33	6.300	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.885,49	81.800	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.044,44	-41.800	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.044,44	-41.800	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **4** Produktklasse 4
Produktbereich **42** Förderung des Sports
Produktgruppe **42.4** Sportplätze
Produktuntergruppe **42.42** Hallenbäder

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 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	47.966,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	433,90	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.399,90	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3	anteilige Personalauszahlungen	171.574,32	139.200	163.300	166.500	166.500	166.500	166.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.155,06	91.100	85.000	74.500	71.400	71.400	71.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.952,68	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800	5.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.682,06	232.900	251.100	243.800	240.700	240.700	243.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-195.282,16	-187.900	-206.100	-198.800	-195.700	-195.700	-198.400
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-195.282,16	-187.900	-213.100	-198.800	-195.700	-195.700	-198.400
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse 5		Produktklasse 5						
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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	716.139,40	257.900	234.100	258.300	258.300	258.300	258.300
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	34.565,40	30.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.027,04	46.700	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	309.686,72	378.100	334.600	308.700	308.700	308.700	308.700
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.906,55	234.400	227.500	227.500	227.500	227.500	227.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.370.325,11	947.700	897.000	895.300	895.300	895.300	895.300
3	anteilige Personalauszahlungen	274.862,69	251.700	283.600	292.200	294.400	294.400	294.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	504.973,50	611.200	660.600	713.400	643.900	643.900	643.900
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.181,58	372.000	395.000	395.000	395.000	395.000	134.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.157,92	71.500	60.700	73.300	68.300	68.300	68.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.112.175,69	1.306.400	1.399.900	1.473.900	1.401.600	1.401.600	1.140.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	258.149,42	-358.700	-502.900	-578.600	-506.300	-506.300	-245.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.944,40	152.000	117.000	178.800	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	131.944,40	152.000	117.000	178.800	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.582,29	5.000	30.000	10.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.546,88	345.000	538.000	525.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	219.129,17	350.000	568.000	535.000	20.000	20.000	20.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-87.184,77	-198.000	-451.000	-356.200	-20.000	-20.000	-20.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	170.964,65	-556.700	-953.900	-934.800	-526.300	-526.300	-265.300
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **5** Produktklasse 5
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung

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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	490.077,28	46.700	17.300	46.700	46.700	46.700	46.700					
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.077,28	46.700	17.300	46.700	46.700	46.700	46.700					
3	anteilige Personalauszahlungen	40.413,96	42.800	46.600	47.600	47.600	47.600	47.600					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.730,09	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.147,98	12.600	0	12.600	12.600	12.600	12.600					
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.292,03	125.400	116.600	130.200	130.200	130.200	130.200					
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	403.785,25	-78.700	-99.300	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500					
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	403.785,25	-78.700	-99.300	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500					
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												

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

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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	490.077,28	46.700	17.300	46.700	46.700	46.700	46.700
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.077,28	46.700	17.300	46.700	46.700	46.700	46.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.730,09	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.147,98	12.600	0	12.600	12.600	12.600	12.600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.878,07	82.600	70.000	82.600	82.600	82.600	82.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	444.199,21	-35.900	-52.700	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	444.199,21	-35.900	-52.700	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.2** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
 Produktuntergruppe **51.20** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

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
3	anteilige Personalauszahlungen	40.413,96	42.800	46.600	47.600	47.600	47.600	47.600
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	40.413,96	42.800	46.600	47.600	47.600	47.600	47.600
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i>	-40.413,96	-42.800	-46.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	-40.413,96	-42.800	-46.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse 5		Produktklasse 5						
Produktbereich 53		Ver- und Entsorgung						
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)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.431,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.592,52	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	309.686,72	378.100	334.600	308.700	308.700	308.700	308.700
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.906,55	234.400	227.500	227.500	227.500	227.500	227.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.616,94	622.000	569.600	543.700	543.700	543.700	543.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	476,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	592.140,94	620.800	568.300	542.400	542.400	542.400	542.400
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-15.000,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	577.140,94	620.800	568.300	542.400	542.400	542.400	542.400
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.1** Elektrizitätsversorgung
 Produktuntergruppe **53.10** Elektrizitätsversorgung

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 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.181,43	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.776,39	190.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.957,82	197.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	229.957,82	197.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	229.957,82	197.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **5** Produktklasse 5
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **53.2** Gasversorgung
Produktuntergruppe **53.20** Gasversorgung

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 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.411,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	309.686,72	378.100	334.600	308.700	308.700	308.700	308.700
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.397,23	29.400	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.495,04	408.500	365.600	339.700	339.700	339.700	339.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	343.495,04	408.500	365.600	339.700	339.700	339.700	339.700
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	343.495,04	408.500	365.600	339.700	339.700	339.700	339.700
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.3	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	53.30	Wasserversorgung

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 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.732,93	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.732,93	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	17.732,93	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	17.732,93	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.4	Fernwärmeversorgung
Produktuntergruppe	53.40	Fernwärmeversorgung

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **5** Produktklasse 5
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **53.7** Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe **53.70** Abfallwirtschaft

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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.431,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.431,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	476,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	955,15	300	200	200	200	200	200
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-15.000,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-14.044,85	300	200	200	200	200	200
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **5** Produktklasse 5
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

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)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	203.492,87	204.500	210.100	210.100	210.100	210.100	210.100
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.132,35	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.311,36	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.936,58	224.800	230.400	230.400	230.400	230.400	230.400
3	anteilige Personalauszahlungen	111.048,26	108.400	122.700	125.300	126.300	126.300	126.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	362.266,57	461.900	502.000	560.000	505.000	505.000	505.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.181,58	342.000	365.000	365.000	365.000	365.000	104.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771.496,41	912.300	997.700	1.058.300	999.300	999.300	738.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-550.559,83	-687.500	-767.300	-827.900	-768.900	-768.900	-507.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.944,40	152.000	117.000	178.800	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	131.944,40	152.000	117.000	178.800	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.582,29	5.000	30.000	10.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.546,88	345.000	538.000	525.000	20.000	20.000	20.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	204.129,17	350.000	568.000	535.000	20.000	20.000	20.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-72.184,77	-198.000	-451.000	-356.200	-20.000	-20.000	-20.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-622.744,60	-885.500	-1.218.300	-1.184.100	-788.900	-788.900	-527.900
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen

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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	203.492,87	204.500	210.100	210.100	210.100	210.100	210.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.042,87	212.500	218.100	218.100	218.100	218.100	218.100
3	anteilige Personalauszahlungen	111.048,26	108.400	122.700	125.300	126.300	126.300	126.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.011,46	302.100	312.400	370.400	320.400	320.400	320.400
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.931,58	267.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.991,30	677.500	733.100	793.700	739.700	739.700	478.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-400.948,43	-465.000	-515.000	-575.600	-521.600	-521.600	-260.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.944,40	152.000	117.000	178.800	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	131.944,40	152.000	117.000	178.800	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.582,29	5.000	30.000	10.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.546,88	345.000	538.000	525.000	20.000	20.000	20.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	204.129,17	350.000	568.000	535.000	20.000	20.000	20.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-72.184,77	-198.000	-451.000	-356.200	-20.000	-20.000	-20.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-473.133,20	-663.000	-966.000	-931.800	-541.600	-541.600	-280.600
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

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
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100					
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	100					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.590,96	10.900	18.000	18.000	13.000	13.000	13.000					
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.590,96	10.900	18.000	18.000	13.000	13.000	13.000					
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.590,96	-10.800	-17.900	-17.900	-12.900	-12.900	-12.900					
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.590,96	-10.800	-17.900	-17.900	-12.900	-12.900	-12.900					
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												

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

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 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.719,39	100	100	100	100	100	100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.719,39	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.605,87	19.800	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.605,87	19.800	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-16.886,48	-19.700	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-16.886,48	-19.700	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.4	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54.40	Bundesstraßen

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 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.041,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.041,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.256,82	28.800	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.256,82	28.800	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-17.214,85	-25.300	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-17.214,85	-25.300	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
 Produktuntergruppe **54.51** Straßenreinigung

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
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.667,02	44.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000					
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	26.667,02	44.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000					
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i>	-26.667,02	-44.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000					
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	-26.667,02	-44.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000					
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												

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

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
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.286,45	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000					
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	34.286,45	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000					
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i>	-34.286,45	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000					
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	-34.286,45	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000					
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54.60	Parkeinrichtungen

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 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.132,35	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.132,35	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.847,99	6.300	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.847,99	6.300	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	6.284,36	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	6.284,36	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.8	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe	54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr

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 Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.250,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.250,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-56.250,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-56.250,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **5** Produktklasse 5
Produktbereich **55** Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.

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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.216,00	5.200	5.200	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	87,18	3.000	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.303,18	8.200	5.200	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.018,66	87.500	95.400	90.200	75.700	75.700	75.700
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.018,66	87.500	95.400	90.200	75.700	75.700	75.700
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-48.715,48	-79.300	-90.200	-90.200	-75.700	-75.700	-75.700
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-48.715,48	-79.300	-90.200	-90.200	-75.700	-75.700	-75.700
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	55	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktgruppe	55.1	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktuntergruppe	55.10	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.

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
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	87,18	3.000	0	0	0	0	0					
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87,18	3.000	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.510,38	72.900	78.400	78.400	63.900	63.900	63.900					
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.510,38	72.900	78.400	78.400	63.900	63.900	63.900					
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-50.423,20	-69.900	-78.400	-78.400	-63.900	-63.900	-63.900					
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-50.423,20	-69.900	-78.400	-78.400	-63.900	-63.900	-63.900					
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	55	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktgruppe	55.2	Ausbau u.Unterh.v.Kanälen,Dämmen,Deichen,Rückhaltebecken, Talsperren,Häfen,Wasserläufen,Gewässern...
Produktuntergruppe	55.20	Ausbau u.Unterh.v.Kanälen,Dämmen,Deichen,Rückhaltebecken, Talsperren,Häfen,Wasserläufen,Gewässern...

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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.216,00	5.200	5.200	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.216,00	5.200	5.200	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.508,28	12.600	14.700	9.500	9.500	9.500	9.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.508,28	12.600	14.700	9.500	9.500	9.500	9.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.707,72	-7.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.707,72	-7.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **55** Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
 Produktgruppe **55.3** Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien
 Produktuntergruppe **55.30** Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien

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 Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</i>	0,00	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	0,00	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **55** Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
 Produktgruppe **55.5** Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde sowie sonst. Aufgaben nach dem Agraraufgabenübertragungs
 Produktuntergruppe **55.52** Bewirtschaftung und Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	55	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktgruppe	55.5	Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde sowie sonst. Aufgaben nach dem Agraraufgabenübertragungs
Produktuntergruppe	55.56	Wald- Bewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **5** Produktklasse 5
Produktbereich **57** Förderung der Niederlassung von Industrie- u.Gewerbebetr.u.Ähnliches, auch in Form v.Stadtmarketing

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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	15.922,10	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	26.433,05	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.035,98	24.000	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.391,13	46.000	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
3 anteilige Personalauszahlungen	123.400,47	100.500	114.300	119.300	120.500	120.500	120.500
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.482,18	20.600	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.009,94	58.900	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.892,59	180.000	188.900	193.900	195.100	195.100	195.100
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-138.501,46	-134.000	-114.400	-119.400	-120.600	-120.600	-120.600
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-138.501,46	-134.000	-114.400	-119.400	-120.600	-120.600	-120.600
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	57	Förderung der Niederlassung von Industrie- u.Gewerbebetr.u.Ähnliches, auch in Form v.Stadtmarketing
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57.10	Wirtschaftsförderung

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	57	Förderung der Niederlassung von Industrie- u.Gewerbebetr.u.Ähnliches, auch in Form v.Stadtmarketing
Produktgruppe	57.3	Bereitstllg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinschaftshäusern, Hotels usw.
Produktuntergruppe	57.30	Bereitstllg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinschaftshäusern, Hotels usw.

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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	15.922,10	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	26.433,05	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.035,98	24.000	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500					
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.391,13	46.000	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500					
3	anteilige Personalauszahlungen	123.400,47	100.500	114.300	119.300	120.500	120.500	120.500					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.482,18	20.600	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.009,94	58.900	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700					
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.892,59	180.000	188.900	193.900	195.100	195.100	195.100					
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-138.501,46	-134.000	-114.400	-119.400	-120.600	-120.600	-120.600					
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-138.501,46	-134.000	-114.400	-119.400	-120.600	-120.600	-120.600					
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												

Produktklasse 6		Produktklasse 6						
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	7.613.493,33	9.145.400	9.024.400	9.024.400	9.024.400	9.024.400	9.024.400
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.667.105,08	4.570.100	4.948.600	4.875.900	5.053.800	5.053.800	5.053.800
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.280.598,41	13.715.500	13.973.000	13.900.300	14.078.200	14.078.200	14.078.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	73.551,03	90.000	150.000	160.000	190.000	200.000	200.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.587.643,80	4.546.400	4.708.700	4.708.700	4.708.700	4.708.700	4.708.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.661.194,83	4.636.400	4.858.700	4.868.700	4.898.700	4.908.700	4.908.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	7.619.403,58	9.079.100	9.114.300	9.031.600	9.179.500	9.169.500	9.169.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	256.507,00	200.000	123.700	123.700	150.000	150.000	150.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	256.507,00	200.000	123.700	123.700	150.000	150.000	150.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	256.507,00	200.000	123.700	123.700	150.000	150.000	150.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	256.507,00	200.000	123.700	123.700	150.000	150.000	150.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	7.875.910,58	9.279.100	9.238.000	9.155.300	9.329.500	9.319.500	9.319.500
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	242.000	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-242.000	0	0	0	0

Produktklasse		6	Produktklasse 6					
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
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	7.613.493,33	9.145.400	9.024.400	9.024.400	9.024.400	9.024.400	9.024.400
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.667.105,08	4.570.100	4.948.600	4.875.900	5.053.800	5.053.800	5.053.800
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.280.598,41	13.715.500	13.973.000	13.900.300	14.078.200	14.078.200	14.078.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	73.551,03	90.000	150.000	160.000	190.000	200.000	200.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.587.643,80	4.546.400	4.708.700	4.708.700	4.708.700	4.708.700	4.708.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.661.194,83	4.636.400	4.858.700	4.868.700	4.898.700	4.908.700	4.908.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	7.619.403,58	9.079.100	9.114.300	9.031.600	9.179.500	9.169.500	9.169.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	256.507,00	200.000	123.700	123.700	150.000	150.000	150.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	256.507,00	200.000	123.700	123.700	150.000	150.000	150.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	256.507,00	200.000	123.700	123.700	150.000	150.000	150.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	256.507,00	200.000	123.700	123.700	150.000	150.000	150.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	7.875.910,58	9.279.100	9.238.000	9.155.300	9.329.500	9.319.500	9.319.500
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	242.000	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-242.000	0	0	0	0

Produktklasse	6	Produktklasse 6
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	7.613.493,33	9.145.400	9.024.400	9.024.400	9.024.400	9.024.400	9.024.400					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.667.105,08	4.570.100	4.948.600	4.875.900	5.053.800	5.053.800	5.053.800					
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.280.598,41	13.715.500	13.973.000	13.900.300	14.078.200	14.078.200	14.078.200					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.587.643,80	4.546.400	4.708.700	4.708.700	4.708.700	4.708.700	4.708.700					
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.587.643,80	4.546.400	4.708.700	4.708.700	4.708.700	4.708.700	4.708.700					
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	7.692.954,61	9.169.100	9.264.300	9.191.600	9.369.500	9.369.500	9.369.500					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	256.507,00	200.000	123.700	123.700	150.000	150.000	150.000					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	256.507,00	200.000	123.700	123.700	150.000	150.000	150.000					
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	256.507,00	200.000	123.700	123.700	150.000	150.000	150.000					
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	256.507,00	200.000	123.700	123.700	150.000	150.000	150.000					
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	7.949.461,61	9.369.100	9.388.000	9.315.300	9.519.500	9.519.500	9.519.500					
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												

Produktklasse **6** Produktklasse 6
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **61.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktuntergruppe **61.20** 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 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	73.551,03	90.000	150.000	160.000	190.000	200.000	200.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.551,03	90.000	150.000	160.000	190.000	200.000	200.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-73.551,03	-90.000	-150.000	-160.000	-190.000	-200.000	-200.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-73.551,03	-90.000	-150.000	-160.000	-190.000	-200.000	-200.000
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **6** Produktklasse 6
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **61.3** Abwicklung der Vorjahre
 Produktuntergruppe **61.30** Abwicklung der Vorjahre

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	(Planjahr) 2025	(Planjahr) 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	242.000	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-242.000	0	0	0	0

Produktklasse		7		Allgemeine Verwaltung				
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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.407,54	0	0	0	0	0	0
2	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	5.407,54	0	0	0	0	0	0
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</i>	5.407,54	0	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	5.407,54	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **7** Allgemeine Verwaltung
 Produktbereich **71** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"

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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.407,54	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.407,54	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	5.407,54	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	5.407,54	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **7** Allgemeine Verwaltung
 Produktbereich **71** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
 Produktgruppe **71.1** Innere Verwaltung
 Produktuntergruppe **71.11** Allgemeine Verwaltung

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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.407,54	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.407,54	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	5.407,54	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	5.407,54	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **7** Allgemeine Verwaltung
 Produktbereich **71** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
 Produktgruppe **71.1** Innere Verwaltung
 Produktuntergruppe **71.16** Städtischer Bauhof - Corona

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	(Planjahr) 2025	(Planjahr) 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **7** Allgemeine Verwaltung
 Produktbereich **71** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
 Produktgruppe **71.2** Sicherheit und Ordnung
 Produktuntergruppe **71.26** Allgemeiner Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	(Planjahr) 2025	(Planjahr) 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **7** Allgemeine Verwaltung
 Produktbereich **72** Grundschulen - Corona

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **7** Allgemeine Verwaltung
 Produktbereich **72** Grundschulen - Corona
 Produktgruppe **72.1** Grundschulen - Corona
 Produktuntergruppe **72.11** Grundschulen - Corona

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **7** Allgemeine Verwaltung
 Produktbereich **72** Grundschulen - Corona
 Produktgruppe **72.1** Grundschulen - Corona
 Produktuntergruppe **72.15** Oberschulen - Corona

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **7** Allgemeine Verwaltung
 Produktbereich **73** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **7** Allgemeine Verwaltung
 Produktbereich **73** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
 Produktgruppe **73.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktuntergruppe **73.65** Kita "Tintenklecks"

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **7** Allgemeine Verwaltung
 Produktbereich **75** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **7** Allgemeine Verwaltung
 Produktbereich **75** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
 Produktgruppe **75.3** Ver- und Entsorgung
 Produktuntergruppe **75.37** Abfallwirtschaft

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **7** Allgemeine Verwaltung
 Produktbereich **75** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
 Produktgruppe **75.4** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktuntergruppe **75.41** Gemeindestraßen

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	7	Allgemeine Verwaltung
Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	75.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	75.51	Öffentliches Grün- und Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	(Planjahr) 2025	(Planjahr) 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **7** Allgemeine Verwaltung
 Produktbereich **75** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
 Produktgruppe **75.5** Natur- und Landschaftspflege
 Produktuntergruppe **75.52** Öffentliche Gewässer

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **7** Allgemeine Verwaltung
 Produktbereich **76** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	7	Allgemeine Verwaltung
Produktbereich	76	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"
Produktgruppe	76.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	76.11	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	(Planjahr) 2025	(Planjahr) 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse		8		Lohnverrechnung				
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
3	anteilige Personalauszahlungen	-884,15	0	0	0	0	0	0
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-884,15	0	0	0	0	0	0
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</i>	884,15	0	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	884,15	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **8** Lohnverrechnung
 Produktbereich **81** Lohnverrechnung

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
3	anteilige Personalauszahlungen	-884,15	0	0	0	0	0	0					
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-884,15	0	0	0	0	0	0					
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	884,15	0	0	0	0	0	0					
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	884,15	0	0	0	0	0	0					
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												

Produktklasse	8	Lohnverrechnung
Produktbereich	81	Lohnverrechnung
Produktgruppe	81.0	Lohnverrechnung
Produktuntergruppe	81.01	Lohnverrechnung

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	4	5	6	7
3	anteilige Personalauszahlungen	-884,15	0	0	0	0	0	0
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-884,15	0	0	0	0	0	0
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i>	884,15	0	0	0	0	0	0
8	= <i>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	884,15	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 Budget: 11111000 Oder 11111200 Oder 11210000 Oder 11220000 Oder 12720000 Oder 12810000 Oder 14200000 Oder 15700000 Oder 21000000 Oder 21113000 Oder 22100001 Oder 22100002 Oder 22100011 Oder 22100021 Oder 23100000 Oder 23600001 Oder 23600011 Oder 23600012 Oder 236 Variante: 3.1-Variante 3 Release 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 1;2;4 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C9714001'); Hierarchie = P; Ebene = 1;2;4; Alle = an; Variante = 38056; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

Teilfinanzhaushalt B

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

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

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: A004 Allgemeine Anschaffungen über												Verantw.: Frau Göckeritz	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 3	Klasse 3 ab 100 T€
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.218,76	35.218,76
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	840,00	0	0	71.000	35.600	0	0	0	0	0	0	0	106.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	840,00	0	0	71.000	35.600	0	0	0	0	0	0	35.218,76	141.818,76
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-840,00	0	0	-71.000	-35.600	0	0	0	0	0	0	-35.218,76	-141.818,76

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

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: A001 Ersatzbeschaffung PkW Verwalту												Verantw.: Frau Göckeritz	
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2030												Klasse: 2	Wertgr ab 1 €-99999,00€
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.536,57	18.536,57
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.536,57	18.536,57
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.536,57	-18.536,57

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

Produktklasse **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.01** Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung

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: D10 Beteiligungen/Ausleihungen ver												Verantw.: Frau Graichen	
Gültigkeit: 01.12.2011 -												Klasse: 2 Wertgr ab 1 €-99999,00€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	80.000,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	90.000	180.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	270.000	285.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.000,00	110.000	180.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	290.000	305.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-80.000,00	-110.000	-60.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-170.000	-185.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

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

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grund- vermögen, Liegenschaftsverwal-tung, Gebäudemanagement

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: 22252632 Sanierung Schulgebäude Dittes-												Verantw.: Herr Bigl	
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2023												Klasse: 3 Klasse 3 ab 100 T€	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	48.483,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.483,72	48.483,72
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.483,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.483,72	48.483,72
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-48.483,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.483,72	-48.483,72

Produktklasse **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grund- vermögen, Liegenschaftsverwal-tung, Gebäudemanagement

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: 24640629 Allgemeine Sanierungsmaßnahmen												Verantw.: Herr Bigl	
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2025												Klasse: 3 Klasse 3 ab 100 T€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132.300	132.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132.300	132.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.370,20	6.369,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252.484,91	252.484,91
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.370,20	6.369,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252.484,91	252.484,91
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.370,20	-6.369,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.184,91	-120.184,91
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

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

Produktklasse **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grund- vermögen, Liegenschaftsverwal-tung, Gebäudemanagement

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: 28800630 Grundstückserwerb												Verantw.: Frau Felkl	
Gültigkeit: 01.01.2009 -												Klasse: 3 Klasse 3 ab 100 T€	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	15.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.000	19.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	24.000	34.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	-24.000	-34.000

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

Produktklasse **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grund- vermögen, Liegenschaftsverwal-tung, Gebäudemanagement

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: 28800630 Grundstückserwerb												Verantw.: Frau Felkl	
Gültigkeit: 01.01.2009 -												Klasse: 3 Klasse 3 ab 100 T€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,55	185,55
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,55	185,55
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.200,00	0	5.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	5.000	55.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.200,00	0	5.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	5.000	55.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.200,00	0	-5.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-4.814,45	-54.814,45

Produktklasse **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grund- vermögen, Liegenschaftsverwal- tung, Gebäudemanagement

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: A020 Anschaffung bewegl. Sachen übe												Verantw.: Herr Opitz	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												Klasse: 3 Klasse 3 ab 100 T€	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.591,39	1.591,39
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.591,39	1.591,39
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.591,39	-1.591,39

Produktklasse **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grund- vermögen, Liegenschaftsverwal-tung, Gebäudemanagement

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: A108 Allgemeine Anschaffungen für A												Verantw.: Herr Opitz	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 3 Klasse 3 ab 100 T€	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.968,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.968,22	13.968,22
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.968,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.968,22	13.968,22
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.968,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.968,22	-13.968,22

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

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grund- vermögen, Liegenschaftsverwal-tung, Gebäudemanagement

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: A502 Anschaffung für Außenbereich												Verantw.: Herr Opitz	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												Klasse: 3	Klasse 3 ab 100 T€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.200	22.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.200	22.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.298,40	22.298,40
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.820,96	8.820,96
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.119,36	31.119,36
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.919,36	-8.919,36

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

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grund- vermögen, Liegenschaftsverwal-tung, Gebäudemanagement

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: A504 Allgemeine Anschaffung über 80												Verantw.: Herr Opitz	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 3	Klasse 3 ab 100 T€
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.664,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.664,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.664,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktklasse **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grund- vermögen, Liegenschaftsverwal-tung, Gebäudemanagement

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: B050 Grundhafte Sanierung Rathaus												Verantw.: Herr Fischer	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 3	Klasse 3 ab 100 T€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	310.000	310.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	310.000	310.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	465.000	160.000	164.000	0	0	15.000	50.000	50.000	0	465.000	904.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	465.000	160.000	164.000	0	0	15.000	50.000	50.000	0	465.000	904.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-155.000	-160.000	-164.000	0	0	-15.000	-50.000	-50.000	0	-155.000	-594.000

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

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grund- vermögen, Liegenschaftsverwal-tung, Gebäudemanagement

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: B100 Sanierung Kita "Heinrich Diete												Verantw.: Herr Fischer/Herr Opitz	
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2025												Klasse: 3 Klasse 3 ab 100 T€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.854,13	135.854,13
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.854,13	135.854,13
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.558,14	0	0	8.500	0	0	0	0	0	0	0	104.915,55	113.415,55
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.342,10	1.342,10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.558,14	0	0	8.500	0	0	0	0	0	0	0	106.257,65	114.757,65
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.558,14	0	0	-8.500	0	0	0	0	0	0	0	29.596,48	21.096,48

Produktklasse **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grund- vermögen, Liegenschaftsverwal-tung, Gebäudemanagement

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: B101 Sanierung Kita "Am Märchenkist								Verantw.: Herr Fischer					
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2030								Klasse: 3 Klasse 3 ab 100 T€					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	117.500	0	0	0	0	0	0	0	0	117.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	117.500	0	0	0	0	0	0	0	0	117.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	213.600	0	0	0	0	0	0	0	0	213.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	213.600	0	0	0	0	0	0	0	0	213.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-96.100	0	0	0	0	0	0	0	0	-96.100

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

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grund- vermögen, Liegenschaftsverwal-tung, Gebäudemanagement

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: B102 Sanierung Kita "Tintenklecks"												Verantw.: Herr Fischer	
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2030												Klasse: 3 Klasse 3 ab 100 T€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	88.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.000	88.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	88.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.000	88.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.140,00	173.860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173.860	173.860
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.554,64	1.554,64
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.140,00	173.860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.414,64	175.414,64
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.140,00	-85.860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-87.414,64	-87.414,64
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Produktklasse **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grund- vermögen, Liegenschaftsverwal- tung, Gebäudemanagement

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: B103 Sanierung Außengelände Dittes-												Verantw.: Frau Vorsatz	
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2024												Klasse: 3 Klasse 3 ab 100 T€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242.697,32	242.697,32
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242.697,32	242.697,32
Auszahlungen für Baumaßnahmen	891,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588.185,05	588.185,05
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	891,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588.185,05	588.185,05
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-891,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-345.487,73	-345.487,73

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

Produktklasse **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grund- vermögen, Liegenschaftsverwal-tung, Gebäudemanagement

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: B104 Dittes-GS - sonstiges über 800												Verantw.: Herr Opitz	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 3	Klasse 3 ab 100 T€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.333,00	85.600	0	0	317.600	0	0	0	0	0	0	101.532,82	419.132,82
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.333,00	85.600	0	0	317.600	0	0	0	0	0	0	101.532,82	419.132,82
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.700,00	111.539,42	15.000	55.000	490.000	0	0	0	0	0	0	126.539,42	671.539,42
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.700,00	111.539,42	15.000	55.000	490.000	0	0	0	0	0	0	126.539,42	671.539,42
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.367,00	-25.939,42	-15.000	-55.000	-172.400	0	0	0	0	0	0	-25.006,60	-252.406,60
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

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

Produktklasse **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grund- vermögen, Liegenschaftsverwal-tung, Gebäudemanagement

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: B106 Außenspielgeräte												Verantw.: Herr Optiz	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												Klasse: 3 Klasse 3 ab 100 T€	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.681,04	11.681,04
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.681,04	11.681,04
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.681,04	-11.681,04

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

Produktklasse **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grund- vermögen, Liegenschaftsverwal-tung, Gebäudemanagement

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: B401 Sanierung "Alter Bahnhof"												Verantw.: Herr Fischer	
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2025												Klasse: 3 Klasse 3 ab 100 T€	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.010,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.031.779,58	1.031.779,58
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	260.010,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.031.779,58	1.031.779,58
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-260.010,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.031.779,58	-1.031.779,58

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

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grund- vermögen, Liegenschaftsverwal-tung, Gebäudemanagement

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: B410 Fw-Depot Wilkau - Haßlau												Verantw.: Herr Fischer	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 3 Klasse 3 ab 100 T€	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.207,92	12.207,92
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.207,92	12.207,92
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.207,92	-12.207,92

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

Produktklasse **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grund- vermögen, Liegenschaftsverwal- tung, Gebäudemanagement

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	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2027	2028	2029			
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B415 Ersatzneubau Gerätehaus											Verantw.: Herr Fischer		
Gültigkeit: 01.01.2019 -											Klasse: 3 Klasse 3 ab 100 T€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	440.000	0	0	0	0	440.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	440.000	0	0	0	0	440.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0	3.060.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	60.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0	3.060.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	-2.560.000	0	0	0	0	-2.620.000

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

Produktklasse **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grund- vermögen, Liegenschaftsverwal-tung, Gebäudemanagement

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: B420 Sonstige Baumaßnahmen am Gebäu												Verantw.: Herr Opitz	
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2030												Klasse: 3 Klasse 3 ab 100 T€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.185,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.697,50	18.697,50
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.185,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.697,50	18.697,50
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.471,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.636,86	25.636,86
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.471,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.636,86	25.636,86
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.714,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.939,36	-6.939,36

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

Produktklasse **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grund- vermögen, Liegenschaftsverwal-tung, Gebäudemanagement

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: B457 Abriß und Neugestaltung Linde												Verantw.: Herr Bigl	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 3	Klasse 3 ab 100 T€
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.440,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.440,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-27.440,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktklasse **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grund- vermögen, Liegenschaftsverwal-tung, Gebäudemanagement

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: B459 Sanierung Stadion Wilkau - Haß												Verantw.: Frau Vorsatz	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 3 Klasse 3 ab 100 T€	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.391,20	0	0	57.100	0	0	0	0	0	0	0	0	57.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.391,20	0	0	57.100	0	0	0	0	0	0	0	0	57.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.391,20	0	0	-57.100	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.100

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

Produktklasse **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grund- vermögen, Liegenschaftsverwal-tung, Gebäudemanagement

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: B460 Planung Umbau Sportstätten Spo												Verantw.: Herr Vorsatz	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 3	Klasse 3 ab 100 T€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0	32.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0	32.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	-8.000

Produktklasse **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grund- vermögen, Liegenschaftsverwal-tung, Gebäudemanagement

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: B467 Sanierung Comenius-Grundschule												Verantw.: Herr Förster	
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2023												Klasse: 3 Klasse 3 ab 100 T€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874.440	874.440
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874.440	874.440
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.579.614,32	2.579.614,32
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.579.614,32	2.579.614,32
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.705.174,32	-1.705.174,32

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

Produktklasse **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grund- vermögen, Liegenschaftsverwal-tung, Gebäudemanagement

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: B478 Multifunktionsfläche Stadtumba												Verantw.: Herr Fischer	
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2024												Klasse: 3 Klasse 3 ab 100 T€	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.758,52	98.758,52
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.758,52	98.758,52
Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.698,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305.698,55	305.698,55
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	305.698,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305.698,55	305.698,55
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-305.698,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-206.940,03	-206.940,03

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

Produktklasse **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grund- vermögen, Liegenschaftsverwal-tung, Gebäudemanagement

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: B490 Umgestaltung Dorfplatz Silbers												Verantw.: Frau Vorsatz	
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2030												Klasse: 3 Klasse 3 ab 100 T€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339.036,31	339.036,31
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339.036,31	339.036,31
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452.048,41	452.048,41
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452.048,41	452.048,41
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-113.012,10	-113.012,10

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

Produktklasse **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grund- vermögen, Liegenschaftsverwal-tung, Gebäudemanagement

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: B492 Erschließung Wohngebiet Heuweg												Verantw.: Herr Bigl	
Gültigkeit: 01.10.2018 -												Klasse: 3 Klasse 3 ab 100 T€	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169.943,55	169.943,55
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169.943,55	169.943,55
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-169.943,55	-169.943,55

Produktklasse **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grund- vermögen, Liegenschaftsverwal-tung, Gebäudemanagement

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: B493 Neuwilkauer Str. 19 - Abbruch												Verantw.: Herr Fischer	
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2023												Klasse: 3 Klasse 3 ab 100 T€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.040	19.040
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.040	19.040
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.460,21	125.460,21
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.460,21	125.460,21
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-106.420,21	-106.420,21

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

Produktklasse **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grund- vermögen, Liegenschaftsverwal-tung, Gebäudemanagement

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	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2027	2028	2029			
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B496 Löschwasserzisterne Waldweg OT											Verantw.: Frau Vorsatz		
Gültigkeit: 01.01.2021 -											Klasse: 3 Klasse 3 ab 100 T€		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	120.000	0	0	0	0	145.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	25.000	0	0	120.000	0	0	0	0	145.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	-120.000	0	0	0	0	-145.000

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

Produktklasse **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grund- vermögen, Liegenschaftsverwal-tung, Gebäudemanagement

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: B498 B-Plan-Gebiet Kraußberg/Teichs												Verantw.: Herr Fischer	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 3 Klasse 3 ab 100 T€	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	80.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	80.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-30.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-80.000

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grund- vermögen, Liegenschaftsverwal-tung, Gebäudemanagement

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: B503 Buswartehallen u.ä.												Verantw.: Herr Bigl		
Gültigkeit: 01.01.2018 -												Klasse: 3 Klasse 3 ab 100 T€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.621,38	18.621,38	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.621,38	18.621,38	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.621,38	18.621,38	

Produktklasse **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.14** Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt

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: A400 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge												Verantw.: Herr Langhof	
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2030												Klasse: 3	Klasse 3 ab 100 T€
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	146.223,39	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	146.223,39	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-146.223,39	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000

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

Produktklasse **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.14** Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt

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: A404 Sonstiger Erwerb beweglicher S												Verantw.: Herr Langhof	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 3 Klasse 3 ab 100 T€	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.058,29	0	5.000	55.000	7.800	0	0	0	0	0	0	5.000	67.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.058,29	0	5.000	55.000	7.800	0	0	0	0	0	0	5.000	67.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.058,29	0	-5.000	-55.000	-7.800	0	0	0	0	0	0	-5.000	-67.800

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.61	Brandschutz
Produkt	12.61.01	Brandschutz

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: A200 Anschaffung allgemeiner Aussta												Verantw.: Herr Paschen	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 3	Klasse 3 ab 100 T€
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.175,38	0	30.200	56.200	16.200	0	0	16.200	16.200	16.200	0	30.200	151.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.175,38	0	30.200	56.200	16.200	0	0	16.200	16.200	16.200	0	30.200	151.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.175,38	0	-30.200	-56.200	-16.200	0	0	-16.200	-16.200	-16.200	0	-30.200	-151.200

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

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.61	Brandschutz
Produkt	12.61.01	Brandschutz

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: A217 Anschaffungen für den Hochwass												Verantw.: Herr Paschen	
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2030												Klasse: 3	Klasse 3 ab 100 T€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.050,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.616,32	16.616,32
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.050,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.616,32	16.616,32
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.806,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.890,50	43.890,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.806,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.890,50	43.890,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-31.756,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.274,18	-27.274,18

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

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.61	Brandschutz
Produkt	12.61.01	Brandschutz

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: A300 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge												Verantw.: Herr Paschen	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 3	Klasse 3 ab 100 T€
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

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

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.61	Brandschutz
Produkt	12.61.01	Brandschutz

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: A301 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge												Verantw.: Herr Paschen	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 3	Klasse 3 ab 100 T€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000	26.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000	26.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	62.499,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.499,99	62.499,99
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	62.499,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.499,99	62.499,99
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-36.499,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.499,99	-36.499,99

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

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.61	Brandschutz
Produkt	12.61.01	Brandschutz

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: A305 Anschaffung von Ausrüstung												Verantw.: Herr Paschen	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 3 Klasse 3 ab 100 T€	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

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

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.61	Brandschutz
Produkt	12.61.01	Brandschutz

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: A306 Kfz-Beschaffung												Verantw.: Herr Paschen	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												Klasse: 3 Klasse 3 ab 100 T€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	48
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	48
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-48,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.952	134.952

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

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

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: A101 Schulausstattung												Verantw.: Frau Baumann	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 3	Klasse 3 ab 100 T€
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.042,38	5.042,38
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172.062,87	172.062,87
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177.105,25	177.105,25
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-177.105,25	-177.105,25

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

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: A111 Allgemeine Anschaffungen für S												Verantw.: Frau Baumann	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												Klasse: 2 Wertgr ab 1 €-99999,00€	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.070,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.863,02	3.863,02
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.070,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.863,02	3.863,02
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.070,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.863,02	-3.863,02

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

Produktklasse **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.5** Mittelschulen
 Produktuntergruppe **21.51** Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.51.01** Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft

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: A100 Schulausstattung												Verantw.: Frau Baumann	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 2 Wertgr ab 1 €-99999,00€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.705,03	13.705,03
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.004,46	51.004,46
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.709,49	64.709,49
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64.659,49	-64.659,49

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

Produktklasse **3** Produktklasse 3
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen

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: A105 Allgemeine Anschaffungen												Verantw.: Frau Barczyk	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 3 Klasse 3 ab 100 T€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.047,49	2.047,49
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.047,49	2.047,49
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.189,07	2.189,07
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.189,07	2.189,07
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-141,58	-141,58

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

Produktklasse **3** Produktklasse 3
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen

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: A106 Allgemeine Anschaffungen												Verantw.: Frau Orzschig	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 3 Klasse 3 ab 100 T€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705	705
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705	705
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.029,20	9.029,20
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.029,20	9.029,20
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.324,20	-8.324,20

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

Produktklasse	3	Produktklasse 3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen

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: A109 Allgemeine Anschaffungen über												Verantw.: Frau Orzschig	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 3	Klasse 3 ab 100 T€
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.294,63	0	0	8.900	0	0	0	0	0	0	0	0	8.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.294,63	0	0	8.900	0	0	0	0	0	0	0	0	8.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.294,63	0	0	-8.900	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.900

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

Produktklasse **3** Produktklasse 3
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen

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: A110 Allgemeine Anschaffungen über												Verantw.: Herr Weiß	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												Klasse: 3 Klasse 3 ab 100 T€	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.756	1.756
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.756	1.756
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.756	-1.756

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

Produktklasse **3** Produktklasse 3
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen

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: A114 Allgemeine Anschaffungen												Verantw.: Frau Damm	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 3 Klasse 3 ab 100 T€	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.028,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.028,16	1.028,16
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.028,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.028,16	1.028,16
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.028,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.028,16	-1.028,16
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Produktklasse **4** Produktklasse 4
Produktbereich **42** Förderung des Sports
Produktgruppe **42.4** Sportplätze
Produktuntergruppe **42.42** Hallenbäder
Produkt **42.42.02** Freibäder

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: A401 Anschaffung beweglicher Sachen												Verantw.: Opitz	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 Wertgr ab 1 €-99999,00€	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.613,58	8.613,58
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.613,58	8.613,58
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.613,58	-8.613,58

Produktklasse **4** Produktklasse 4
Produktbereich **42** Förderung des Sports
Produktgruppe **42.4** Sportplätze
Produktuntergruppe **42.42** Hallenbäder
Produkt **42.42.02** Freibäder

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: A403 Erwerb sonstiges Inventar über												Verantw.: Herr Opitz	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 1	Wertgr bis 1 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.000

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.7** Abfallwirtschaft
 Produktuntergruppe **53.70** Abfallwirtschaft
 Produkt **53.70.01** Planerische und rechtliche Grund-lagen der Abfallwirtschaft

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: B460 Investive Zuschüsse und Zuweis												Verantw.: Frau Göckeritz, K.	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 3 Klasse 3 ab 100 T€	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

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

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemein- destraßen

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: A500 Ankauf von Verkehrsflächen												Verantw.: Herr Bigl	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												Klasse: 3 Klasse 3 ab 100 T€	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.905,07	13.905,07
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.905,07	13.905,07
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.905,07	-13.905,07

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeinestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeinestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemein- destraßen

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: B461 Grundhafter Ausbau Ziegelstraß												Verantw.: Frau Vorsatz	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 3	Klasse 3 ab 100 T€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	117.000	0	0	0	0	0	0	0	0	117.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	117.000	0	0	0	0	0	0	0	0	117.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	255.000	0	0	0	0	0	0	0	0	255.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	255.000	0	0	0	0	0	0	0	0	255.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-138.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-138.000

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

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemein- destraßen

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: B463 Grundhafter Ausbau Florian-Gey												Verantw.: Frau Vorsatz	
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2025												Klasse: 3 Klasse 3 ab 100 T€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	132.000	0	0	0	0	0	0	0	0	132.000	132.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	132.000	0	0	0	0	0	0	0	0	132.000	132.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	87.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	387.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	87.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	387.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-168.000	-87.000	0	0	0	0	0	0	0	-168.000	-255.000

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemein- destraßen

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: B465 Grundhafter Ausbau Karl-Liebkn												Verantw.: Frau Vorsatz	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												Klasse: 3 Klasse 3 ab 100 T€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.944,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131.944,40	131.944,40
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	131.944,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131.944,40	131.944,40
Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.254,82	12.118,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177.020,52	177.020,52
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	155.254,82	12.118,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177.020,52	177.020,52
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.310,42	-12.118,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.076,12	-45.076,12
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0	0		

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

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemein- destraßen

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: B485 Grundhafter Ausbau ASR												Verantw.: Frau Vorsatz	
Gültigkeit: 01.07.2016 - 31.12.2025												Klasse: 3 Klasse 3 ab 100 T€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	178.800	0	0	0	0	0	0	0	178.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	178.800	0	0	0	0	0	0	0	178.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	35.000	258.000	0	0	0	0	0	0	0	293.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	35.000	258.000	0	0	0	0	0	0	0	293.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-35.000	-79.200	0	0	0	0	0	0	0	-114.200

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

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeinestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeinestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemein- destraßen

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: B486 Grundhafter Ausbau Dorfstraße												Verantw.: Frau Vorsatz	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 3 Klasse 3 ab 100 T€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.409,20	175.409,20
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.409,20	175.409,20
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232.190,81	232.190,81
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232.190,81	232.190,81
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56.781,61	-56.781,61

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

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemein- destraßen

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: B495 Grundhafter Ausbau Cainsdorfer												Verantw.: Frau Vorsatz	
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2030												Klasse: 3 Klasse 3 ab 100 T€	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	141.000	247.000	0	0	0	0	0	0	0	388.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	141.000	247.000	0	0	0	0	0	0	0	388.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-141.000	-247.000	0	0	0	0	0	0	0	-388.000

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

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeinestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeinestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemein- destraßen

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: B499 Bürgermeisterkanal												Verantw.: Frau Vorsatz	
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2024												Klasse: 3 Klasse 3 ab 100 T€	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.512,89	35.487,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.512,89	35.487,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.512,89	-35.487,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

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

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemein- destraßen

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: B501 Straßenbeleuchtung - Neuanscha												Verantw.: Frau Vorsatz	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 3 Klasse 3 ab 100 T€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000	23.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000	23.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.779,17	0	45.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	45.000	145.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.779,17	0	45.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	45.000	145.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.779,17	0	-25.000	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-22.000	-122.000

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

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeinestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeinestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemein- destraßen

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: B502 Erwerb von Verkehrsflächen												Verantw.: Frau Vorsatz/Frau Felkl	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 3 Klasse 3 ab 100 T€	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.582,29	0	5.000	30.000	10.000	0	0	0	0	0	0	5.000	45.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.886,87	7.886,87
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.582,29	0	5.000	30.000	10.000	0	0	0	0	0	0	12.886,87	52.886,87
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.582,29	0	-5.000	-30.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	-12.886,87	-52.886,87

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **57** Förderung der Niederlassung von Industrie- u.Gewerbebetr.u.Ähnliches, auch in Form v.Stadtmarketing
 Produktgruppe **57.3** Bereitstllg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinschaftshäusern, Hotels usw.
 Produktuntergruppe **57.30** Bereitstllg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinschaftshäusern, Hotels usw.
 Produkt **57.30.01** Muldentalhalle Wilkau - Haßlau

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: A050 Allgemeine Neuanschaffungen												Verantw.: Frau Göckeritz	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 2 Wertgr ab 1 €-99999,00€	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.666	1.666
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.666	1.666
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.666	-1.666

Produktklasse **6** Produktklasse 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 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: 1 Geldanlage Vorsorgep.												Verantw.: Frau Graichen	
Gültigkeit: 19.07.2013 -												Klasse: 3 Klasse 3 ab 100 T€	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578.799,71	578.799,71
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578.799,71	578.799,71
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578.799,71	578.799,71
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578.799,71	578.799,71

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 Budget: 11111000 Oder 11111200 Oder 11210000 Oder 11220000 Oder 12720000 Oder 12810000 Oder 14200000 Oder 15700000 Oder 21000000 Oder 21113000 Oder 22100001 Oder 22100002 Oder 22100011 Oder 22100021 Oder 23100000 Oder 23600001 Oder 23600011 Oder 23600012 Oder 236 Variante: 3.1-Variante 3 Release 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 5 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C9714001'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 38056; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

Schlüsselprodukte

Produktblatt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und – service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Allgemeine Produktinformationen:

Die Bildungsstätten sind Bestandteil des Produktes GLM allgemein und werden an dieser Stelle nicht explizit beschrieben, die Beschreibung umfasst vielmehr den Gesamtbereich GLM und ist auf Bildungsstätten entsprechend anzuwenden.

Das GLM umfasst betriebswirtschaftliches, technisches und energiebezogenes Liegenschaftsmanagement, wobei der Begriff „Liegenschaften“ sowohl bebautes als auch unbebautes Grundvermögen umfasst, ausgenommen öffentliche Straßen, Wege und Plätze. Neben der Führung des Katasters gehören dazu u.a. Vertragsmanagement, Führung von Abrechnungen, Bewirtschaftung und Betreuung einschließlich Instandsetzung und –haltung, Mitwirkung an Bauberatungen sowie an der Planung und Realisierung von Neu-/Um-/Erweiterungsbauten.

Leistungsziele:

Allgemeine Zielstellungen sind in erster Linie die Bereitstellung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Liegenschaften zur Erfüllung der städtischen Pflicht- und freiwilligen Aufgaben einschließlich der Verantwortlichkeit für optimale Funktionalität und Sicherheit für alle Nutzer.

Zielgruppe:

Einrichtungen des GLM werden in aller Regel von großen Teilen der Bevölkerung genutzt.

Zielgruppen sind neben der Verwaltung selbst andere Nutzer (z.B. schulischer Einrichtungen), Mieter und Pächter (einschl. freier Träger), Käufer und Verkäufer.

Das GLM umfasst u.a. folgende Leistungen:

- Bauliche Inspektion, Wartung, Instandsetzung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich verbundener technischer Anlagen
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes (Grund- und Mittelschulen); Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfelds und der Ausstattung; Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen
Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung
- Durchführung von energiewirtschaftlichen Maßnahmen

- Miet- und Pachtverträge, Nutzungsverträge (Neuabschlüsse, Ergänzungen / Aktualisierungen, Kündigungen)
- Überwachung Zahlungsverkehr, Rechnungslegung, Controlling
- Überwachung und Optimierung von Betriebskosten
- Mitwirkung / Veranlassung der technischen Prüfung von Wartungs- und Instandhaltungsverträgen
- Mitwirkung / Veranlassung Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Anlagen
- Führung Liegenschaftskataster, Aktualisierungen, Bereinigungen
- Erwerb und Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, grundstücksgleichen Rechten und öffentlichen Flächen
- Be- und Entlastung von Grundvermögen
- Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Bewirtschaftung und Betreuung von kommunalen Liegenschaften einschließlich des kommunalen Waldes und Kriegsgräberanlagen
- Vermögenszuordnungen
- Führung von Überwachungslisten, Statistiken u.dgl.
- Zuarbeiten für kommunale Gremien, Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen, Nutzern, Mietern, Pächtern etc. sowie externen Planungsbüros, Notariaten, Anwaltskanzleien und übergeordneten Behörden (z.B. Landesdirektion, Kommunalaufsicht)
- Rechercheleistungen, Bereinigung ungeklärter oder rechtsunsicherer Verhältnisse, Dokumentationen
- Zuarbeiten / Mitwirkung bei Rechtsstreitigkeiten

Rechtsgrundlagen:

SächsGemO, SächsStrG, SächsMG, SächsSchulG, BauVO, Einigungsvertrag, VZOG, Satzungen, Dienstanweisungen, Mietverträge, Pachtverträge

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grund- vermögen, Liegenschaftsverwal- tung, Gebäudemanagement

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	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	908,00	230.500	473.500	473.500	473.500	473.500	473.500	
aufgelöste Sonderposten	0,00	229.600	472.600	472.600	472.600	472.600	472.600	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411,67	500	500	500	500	500	500	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	171.253,68	207.800	205.500	220.500	220.500	220.500	220.500	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,62	0	0	0	0	0	0	
2 = anteilige ordentliche Erträge	172.581,97	438.800	679.500	694.500	694.500	694.500	694.500	
3 anteilige Personalaufwendungen	264.123,39	271.600	377.100	385.900	389.300	390.300	390.300	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951.487,90	1.155.100	1.310.600	1.281.900	1.216.100	1.216.100	1.203.900	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	735.800	1.204.500	1.204.500	1.204.500	1.204.500	1.204.500	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	5.000	5.000	5.000	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	66.867,04	69.400	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.332.478,33	2.281.900	3.036.200	3.016.300	2.908.900	2.909.900	2.897.700	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.159.896,36	-1.843.100	-2.356.700	-2.321.800	-2.214.400	-2.215.400	-2.203.200	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	650,00	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-650,00	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.160.546,36	-1.917.500	-2.431.100	-2.396.200	-2.288.800	-2.289.800	-2.277.600	

Produktklasse **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grund- vermögen, Liegenschaftsverwal- tung, Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	908,00	900	900	900	900	900	900
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	411,67	500	500	500	500	500	500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	208.496,53	207.800	205.500	220.500	220.500	220.500	220.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,62	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.464,75	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.289,57	209.200	206.900	221.900	221.900	221.900	221.900
3 anteilige Personalauszahlungen	264.431,52	271.600	377.100	385.900	389.300	390.300	390.300
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	970.671,48	1.155.100	1.310.600	1.281.900	1.216.100	1.216.100	1.203.900
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000,00	50.000	50.000	50.000	5.000	5.000	5.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.790,39	69.400	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.346.893,39	1.546.100	1.831.700	1.811.800	1.704.400	1.705.400	1.693.200
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-1.132.603,82	-1.336.900	-1.624.800	-1.589.900	-1.482.500	-1.483.500	-1.471.300
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.518,25	310.000	117.500	349.600	440.000	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	36.391,00	190.000	130.000	92.000	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	52.909,25	500.000	247.500	441.600	440.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.200,00	10.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	676.639,62	510.000	544.200	779.000	3.135.000	50.000	50.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.664,54	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	48.483,72	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	733.987,88	520.000	559.200	794.000	3.145.000	60.000	60.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	-681.078,63	-20.000	-311.700	-352.400	-2.705.000	-60.000	-60.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-1.813.682,45	-1.356.900	-1.936.500	-1.942.300	-4.187.500	-1.543.500	-1.531.300
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Druckparameter: HH-Jahr: 2025 Listennr.: 2 Bezeichnung: Teilfinanzhaushalt A Listenart: 11111000 Oder 11111200 Oder 11210000 Oder 11220000 Oder 12720000 Oder 12810000 Oder 14200000 Oder 15700000 Oder 21000000 Oder 21113000 Oder 22100001 Oder 22100002 Oder 22100011 Oder 22100021 Oder 23100000 Oder 23600001 Oder 23600011 Oder 23600012 Oder 236 P Produkthierarchie: Produkthierarchie 5 Ebene: Produkt Produktauswahl: 11.13.05.* Planvariante: 3.1 Planvariante: Variante 3/Release 1 1
, Positionsnachweis
Planvariante: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C9714001')

Produktblatt

Produktbereich	51	Räumliche Planung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.11.01	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Allgemeine Produktinformationen:

Der Stadtumbau umfasst die Förderung der höherwertigen Nutzung bestimmter Quartiere und Stadtteile, die Beseitigung funktionaler Defizite, Steuerung der städtebaulichen Sanierung, Wiederherstellung des historischen Erscheinungsbildes, soweit geboten und möglich, Organisation und Fördermittelmanagement in Verbindung mit Landschafts- und Umweltplanung, Verkehrsplanung und verbindlichen Bauleitplanungen.

Leistungsziele:

Allgemeine Zielstellungen sind Lösungen für infrastrukturelle, städtebauliche und stadtstrukturelle Probleme, Beseitigung städtebaulicher Missstände, die Verbesserung des Wohnumfeldes sowie die Entwicklung sozialer Kompetenzen und bürgerschaftlichen Engagements, außerdem die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Stadt.

Zielgruppen:

Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauherren, Gewerbetreibende, Investoren, Institutionen, Vereine, Verbände und Freie Träger.

Der Stadtumbau umfasst u.a. folgende Leistungen:

- Allgemeine Information und Beratung
- Externe Organisation/Abstimmung, Zusammenarbeit mit Sanierungsträger und anderen externen Dritten sowie Fördermittelgebern
- Fördermittelmanagement
- Grundlagen/Planung
- Praxisbezogene Maßnahmen
- Rechtsetzungsverfahren
- Städtebauliche Entwicklung
- Städtebauliche Erhaltung
- Städtebauliche Sanierung
- Städtebauliche Verschönerung/Wettbewerbe
- Zuarbeiten/Stellungnahmen
- Vertragsmanagement (z.B. Abschluss städtebaulicher Verträge)

Rechtsgrundlagen:

SächsGemO, BauGB, BauNVO, SächsBauO, SächsDenkmalSchG, BImSchG, VwVfG, ROG, BGB, EStG, InvZulG und VV städtebauliche Erneuerung.

Produktklasse **5** Produktklasse 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** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen
 Kostenstelle **51.11.01.02** Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	468.000,00	46.700	0	46.700	46.700	46.700	46.700
2 = anteilige ordentliche Erträge	468.000,00	46.700	0	46.700	46.700	46.700	46.700
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.025,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	34.025,14	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	433.974,86	-23.300	-70.000	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	433.974,86	-23.300	-70.000	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300

Produktklasse	5	Produktklasse 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	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen
Kostenstelle	51.11.01.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	468.000,00	46.700	0	46.700	46.700	46.700	46.700
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.000,00	46.700	0	46.700	46.700	46.700	46.700
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.730,09	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.730,09	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	432.269,91	-23.300	-70.000	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	432.269,91	-23.300	-70.000	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Druckparameter: HH-Jahr: 2025 Listennr.: 2 Bezeichnung: Teilfinanzhaushalt A Listenart: 11111000 Oder 11112000 Oder 11210000 Oder 11220000 Oder 12720000 Oder 12810000 Oder 14200000 Oder 15700000 Oder 21000000 Oder 21113000 Oder 22100001 Oder 22100002 Oder 22100011 Oder 22100021 Oder 23100000 Oder 23600001 Oder 23600011 Oder 23600012 Oder 236 P Produkthierarchie: Produkthierarchie 6 Ebene: Kostenstelle Produktauswahl: 51.11.01.02
Planvariante: 3.1 Planvariante: Variante 3/Release 1 1
, Positionsnachweis
Planvariante: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C9714001')

Produktblatt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Allgemeine Produktinformationen:

- Bereitstellung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Nebenanlagen (Beleuchtung, Grünflächen, Verkehrsleiteinrichtungen)
- Betriebliche Unterhaltung und bauliche Instandsetzung
- Vergabeverfahren, Überwachung, Leistungsprüfung
- Kostenmanagement

Leistungsziele:

Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen

Zielgruppen:

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

Die Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen umfasst u.a. folgende Leistungen:

- allgemeine Information / Beratung
- Bereitstellung / Unterhaltung / Betrieb technischer Infrastruktur
- externe Organisation / Abstimmung
- Grundlagen / Planungen
- naturschutzfachliches Eingriffs- und Ausgleichsmanagement
- Produktkontrolle und –evaluation
- Rechtssetzungsverfahren, Rechtsvollzug
- Vergabeverfahren, Zuarbeiten, Stellungnahmen

Rechtsgrundlagen:

SächsStrG, BauGB, SächsGemO, KomHVO, SächsKAG

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemein-
 destraßen
 Kostenstelle **54.10.01.00** Gemeindestraßen

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
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	200.492,87	298.100	343.700	343.700	343.700	343.700	343.700
aufgelöste Sonderposten	0,00	96.600	138.100	138.100	138.100	138.100	138.100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	200.692,87	306.100	351.700	351.700	351.700	351.700	351.700
3 + anteilige Personalaufwendungen	111.048,26	108.400	122.700	125.300	126.300	126.300	126.300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.982,03	116.100	115.900	143.900	118.900	118.900	118.900
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	651.200	1.119.600	1.119.600	1.119.600	1.119.600	1.119.600
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	359.030,29	875.700	1.366.200	1.396.800	1.367.800	1.367.800	1.367.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-158.337,42	-569.600	-1.014.500	-1.045.100	-1.016.100	-1.016.100	-1.016.100
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-158.337,42	-619.600	-1.064.500	-1.095.100	-1.066.100	-1.066.100	-1.066.100

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemein-
 destraßen
 Kostenstelle **54.10.01.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei
 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
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	35.000	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemein-
 destraßen
 Kostenstelle **54.10.01.03** Bereitstellung von Brücken, Tunneln und sonstigen
 Ingenieurbauwerken an 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
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	29.600	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
aufgelöste Sonderposten	0,00	29.600	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	29.600	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654,50	50.000	45.000	75.000	50.000	50.000	50.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	52.900	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	654,50	102.900	105.600	135.600	110.600	110.600	110.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-654,50	-73.300	-73.500	-103.500	-78.500	-78.500	-78.500
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-654,50	-73.300	-76.500	-106.500	-81.500	-81.500	-81.500

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemein-
 destraßen
 Kostenstelle **54.10.01.04** Bereitstellung von Abläufen, Durchlässen und Sickeranlagen an
 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
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.365,59	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	500	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	295.263,58	267.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	310.629,17	291.500	323.100	323.100	323.100	323.100	62.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-310.629,17	-291.500	-284.400	-284.400	-284.400	-284.400	-23.400
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-310.629,17	-316.500	-309.400	-309.400	-309.400	-309.400	-48.400

Produktklasse **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemein-
 destraßen
 Kostenstelle **54.10.01.05** Bereitstellung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestraßen

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
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.000,00	8.300	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
aufgelöste Sonderposten	0,00	5.300	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.417,22	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	6.417,22	8.300	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.780,28	112.000	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	9.900	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	111.780,28	121.900	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-105.363,06	-113.600	-130.900	-130.900	-130.900	-130.900	-130.900
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-105.363,06	-113.600	-130.900	-130.900	-130.900	-130.900	-130.900

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemein- destraßen
Kostenstelle	54.10.01.00	Gemeindestraßen

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)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	200.492,87	201.500	205.600	205.600	205.600	205.600	205.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.042,87	209.500	213.600	213.600	213.600	213.600	213.600
3	anteilige Personalauszahlungen	111.048,26	108.400	122.700	125.300	126.300	126.300	126.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.612,77	116.100	115.900	143.900	118.900	118.900	118.900
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.661,03	224.500	246.600	277.200	248.200	248.200	248.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-55.618,16	-15.000	-33.000	-63.600	-34.600	-34.600	-34.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.944,40	132.000	117.000	178.800	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	131.944,40	132.000	117.000	178.800	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.582,29	5.000	30.000	10.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.254,82	300.000	518.000	505.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	163.837,11	305.000	548.000	515.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-31.892,71	-173.000	-431.000	-336.200	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-87.510,87	-188.000	-464.000	-399.800	-34.600	-34.600	-34.600
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemein- destraßen
Kostenstelle	54.10.01.03	Bereitstellung von Brücken, Tunneln und sonstigen Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen

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 Sach- und Dienstleistungen	654,50	50.000	45.000	75.000	50.000	50.000	50.000
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	654,50	50.000	45.000	75.000	50.000	50.000	50.000
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</i>	-654,50	-50.000	-45.000	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	-654,50	-50.000	-45.000	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemein- destraßen
Kostenstelle	54.10.01.04	Bereitstellung von Abläufen, Durchlässen und Sickeranlagen an Gemeindestraßen

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 Sach- und Dienstleistungen	15.365,59	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.931,58	267.000	290.000	290.000	290.000	290.000	29.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.297,17	291.000	320.000	320.000	320.000	320.000	59.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-257.297,17	-291.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-59.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.512,89	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.512,89	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-14.512,89	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-271.810,06	-291.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-59.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemein- destraßen
Kostenstelle	54.10.01.05	Bereitstellung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestraßen

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	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.378,60	112.000	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.378,60	112.000	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-87.378,60	-109.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.779,17	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.779,17	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-25.779,17	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-113.157,77	-134.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Druckparameter: HH-Jahr: 2025 Listennr.: 2 Bezeichnung: Teilfinanzhaushalt A Listenart: 11111000 Oder 1111200 Oder 11210000 Oder 11220000 Oder 12720000 Oder 12810000 Oder 14200000 Oder 15700000 Oder 21000000 Oder 21113000 Oder 22100001 Oder 22100002 Oder 22100011 Oder 22100021 Oder 23100000 Oder 23600001 Oder 23600011 Oder 23600012 Oder 236 P Produkthierarchie: Produkthierarchie 6 Ebene: Kostenstelle Produktauswahl: 54.10.01.*
Planvariante: 3.1 Planvariante: Variante 3/Release 1 1
, Positionsnachweis
Planvariante: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C9714001')

Stellenplan 2025

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Datum: 01.01.2025

Teil A: Beamte

Seite: 1

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen in 2025			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2024	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2024	davon Kern- verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung								
Bürgermeister								
	B2	1,00000			1,00000	1,00000		
Gehobener Dienst								
	A13	1,00000			1,00000	1,00000	1,00000	
	A12	1,00000			1,00000	1,00000	1,00000	
	A11	1,00000			1,00000	0,95000	1,00000	
	A10	1,00000			1,00000	1,00000	1,00000	
Mittlerer Dienst								
	A9md	2,00000			2,00000	1,87500	2,00000	
Summe		7,00000			7,00000	6,82500	6,00000	
insgesamt		7,00000			7,00000	6,82500	6,00000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2025

Seite: 2

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen in 2025			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2024	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2024	davon Kern- verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen								
insgesamt								

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Datum: 01.01.2025

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

Seite: 1

1	2	Zahl der Stellen in 2025			Nachrichtlich			9
		3	darunter		6	7	8	
insgesamt	mit Zulage		Leerstellen	Zahl der Stellen in 2024				tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2024
I. Gemeinde- (Landkreis) Verwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	12	2,000			1,000	1,000	2,000	
	11	1,000			1,000	1,000	1,000	
	10	2,000			2,000	2,000	2,000	
	09b	5,000			5,000	3,949	2,000	
	09a	2,000					2,000	
	08	11,000			12,000	10,410	11,000	
	07	4,000			4,000	3,000	3,000	
	06	8,549			9,805	8,578	5,600	
	05	30,897			30,897	31,066	3,000	
	03	3,000			3,000	3,000		
	02a	1,000			1,000	1,000		
	02	5,410			4,128	3,321	0,821	
	01				0,769	0,750		
	S17	2,000			1,000	1,000		
	S16	2,000			2,000	0,950		
	S15	1,000			4,000	3,000		
	S13	3,000			2,000	1,897		
	S09	2,000			0,897			
	S08a	40,328			42,328	42,120		
	S08b	2,000						
	S03	1,000			1,000	1,000		
Summe		129,184			127,824	119,041	32,421	
insgesamt		129,184			127,824	119,041	32,421	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Datum: 01.01.2025

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

Seite: 2

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen in 2025			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2024	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2024	davon Kernverwaltung	
	mit Zulage		Leerstellen					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
insgesamt								
Beschäftigte insgesamt (A + B)								
ohne A II + B III		136,184			134,824	125,866	38,421	
mit A II + B III		136,184			134,824	125,866	38,421	

Stellenplan für 2025

Datum: 01.01.2025

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

Seite: 1

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Beamte / Besoldungsgruppen								
			Bürgermeister	Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst	nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen	
			B2	A13	A12	A11	A10	A9md			
11.11.01.00	11.11.01.00 / Gemeindeorgane							1,000		1,000	
11.11.01.BM	11.11.01.BM / Gemeindeorgane-BM (nur für Stellenplan)		1,000							0,000	
11.13.01.01	11.13.01.01 / Haushaltswirtschaft, Finanzste			1,000						1,000	
11.13.01.02	11.13.01.02 / Kassen- und Rechnungswesen, Vo					1,000				1,000	
11.13.05.90	11.13.05.90 / Allgemeine Verwaltungstätigkeit							1,000		1,000	
12.21.01.00	12.21.01.00 / Ordnungsaufgaben							0,500		0,500	
12.21.01.05	12.21.01.05 / Erteilung der Genehmigung und							0,500		0,500	
12.61.01.00	12.61.01.00 / Allgemeiner Brandschutz				1,000					1,000	
Stellenplan 2025			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		2,000	6,000	
Stellenplan 2024			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		2,000	6,000	
Veränderung										0,000	

Stellenplan für 2025

Datum: 01.01.2025

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

Seite: 3

II. tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																				nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen			
		12	11	10	09b	09a	08	07	06	05	03	02a	02	01	S17	S16	S15	S13	S09	S08a	S08b			S03		
36.51.01.01	36.51.01.01 / Kita Heinrich Dietel								1,000			1,538					1,000	1,000	9,000						0,000	
36.51.01.02	36.51.01.02 / Kita Am Sandberg								1,000	2,000						1,000	1,000		7,903	1,000					0,000	
36.51.01.03	36.51.01.03 / Kita Märchenkiste								1,000			1,128					1,000		6,913		1,000				0,000	
36.51.01.06	36.51.01.06 / Hort Comenius-GS													1,000	1,000				6,000						0,000	
36.51.01.07	36.51.01.07 / Kita Tintenklecks													1,000	1,000				10,5-13						0,000	
36.51.01.30	36.51.01.30 / Küche Kita Am Sandberg								1,000	1,000	1,000	0,641													0,000	
36.51.01.90	36.51.01.90 / Allgemeine Verwaltungstätigkeit								0,700																0,700	
36.52.01.90	36.52.01.90 / Allgemeine Verwaltungstätigkeit								0,300																0,300	
42.41.01.00	42.41.01.00 / Turnhalle Mozartstraße									1,000															0,000	
42.42.02.00	42.42.02.00 / Herbertbad				1,000			1,000								1,282									0,000	
54.10.01.00	54.10.01.00 / Gemeindestraßen			1,000																					1,000	
57.30.01.01	57.30.01.01 / Muldentalhalle									2,000															0,000	
Stellenplan 2025		2,000	1,000	2,000	5,000	2,000	11,0-00	4,000	8,549	30,8-97	3,000	1,000	5,410		2,000	2,000	1,000	3,000	2,000	40,3-28	2,000	1,000		32,421		
Stellenplan 2024		1,000	1,000	2,000	5,000		12,0-00	4,000	9,805	30,8-97	3,000	1,000	4,128	0,769	1,000	2,000	4,000	2,000	0,897	42,3-28		1,000		32,164		
Veränderung		1,000				2,000	-1,000		-1,256					1,282	-0,769	1,000		-3,000	1,000	1,103	-2,000	2,000		0,257		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Datum: 01.01.2025

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

Seite: 1

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Ortsvorsteher	604,250	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher	451,000	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt	1055,250	2,000	2,000	2,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Datum: 01.01.2025

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

Seite: 2

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Datum: 01.01.2025

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

Seite: 3

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung (TVAöD-BBiG)	1,000	1,000	0,000	
Insgesamt		1,000	1,000	0,000	

Stellenplan 2026

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2026

Seite: 1

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen in 2026			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2025	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2025	davon Kern- verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung								
Bürgermeister								
	B2	1,000			1,000	1,000		
Gehobener Dienst								
	A13	1,000			1,000	1,000	1,000	
	A12	1,000			1,000	1,000	1,000	
	A11	1,000			1,000	0,950	1,000	
	A10	1,000			1,000	1,000	1,000	
Mittlerer Dienst								
	A9md	2,000			2,000	2,000	2,000	
Summe		7,000			7,000	6,950	6,000	
insgesamt		7,000			7,000	6,950	6,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2026

Seite: 2

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen in 2026			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2025	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2025	davon Kern- verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen								
insgesamt								

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Datum: 01.01.2026

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

Seite: 1

1	2	Zahl der Stellen in 2026			Nachrichtlich			9
		3	darunter		6	7	8	
insgesamt	mit Zulage		Leerstellen	Zahl der Stellen in 2025				tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2025
			4	5				
I. Gemeinde- (Landkreis) Verwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	12	2,000			2,000	1,000	2,000	
	11	1,000			1,000	1,000	1,000	
	10	2,000			2,000	2,000	2,000	
	09b	5,000			5,000	3,949	2,000	
	09a	2,000			2,000	2,000	2,000	
	08	11,000			11,000	9,410	11,000	
	07	4,000			4,000	2,400	3,000	
	06	8,549			8,549	8,896	5,600	
	05	30,897			30,897	29,040	3,000	
	03	3,000			3,000	3,000		
	02a	1,000			1,000	1,000		
	02	5,410			5,410	4,071	0,821	
	S17	2,000			2,000	2,000		
	S16	2,000			2,000	2,000		
	S15	1,000			1,000	1,000		
	S13	3,000			3,000	2,847		
	S09	2,000			2,000	1,712		
	S08a	40,328			40,328	34,555		
	S08b	2,000			2,000	1,872		
	S03	1,000			1,000	1,000		
Summe		129,184			129,184	114,752	32,421	
insgesamt		129,184			129,184	114,752	32,421	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Datum: 01.01.2026

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

Seite: 2

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen in 2026			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2025	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2025	davon Kernverwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
insgesamt								
Beschäftigte insgesamt (A + B)								
ohne A II + B II		136,184			136,184	121,702	38,421	
mit A II + B II		136,184			136,184	121,702	38,421	

Stellenplan für 2026

Datum: 01.01.2026

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

Seite: 1

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Beamte / Besoldungsgruppen								
			Bürgermeister	Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst	nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen	
			B2	A13	A12	A11	A10	A9md			
11.11.01.00	11.11.01.00 / Gemeindeorgane							1,000		1,000	
11.11.01.BM	11.11.01.BM / Gemeindeorgane-BM (nur für Stellenplan)		1,000							0,000	
11.13.01.01	11.13.01.01 / Haushaltswirtschaft, Finanzste			1,000						1,000	
11.13.01.02	11.13.01.02 / Kassen- und Rechnungswesen, Vo					1,000				1,000	
11.13.05.90	11.13.05.90 / Allgemeine Verwaltungstätigkeit							1,000		1,000	
12.21.01.00	12.21.01.00 / Ordnungsaufgaben							0,500		0,500	
12.21.01.05	12.21.01.05 / Erteilung der Genehmigung und							0,500		0,500	
12.61.01.00	12.61.01.00 / Allgemeiner Brandschutz				1,000					1,000	
Stellenplan 2026			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		2,000	6,000	
Stellenplan 2025			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		2,000	6,000	
Veränderung										0,000	

Stellenplan für 2026

Datum: 01.01.2026

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

Seite: 2

II. tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																			nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen	
		12	11	10	09b	09a	08	07	06	05	03	02a	02	S17	S16	S15	S13	S09	S08a	S08b			S03
11.11.01.00	11.11.01.00 / Gemeindeorgane	1,000					0,700															1,700	
11.12.01.00	11.12.01.00 / Innere Verwaltungsangelegenhei				1,000	1,000	0,400	1,000	2,000			0,821										6,221	
11.12.01.02	11.12.01.02 / Personalangelegenheiten		1,000				0,300															1,300	
11.13.01.01	11.13.01.01 / Haushaltswirtschaft, Finanzste						1,500															1,500	
11.13.01.02	11.13.01.02 / Kassen- und Rechnungswesen, Vo						1,500		1,000													2,500	
11.13.01.04	11.13.01.04 / Verwaltung von Steuern und son						2,000															2,000	
11.13.05.22	11.13.05.22 / Kita Märchenkiste																	1,000				0,000	
11.13.05.33	11.13.05.33 / Alter Bahnhof									1,000												1,000	
11.13.05.90	11.13.05.90 / Allgemeine Verwaltungstätigkeit			1,000		1,000	1,000															3,000	
11.16.14.00	11.16.14.00 / Bauhof				1,000				1,000	15,0- 00												0,000	
12.21.01.00	12.21.01.00 / Ordnungsaufgaben	1,000			1,000		1,000	2,000														5,000	
12.22.01.00	12.22.01.00 / Meldeamt				1,000		1,000	0,600	1,600													4,200	
12.22.02.00	12.22.02.00 / Standesamt						1,000															1,000	
21.11.01.01	21.11.01.01 / Dittes-Grundschule								0,949	2,000												0,000	
21.11.01.02	21.11.01.02 / Comenius- Grundschule									1,897												0,000	
21.11.01.90	21.11.01.90 / Allgemeine Verwaltungstätigkeit								0,300													0,300	
21.51.01.01	21.51.01.01 / Pestalozzi- Mittelschule								1,000	1,000										1,000		0,000	
21.51.01.90	21.51.01.90 / Allgemeine Verwaltungstätigkeit								0,250													0,250	
27.20.01.00	27.20.01.00 / Bücherei				1,000					1,000												0,000	
31.51.01.00	31.51.01.00 / Soziale Einrichtungen für Älter								0,300													0,300	
36.25.01.00	36.25.01.00 / Sonstige Jugendarbeit und Zuschuß								0,150													0,150	

Stellenplan für 2026

Datum: 01.01.2026

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

Seite: 3

II. tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																			nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen	
		12	11	10	09b	09a	08	07	06	05	03	02a	02	S17	S16	S15	S13	S09	S08a	S08b			S03
36.51.01.01	36.51.01.01 / Kita Heinrich Dietel								1,000			1,538				1,000	1,000	9,000			0,000		
36.51.01.02	36.51.01.02 / Kita Am Sandberg								1,000	2,000					1,000	1,000		7,903	1,000		0,000		
36.51.01.03	36.51.01.03 / Kita Märchenkiste								1,000			1,128				1,000		6,913		1,000	0,000		
36.51.01.06	36.51.01.06 / Hort Comenius-GS												1,000	1,000				6,000			0,000		
36.51.01.07	36.51.01.07 / Kita Tintenklecks												1,000	1,000				10,5-13			0,000		
36.51.01.30	36.51.01.30 / Küche Kita Am Sandberg								1,000	1,000	1,000	0,641									0,000		
36.51.01.90	36.51.01.90 / Allgemeine Verwaltungstätigkeit							0,700													0,700		
36.52.01.90	36.52.01.90 / Allgemeine Verwaltungstätigkeit							0,300													0,300		
42.41.01.00	42.41.01.00 / Turnhalle Mozartstraße								1,000												0,000		
42.42.02.00	42.42.02.00 / Herbertbad				1,000		1,000						1,282								0,000		
54.10.01.00	54.10.01.00 / Gemeindestraßen			1,000																	1,000		
57.30.01.01	57.30.01.01 / Muldenhalle								2,000												0,000		
Stellenplan 2026		2,000	1,000	2,000	5,000	2,000	11,0-00	4,000	8,549	30,8-97	3,000	1,000	5,410	2,000	2,000	1,000	3,000	2,000	40,3-28	2,000	1,000	32,421	
Stellenplan 2025		2,000	1,000	2,000	5,000	2,000	11,0-00	4,000	8,549	30,8-97	3,000	1,000	5,410	2,000	2,000	1,000	3,000	2,000	40,3-28	2,000	1,000	32,421	
Veränderung																						0,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Datum: 01.01.2026

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

Seite: 1

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Ortsvorsteher	604,250	1,000	1,000	0,000	
Ortsvorsteher	451,000	1,000	1,000	0,000	
Insgesamt	1055,250	2,000	2,000	0,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Datum: 01.01.2026

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

Seite: 2

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Datum: 01.01.2026

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

Seite: 3

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung (TVAöD-BBiG)	1,000	1,000	0,000	
Insgesamt		1,000	1,000	0,000	

Anlagen

Übersicht über die Forderungen der Stadt zum 01.01.2025
(voraussichtlich)

Bilanzposition 2 Aktivseite	Forderung	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres 2026
		in €	in €	in €
a)	Vorräte	0,00	0,00	0,00
b)	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.033.003,25	680.261,72	500.000,00
c)	Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	53.173,55	130.030,51	50.000,00
d)	Liquide Mittel	9.316,93	8.988,67	10.000,00
	Umlaufvermögen	1.095.493,73	819.280,90	560.000,00

Informativ:

Sonstige Forderungen

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	vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr	vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
		01.01.2024	01.01.2025	31.12.2025	2025	31.12.2026	2026
Euro							
1.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	77.415,19	834.591,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wertpapiersschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (inkl. Bedarfszuweisung)	9.305.692,13	7.689.574,19	8.066.032,38	0,00	8.272.632,38	1.618.700,00
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	450.225,27	302.851,69	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
5.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	9.833.332,59	8.827.017,82	8.366.032,38	0,00	8.572.632,38	0,00
6.	Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulen, die bei der Gemeinde bestehen)	1.871.555,20	2.277.355,20	4.540.355,20	0,00	5.755.755,20	0,00
	Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	11.704.887,79	11.104.373,02	12.906.387,58	0,00	14.328.387,58	0,00
7.	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Bilanzposition 3 Passivseite	Grund für die Rückstellung	Stand zum 1. Januar des Vorjahres in €	voraussichtlicher Stand zum 01. Januar des Haushaltsjahres in €	voraussichtlicher Stand zum 31.Dezember des Haushaltsjahres 2025 in €	voraussichtlicher Stand zum 31.Dezember des Haushaltsjahres 2026 in €
b)	Rückstellungen für Entgeltzahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	114.039,03	131.069,08	135.000,00	140.000,00
f)	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren und Rückstellungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	76.997,76	0,00	0,00	0,00
h)	Rückstellungen für vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden	455.214,70	455.214,70	455.000,00	455.000,00
j)	Sonstige Rückstellungen	92.067,50	95.727,00	90.000,00	90.000,00
Summe aller Rückstellungen		738.318,99	682.010,78	680.000,00	685.000,00

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

(ab 10.000,00 €) hier nicht aufgeführte Objekte sind im Rahmen von Investitionen geplant und finden sich im Finanzhaushalt wieder

Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen	Erträge	das	das 2.	das 3.	weitere	Gesamtaufwendungen	Gesamterträge
	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr/Jahre					
11.13.05.01/4211 GLM "Bebautes Grundvermögen	23.400	0	5.400	2.000	2.000	2.000	34.800	0
11.13.05.03/4211 GLM "Bauhof" Instandhaltung	17.000	0	24.000	10.000	10.000	10.000	71.000	0
11.13.05.06/4211 GLM "Rathaus" - Instandhaltung	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	0
11.13.05.10/4211 GLM "Dittes-GS" - Instandhaltung	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	0
11.13.05.11/4211 GLM "Comenius-GS" - Instandhaltung	14.000	0	12.700	10	10.000	10.000	46.710	0
11.13.05.12/4211 GLM "Pestalozzi-OS" - Instandhaltung	23.500	0	24.000	24.000	24.000	24.000	119.500	0
11.13.05.20/4211 GLM "Kita Heinrich Dietel" -Instandhaltung	30.000	0	34.000	15.000	15.000	15.000	109.000	0
11.13.05.21/4211 GLM Kita "Am Sandberg" - Instandhaltung	10.300	0	12.000	10.000	10.000	10.000	52.300	0
11.13.05.23/4211 GLM Kita "Tintenklecks" - Instandhaltung	11.500	0	12.000	10.000	10.000	10.000	53.500	0
11.13.05.40/4211 GLM "Fw-Depot Wilkau - Haßlau" - Instandhaltung	16.000	0	16.000	9.000	9.000	9.000	59.000	0
11.13.05.50/4211 GLM "Muldenalhalle" - Instandhaltung	43.000	0	24.000	22.000	22.000	22.000	133.000	0
11.13.05.63/4211 GLM "Sporthalle Mozartstraße" - Instandhaltung	18.000	0	19.000	18.000	18.000	18.000	91.000	0
11.13.05.78/4211 GLM "Fahrstühle"	14.300	0	13.900	13.500	13.500	13.500	68.700	0
42.42.02.00/421150 Herbertbad - Instandhaltung	28.600	0	18.100	15.000	15.000	15.000	91.700	0

Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen	Erträge	das	das 2.	das 3.	weitere	Gesamtaufwendungen	Gesamterträge
	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr/Jahre					
54.10.01.00/4211 Gemeindestraßen (Instandhaltung der einzelnen Straßen über Beschluß des Technischen Ausschusses)	97.000	70.500	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000	70.500
54.10.01.03/4211 Ingenieurbauwerke usw.	45.000	0	75.000	50.000	50.000	50.000	270.000	0
54.10.01.04/4211 Instandhaltung von Gullys usw.	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000	0
54.10.01.00/4221 Gemeindestraßen Unterhaltung	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	60.000	0
54.10.01.05/4221 Unterhaltung Beleuchtung Gemeindestraßen	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	200.000	0
54.20.05.00/4221 Unterhaltung Beleuchtung Kreisstraßen	10.000	0	10.000	5.000	5.000	5.000	35.000	0
55.10.01.00/4221 Unterhaltung Öffentl. Grün usw.	45.000	0	45.000	35.000	35.000	35.000	195.000	0

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen ¹

Nr.	Fraktion	Ergebnis aus Jahresabschluss 2023	Im Haushaltsplan entahnten			Erläuterungen
			Vorjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	
		Euro				
1	CDU-Fraktion	0	0	0	0	6 Stadträte
2	AfD-Fraktion	0	0	0	0	6 Stadträte
3	Freie Wählervereinigung Culitzsch Wilkau (FWCW)	0	0	0	0	2 Stadtrat
4	SPD	0	0	0	0	1 Stadtrat
5	Die Linke	0	0	0	0	1 Stadtrat
6	BSW	0	0	0	0	1 Stadtrat

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

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen ²

Fraktion:						
Zweckbestimmung		Geldwert - in EUR -				Erläuterungen
		Vorvorjahr 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0	0	0	0	0
1.1.	<i>für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</i>					
1.2.	<i>für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</i>					
1.3.	<i>für Fahrer von Dienstfahrzeugen</i>					
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0
3.	Bereitstellung von Räumen	0	0	0	0	0
3.1.	<i>für die Fraktionsgeschäftsstelle</i>					
3.2.	<i>dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</i>					
4.	Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0	0
4.1.	<i>Büromöbel oder -maschinen</i>					
4.2.	<i>sonstiges Büromaterial</i>					
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	0	0	0	0	0
5.1.	<i>bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</i>					
5.2.	<i>Fachliteratur und -zeitschriften</i>					
5.3.	<i>Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</i>					
5.4.	<i>Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</i>					
6.	Sonstiges	0	0	0	4.000	4.000

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

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 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO

Position	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Haushaltjahres	Haushalts-jahr	Haushalts-jahr	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				
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	1.532.000	1.437.500	2.114.100	2.114.100	2.114.100	2.114.100	2.114.100			
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0	0			
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0			
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	1.532.000	1.437.500	2.114.100	2.114.100	2.114.100	2.114.100	2.114.100			
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0	0			
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	48.540	74.370	130.000	92.000	0	0	0			
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	427.623	405.923	787.323	787.323	787.336	787.323	929.000			
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	476.163	480.293	917.323	879.323	787.336	787.323	929.000			
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./. Nummer 4)	-1.055.837	-957.207	-1.196.777	-1.234.777	-1.326.764	-1.326.777	-1.185.100			
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.104.377	1.031.577	1.326.777	1.326.777	1.326.764	1.326.777	1.185.100			
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0			
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	1.055.837	957.207	1.196.777	1.234.777	1.326.764	1.326.777	1.185.100			
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.055.837	957.207	1.196.777	1.234.777	1.326.764	1.326.777	1.185.100			
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0			
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0	0	0	0	0	0			

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

	Position	Voraus- sichtlicher Stand am 31.12. des Vorvor-jahres	Voraus- sichtlicher Stand am 31.12. des Vorjahres	Voraus- sichtlicher Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Planjahr)	Voraus- sichtlicher Stand am 31.12. 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				
12	Basiskapital	35.604.537	34.647.331	33.450.531	32.206.731	30.879.931	29.553.131	28.368.031				
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 SächsGemO nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	15.549.819	15.549.819	15.549.819	15.549.819	15.549.819	15.549.819	15.549.819				
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.305.588	6.413.375	5.170.175	3.918.075	2.903.675	1.880.375	952.375				
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	4.305.588	6.413.375	5.170.175	3.918.075	2.903.675	1.880.375	952.375				
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0	0				
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0	0	0	0	0	0	0				
15	Fehlbeträge	0	0	0	0	0	0	0				
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0				
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0				
16	Nicht durch Kapitalpositionen gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0				

Unternehmensplanung WGWH



Unternehmensplanung

2025 bis 2029

Erläuterung zur Unternehmensplanung 2025 bis 2029

In der vorliegenden Planung wurden folgende Prämissen berücksichtigt:

Planungsprämissen Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung

- Die Sollmieten wurden auf Basis der Sollstellung November 2024 angesetzt.
- Die Erlösschmälerung aufgrund von Leerstand wurde jährlich um 5,5 TEUR wegen ggf. fortschreitendem Leerstand erhöht.
- Die Erlöse aus Abrechnung der umlagefähigen Betriebskosten wurden mit den für das Jahr 2024 voraussichtlich angefallenen und abgerechneten Betriebskosten abzüglich einer Erlösschmälerung für Leerstand in Höhe von 210 TEUR angesetzt.

2. Sonstige betriebliche Erträge

- Planansatz für Versicherungserstattungen 15 TEUR auf Basis von Erfahrungswerten.

3. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung

- Die umlagefähigen Betriebskosten wurden auf Basis der voraussichtlichen Kosten des Jahres 2024, zuzüglich Kostensteigerungen angesetzt.
- Neben den umlagefähigen Betriebskosten wurden 30 TEUR nicht umlagefähige Betriebskosten angesetzt.
- Ansatz von 220 TEUR für laufende Instandhaltung ohne Komplettsanierung.
- Der Ansatz der Aufwendungen für CO₂-Besteuerung erfolgte durch eine Ermittlung über das Portal des Messdienstes Techem Energy Services GmbH. Anhand des Verbrauches und des CO₂-Faktors.

4. Personalaufwand

- Der Personalabbau ist abgeschlossen. Es wurden in den Jahren 2022 und 2023 drei Arbeitskräfte, entspricht 2,5 VBE, abgebaut.
- Es wurde eine jährliche Anpassung von 5 % berücksichtigt.

5. Abschreibungen

- AfA auf Bestand lt. AfA-Vorschau aus dem ERP-System zzgl. der AfA für die Investitionen in den einzelnen Jahren.

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

- Schätzung auf Basis der voraussichtlichen Werte des Jahres 2024 mit 5 %iger Erhöhung
- Einmalkosten wurden in 2025 für die Umstellung des ERP-Systems in Höhe von 10 TEUR angesetzt

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

- Berechnung für die Bestandsdarlehen anhand der vorhandenen Zins- und Tilgungspläne
- Berechnung für Darlehensneuaufnahmen für Sanierungen mit 4,0 % Zins und 2 % Tilgung

8. Sonstige Steuern

- Kfz-Steuer

Planungsprämissen Investitionsplan:

Sandbergstraße 11

Die Sanierung läuft zur Zeit, Fertigstellung ist für Juli 2025 geplant und in der vorliegenden Planung entsprechend berücksichtigt.

Beethovenstraße 25

Die Sanierung läuft zur Zeit, Fertigstellung ist für August 2025 geplant und in der vorliegenden Planung entsprechend berücksichtigt.

Beethovenstraße 2 bis 8

Die Komplettsanierung ist in den Jahren 2026 und 2027 geplant.

Angestrebt wird Grundrissvariante 3 (alle Wohnungen sind mit Aufzug erreichbar), welche zur Aufsichtsratssitzung am 17.09.2024 ausgereicht wurde.

Wie schon im Aufsichtsrat besprochen ist beabsichtigt, bei der Sanierung die Richtlinie preisgünstiger Mietwohnraum (RL pMW) anzuwenden. Die Förderquote beträgt lt. Berechnung für dieses Objekt 64,2 %, mithin 3.592 TEUR.

Rosa-Luxemburg-Straße 6

Das Objekt steht komplett leer. Eine Vermietung ist aufgrund des Zustandes nicht möglich.

Im Zuge einer Komplettsanierung könnten hier 3 großzügige Wohnungen, analog zu Sandbergstr. 11, entstehen.

Die Sanierung ist in vorliegender Planung in den Jahren 2028 und 2029 eingestellt.

Lfd. Nr.	Position (in TEUR)	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	1.162,2	1.314,1	1.423,0
	Umsatzerlöse aus Abrechnung Betriebskosten	1.007,4	862,1	925,2
	Umsatzerlöse aus Verkauf von Grundstücken	0,0	0,0	0,0
	Bestandsveränderung Betriebskosten	74,0	0,0	24,8
	Sonstige betriebliche Erträge *)	1.209,6	15,0	15,0
1.	Einnahmen gesamt	3.453,2	2.191,2	2.388,0
	Aufwendungen für Betriebskosten	1.101,8	1.135,2	1.190,0
	Aufwendungen für Instandhaltung	257,5	220,0	220,0
	Aufwand für CO2-Besteuerung	0,0	7,0	7,0
	Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,0	0,0	0,0
2.	Aufwendungen für bezogene LuL gesamt	1.359,3	1.362,2	1.417,0
	Löhne und Gehälter	263,6	260,0	265,0
	soziale Abgaben und Aufwendungen für AN	56,0	57,2	58,3
3.	Personalaufwand	319,6	317,2	323,3
4.	Abschreibungen	692,8	667,1	680,0
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	148,3	137,4	152,4
6.	Zinsen und ähnliche Erträge	1,5	0,0	0,0
	Zinsen für Finanzierung Objekte	68,9	148,6	227,5
	sonstige Zinsen	0,0	0,0	0,0
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68,9	148,6	227,5
8.	sonstige Steuern	0,3	0,5	0,5
9.	Aufwand gesamt	2.587,7	2.633,0	2.800,7
10.	Ergebnis	865,5	-441,8	-412,7

*) Im IST 2023 darin enthalten 1.162,6 Erträge aus Auflösung Pensionszusage
bereinigtes Ergebnis -297,1

Lfd. Nr.	Position (in TEUR)	2025	2026	2027	2028	2029
	Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	1.423,0	1.554,7	1.604,6	1.710,0	1.744,7
	Umsatzerlöse aus Abrechnung Betriebskosten	925,2	950,0	1.005,0	1.062,8	1.123,4
	Umsatzerlöse aus Verkauf von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bestandsveränderung Betriebskosten	24,8	55,0	57,8	60,6	63,7
	Sonstige betriebliche Erträge	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
1.	Einnahmen gesamt	2.388,0	2.574,7	2.682,3	2.848,3	2.946,8
	Aufwendungen für Betriebskosten	1.190,0	1.245,0	1.302,8	1.363,4	1.427,1
	Aufwendungen für Instandhaltung	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0
	Aufwendungen für CO2-Besteuerung	7,0	8,0	11,0	13,0	13,0
	Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Aufwendungen für bezogene LuL gesamt	1.417,0	1.473,0	1.533,8	1.596,4	1.660,1
	Löhne und Gehälter	265,0	278,3	292,2	306,8	306,8
	soziale Abgaben und Aufwendungen für AN	58,3	61,2	64,3	67,5	67,5
3.	Personalaufwand	323,3	339,5	356,4	374,3	374,3
4.	Abschreibungen	680,0	681,4	681,4	793,4	799,4
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	152,4	147,0	154,4	162,1	170,2
6.	Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zinsen für Finanzierung Objekte	227,5	268,5	280,3	304,3	290,1
	sonstige Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	227,5	268,5	280,3	304,3	290,1
8.	sonstige Steuern	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
9.	Aufwand gesamt	2.800,7	2.909,9	3.006,8	3.230,9	3.294,5
10.	Ergebnis	-412,7	-335,2	-324,4	-382,6	-347,7

Position (in TEUR)	2025	2026	2027	2028	2029
Einnahmen aus Hausbewirtschaftung	1.423,0	1.554,7	1.604,6	1.710,0	1.744,7
Einnahmen aus Betriebskosten	925,2	950,0	1.005,0	1.062,8	1.123,4
Einnahmen aus Verkauf von AV und UV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Einnahmen aus Darlehensneuaufnahmen	2.440,0	1.400,0	308,0	100,0	100,0
Einnahmen aus Zuschüssen/Fördermitteln	60,0	0,0	3.592,0	0,0	0,0
Einnahmen aus Zuschüssen/Darlehen Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einnahmen aus Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einnahmen gesamt	4.863,2	3.919,7	6.524,6	2.887,7	2.983,1
Ausgaben für Betriebskosten	1.190,0	1.245,0	1.302,8	1.363,4	1.427,1
Ausgaben für Instandhaltung	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0
Ausgaben für CO2-Steuer	7,0	8,0	11,0	13,0	13,0
Ausgaben für Verkaufsgrundstücke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalaufwand	323,3	339,5	356,4	374,3	374,3
Sonstiger Aufwand	152,4	147,0	154,4	162,1	170,2
Zinsen	227,5	268,5	280,3	304,3	290,1
Ausgaben für Steuern	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Tilgung Darlehen gesamt	177,0	184,6	201,0	235,0	247,2
Rückzahlung Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben für Investitionen	2.560,0	1.710,0	3.910,0	310,0	310,0
Ausgaben gesamt	4.857,7	4.123,1	6.436,4	2.982,5	3.052,3
Saldo Einnahmen/Ausgaben	5,5	-203,4	88,2	-94,8	-69,2
Finanzmittelbestand Periodenanfang	500,0	505,5	302,1	390,3	295,5
Finanzmittelbestand Periodenende	505,5	302,1	390,3	295,5	226,3

Vorhaben	gesamt TEUR	Eigenmittel TEUR	Gesellschafter- zuschuss TEUR	Fördermittel	Bankdarlehen TEUR
2025					
Komplettsanierung Beethovenstraße 25 (Restbetrag)	2.200,0	0,0	0,0	60,0	2.140,0
Komplettsanierung Sandbergstraße 11 (Restbetrag)	350,0	50,0	0,0	0,0	300,0
BuG	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
gesamt	2.560,0	60,0	0,0	60,0	2.440,0
2026					
Komplettsanierung Beethovenstraße 2-8 (Kosten Gesamtmaßnahme 5.600 TEUR)	1.700,0	300,0	0,0	0,0	1.400,0
BuG	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
gesamt	1.710,0	310,0	0,0	0,0	1.400,0
2027					
Komplettsanierung Beethovenstraße 2-8 (Kosten Gesamtmaßnahme 5.600 TEUR)	3.900,0	0,0	0,0	3.592,0	308,0
BuG	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
gesamt	3.910,0	10,0	0,0	3.592,0	308,0
2028					
Komplettsanierung Rosa-Luxemburg-Str. 6 (Kosten Gesamtmaßnahme 600 TEUR)	300,0	200,0	0,0	0,0	100,0
BuG	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
gesamt	310,0	210,0	0,0	0,0	100,0
2029					
Komplettsanierung Rosa-Luxemburg-Str. 6 (Kosten Gesamtmaßnahme 600 TEUR)	300,0	200,0	0,0	0,0	100,0
BuG	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
gesamt	310,0	210,0	0,0	0,0	100,0

Stelle	Plan 2025		Ist 2022	
	Anzahl	VBE	Anzahl	VBE
Geschäftsführer	1	1,0	1	1,0
Sekretärin	1	0,6	1	0,6
Buchhalterin	1	0,8	1	0,8
Bewirtschaftung	1	0,9	2	1,8
Technik/Vertrieb	0	0,0	1	0,7
Hausmeister/Handwerker	1	1,0	2	1,9
Aushilfe (Minijob)	1	0,1	1	0,1
gesamt	6	4,4	9	6,9
Reduzierung zu 2022	-3	-2,5		