

Entwurf

Haushaltsplan 2025

Große Kreisstadt Flöha

Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	
3	Bestandteile des Haushaltsplanes	
3.1	Ergebnishaushalt	6
3.2	Finanzhaushalt	9
3.3	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	14
3.4	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	16
3.5	Bewirtschaftungsgrundsätze	18
3.6	Teilergebnishaushalt	20
3.7	Teilfinanzhaushalt	126
3.8	Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	278
3.9	Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes	281
4	Stellenplan	295
5	Anlagen	
5.1	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen	303
5.2	Übersicht nach Konten	306
5.3	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	325
5.4	Übersicht über den Stand der Rückstellungen	327
5.5	Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen	329
5.6	Übersicht über den Stand der Rücklagen	331
5.7	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	333
5.8	Wirtschaftsplan der Wohnungsverwaltung- und -baugesellschaft mbH Flöha	335

1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Flöha für das Haushaltsjahr 2025

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

§ 1

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

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	22.889.400 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	24.839.000 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	- 1.949.600 EUR

- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	667.000 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	674.500 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	- 7.500 EUR
- Gesamtergebnis auf	- 1.957.100 EUR

- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	1.048.950 EUR

- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 EUR
---	-------

-veranschlagten Gesamtergebnis auf	- 908.150 EUR
------------------------------------	---------------

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.271.400 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.848.450 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 577.050 EUR

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.734.350 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.217.450 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 483.100 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	- 1.060.150 EUR
---	-----------------

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	257.000 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 257.000 EUR

- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	- 1.140.356 EUR
---	-----------------

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

§ 5

Die Hebesätze für die Realsteuern, die in einer gesonderten Satzung festgesetzt worden sind, betragen:

- für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	220 vom Hundert
- für die Grundstücke (Grundsteuer B)	360 vom Hundert
- Gewerbesteuer	400 vom Hundert

§ 6

Die Wesentlichkeitsgrenze für Baumaßnahmen wird auf 100.000 EUR, für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen sowie für
Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen auf 10.000 EUR festgesetzt.

§ 7

Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage festgesetzt.

Flöha, den

.....
Holuscha
Oberbürgermeister

(Siegel)

2 Vorbericht

3 Bestandteile des Haushaltsplanes

3.1 Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	8.077.178,34	8.067.950	8.793.550	8.962.050	9.137.250	9.319.200
darunter:	966.460,85	971.050	991.150	991.150	991.150	991.150
Grundsteuern A, B, C und D						
Gewerbsteuer	3.071.168,12	2.800.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.522.718,26	3.759.800	3.964.300	4.122.800	4.287.800	4.459.300
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	479.781,41	500.600	500.600	510.600	520.800	531.250
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.095.894,59	11.412.700	11.271.900	11.402.350	11.174.000	11.152.200
darunter:	5.900.999,26	6.380.900	6.315.600	6.600.000	6.600.000	6.600.000
allgemeine Schlüsselzuweisungen						
sonstige allgemeine Zuweisungen	184.156,71	144.050	104.000	63.800	23.650	23.650
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.595.600	1.618.000	1.619.150	1.709.550	1.732.750
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	801.032,00	797.400	828.200	828.200	828.200	828.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	330.920,04	377.100	401.500	385.350	385.350	385.350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.727,97	341.750	348.200	336.700	336.700	336.700
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	892.935,66	976.000	976.000	976.000	976.000	976.000
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	267.072,47	265.550	270.050	280.050	270.050	389.050
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	19.838.761,07	22.238.450	22.889.400	23.170.700	23.107.550	23.386.700
11 Personalaufwendungen	7.380.376,08	8.118.150	8.327.100	8.475.100	8.556.100	8.637.600
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.155.016,81	3.748.600	4.054.750	3.772.300	3.755.600	3.754.650
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.417,92	3.153.650	2.942.600	2.812.200	2.981.250	2.799.350
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	142.059,01	141.700	116.200	116.300	109.450	102.650
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.583.558,82	8.037.650	8.521.450	8.597.150	8.434.500	8.471.450
darunter:	4.321.621,00	4.231.400	4.838.400	4.968.400	5.105.450	5.168.800
Kreisumlage						
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	74.150	47.950	45.650	27.950	1.550
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	579.171,33	800.050	876.900	748.700	654.200	594.200
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	18.843.599,97	23.999.800	24.839.000	24.521.750	24.491.100	24.359.900

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	995.161,10	-1.761.350	-1.949.600	-1.351.050	-1.383.550	-973.200
20 realisierbare außerordentliche Erträge	94.192,46	656.150	667.000	495.000	200.000	200.000
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	1.929,00	519.150	674.500	495.000	200.000	200.000
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./, Nummer 21)	92.263,46	137.000	-7.500	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	1.087.424,56	-1.624.350	-1.957.100	-1.351.050	-1.383.550	-973.200
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	1.386.000	1.048.950	908.700	963.700	580.000
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	1.087.424,56	-238.350	-908.150	-442.350	-419.850	-393.200
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	238.350	908.150	442.350	419.850	393.200
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

3.2 Finanzhaushalt

		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.253.961,67	8.067.950	8.793.550	8.962.050	9.137.250	9.319.200
	darunter:						
	Grundsteuern A, B, C und D	957.865,33	971.050	991.150	991.150	991.150	991.150
	Gewerbesteuer	3.062.945,36	2.800.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.715.943,40	3.759.800	3.964.300	4.122.800	4.287.800	4.459.300
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	477.918,35	500.600	500.600	510.600	520.800	531.250
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.974.352,24	9.836.100	9.653.900	9.783.200	9.464.450	9.419.450
	darunter:						
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.900.999,26	6.380.900	6.315.600	6.600.000	6.600.000	6.600.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	184.156,77	144.050	104.000	63.800	23.650	23.650
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	805.068,61	797.400	828.200	828.200	828.200	828.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	327.637,11	377.100	401.500	385.350	385.350	385.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.895,96	341.750	348.200	336.700	336.700	336.700
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	895.709,23	976.000	976.000	976.000	976.000	976.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.087,93	265.550	270.050	270.050	270.050	270.050
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	19.987.712,75	20.661.850	21.271.400	21.541.550	21.398.000	21.534.950
10	Personalauszahlungen	7.373.380,52	8.118.150	8.327.100	8.475.100	8.556.100	8.637.600
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.059.679,14	3.748.600	4.054.750	3.772.300	3.755.600	3.754.650
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	255.303,71	235.250	116.200	116.300	109.450	102.650
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.447.925,73	7.963.500	8.473.500	8.551.500	8.406.550	8.469.900
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.368,18	800.050	876.900	748.700	654.200	594.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	18.756.657,28	20.865.550	21.848.450	21.663.900	21.481.900	21.559.000
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	1.231.055,47	-203.700	-577.050	-122.350	-83.900	-24.050
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.345.529,76	4.542.200	4.067.350	2.969.900	2.344.500	1.234.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	94.258,63	597.150	667.000	495.000	200.000	200.000		
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0		
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	3.439.788,39	5.179.350	4.734.350	3.464.900	2.544.500	1.434.000		
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.563,44	0	0	0	0	0		
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	53.318,59	125.700	188.150	0	0	0		
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.647.418,52	4.893.650	4.832.300	3.677.500	2.552.000	1.940.000		
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	430.773,83	174.000	197.000	45.000	534.000	25.000		
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	94.289,10	84.000	0	0	0	0		
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	4.232.363,48	5.277.350	5.217.450	3.722.500	3.086.000	1.965.000		
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0		
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-792.575,09	-98.000	-483.100	-257.600	-541.500	-531.000		
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	438.480,38	-301.700	-1.060.150	-379.950	-625.400	-555.050		
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	750.000,00	1.050.000	0	0	0	0		
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	750.000,00	1.050.000	0	0	0	0		
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2026	2027	2028	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.042.947,08	1.339.550	257.000	219.500	207.000	207.000
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	750.000,00	1.050.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	-292.947,08	-289.550	-257.000	-219.500	-207.000	-207.000
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	145.533,30	-591.250	-1.317.150	-599.450	-832.400	-762.050
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	196.831,56					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	18.650,48					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	178.181,08					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	323.714,38	-591.250	-1.317.150	-599.450	-832.400	-762.050
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		514.333	1.251.900			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.185.333	1.075.106			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.076.126	548.000			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]	(!) 323.714,38	-1.262.250	-1.140.356	(!) -599.450	(!) -832.400	(!) -762.050
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2026	2027	2028	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	323.714,38	-1.262.250	-1.140.356	-599.450	-832.400	-762.050
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	6.029.955,88	6.353.670,26	3.226.702,26	2.086.346,26	1.486.896,26	654.496,26
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	6.353.670,26	5.091.420,26	2.086.346,26	1.486.896,26	654.496,26	-107.553,74
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	289.550	257.000	219.500	207.000	207.000
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0

3.3 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

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	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft	16.022.750	10.684.100	5.338.650	5.881.150
2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft	691.950	3.191.050	-2.499.100	-2.510.100
3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	3.523.050	6.625.050	-3.102.000	-3.109.000
4	Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus	228.200	1.132.700	-904.500	-924.000
5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen	1.207.900	2.750.050	-1.542.150	-1.787.150
6	Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege	1.215.550	456.050	759.500	499.500
Gesamtergebnis		22.889.400	24.839.000	-1.949.600	-1.949.600

3.4 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

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	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft	5.376.400	646.150	503.950	142.200	5.518.600	0
2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft	-2.208.900	0	29.000	-29.000	-2.237.900	0
3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-2.972.000	4.900	14.200	-9.300	-2.981.300	0
4	Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus	-783.950	135.000	188.000	-53.000	-836.950	0
5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen	-752.800	3.723.300	4.177.300	-454.000	-1.206.800	0
6	Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege	764.200	225.000	305.000	-80.000	684.200	0
Gesamtergebnis		-577.050	4.734.350	5.217.450	-483.100	-1.060.150	0

3.5 Bewirtschaftungsgrundsätze

Bewirtschaftungsgrundsätze

Budgetierung und dezentrale Ressourcenverantwortung

Mit der Umstellung des Haushaltswesens auf die kommunale Doppik erfährt auch die Ausgestaltung der Budgetierung eine neue Qualität und Quantität. Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen auf Ebene der Produkte zu Budgets zusammengefasst. Die Amtsleiter bzw. Sachgebietsleiter wachen in ihrer Funktion als Budgetverantwortliche über die Einhaltung der bereitgestellten Budgetsummen und deren zielgerichteten und sparsamen Einsatz.

In den Budgets ist die Summe der Erträge und Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Während des Haushaltsjahres auftretende Abweichungen sind innerhalb des Budgets aufzufangen. Sollte dies mit eigenen Mitteln nicht möglich sein, ist eine Deckung zuerst im Zuständigkeitsbereich des Amtes/Sachgebietes bzw. der nachgeordneten Einrichtung zu suchen. Zuallerletzt ist eine Deckung aus allgemeinen Deckungsmitteln möglich. Nicht vorhersehbare Sonderfälle bleiben von dieser Regelung ausgenommen.

Zentrales Budget der Personalaufwendungen

Unter Ausnutzung der Regelung des § 4 Abs. 2 S. 2 SächsKomHVO- Doppik wird für die Personalaufwendungen ein eigenes Budget eingerichtet, das durch den Sachbearbeiter Personalverwaltung geplant und bewirtschaftet wird. Die zahlungswirksamen Aufwendungen sind untereinander deckungsfähig.

Innerhalb der Budgets gelten folgende Regeln:

- Gemäß § 18 SächsKomHVO-Doppik dienen die Erträge des Ergebnishaushaltes insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und die Einzahlungen des Finanzhaushaltes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes.
- Mindererträge an einer Position sind durch Mehrerträge anderer Positionen oder Verminderung der Aufwendungen zu kompensieren.
- Mehrerträge können für Mehraufwendungen eingesetzt werden, soweit die veranschlagten Erträge des Budgets überschritten werden. Diese Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Bei Mehrerträgen die einer Zweckbindung unterliegen, können Mehraufwendungen in gleicher Höhe realisiert werden. Mehrerträge mit Zweckbindung können auch innerhalb eines Budgets nicht zur Deckung von zweckfremden Mehraufwendungen herangezogen werden.
- Einsparungen im Bereich der internen Leistungsbeziehungen sind keine Überschüsse im Sinne der Budgetierung.

Übertragbarkeit

Die Übertragbarkeit ist im § 21 SächsKomHVO–Doppik geregelt. Danach bleiben die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

3.6 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	8.077.178,34	8.067.950	8.793.550	8.962.050	9.137.250	9.319.200
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.110.649,07	6.891.450	6.804.850	7.028.400	6.986.350	7.000.200
	aufgelöste Sonderposten	0,00	347.900	339.050	338.400	336.500	350.350
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.803,49	86.600	100.700	100.700	100.700	100.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	186.407,89	127.250	151.850	135.700	135.700	135.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.692,70	98.250	75.200	63.700	63.700	63.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.142,56	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	32.623,02	28.100	32.600	42.600	32.600	151.600
2	= anteilige ordentliche Erträge	14.578.497,07	15.363.600	16.022.750	16.397.150	16.520.300	16.835.100
3	anteilige Personalaufwendungen	2.843.353,89	3.226.650	3.346.100	3.408.300	3.441.200	3.474.300
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899.622,52	1.207.200	1.230.200	1.113.050	1.122.350	1.122.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.174,87	610.900	376.800	252.700	323.500	290.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	138.476,71	140.700	115.200	115.300	108.450	101.650
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	4.593.358,78	4.481.250	5.132.000	5.262.000	5.399.050	5.462.400
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	345.374,84	456.850	483.800	423.100	423.100	423.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.823.361,61	10.123.550	10.684.100	10.574.450	10.817.650	10.874.350
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	5.755.135,46	5.240.050	5.338.650	5.822.700	5.702.650	5.960.750
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	609.500	574.800	569.000	569.000	569.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	54.500	32.300	31.500	31.500	31.500
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	555.000	542.500	537.500	537.500	537.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	5.755.135,46	5.795.050	5.881.150	6.360.200	6.240.150	6.498.250

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine
 Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	13.450	9.150	9.150	9.150	9.150
aufgelöste Sonderposten	0,00	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600,33	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	175.419,16	116.500	136.850	121.200	121.200	121.200
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.750,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	-14.199,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	14.674,02	10.600	12.600	12.600	12.600	12.600
2 = anteilige ordentliche Erträge	182.245,24	173.100	191.250	175.600	175.600	175.600
3 anteilige Personalaufwendungen	2.252.359,74	2.468.000	2.639.400	2.679.200	2.705.400	2.731.800
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.836,99	900.150	857.900	801.950	811.950	811.950
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	520,62	63.600	69.550	62.050	60.800	60.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.712,38	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	3.730,00	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	269.330,47	340.700	357.350	338.850	338.850	338.850
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.138.490,20	3.781.600	3.932.050	3.889.900	3.924.850	3.950.650
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.956.244,96	-3.608.500	-3.740.800	-3.714.300	-3.749.250	-3.775.050
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	609.500	574.800	569.000	569.000	569.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	40.500	20.500	20.500	20.500	20.500
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	569.000	554.300	548.500	548.500	548.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.956.244,96	-3.039.500	-3.186.500	-3.165.800	-3.200.750	-3.226.550

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **1-11.11.01** Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
3	anteilige Personalaufwendungen	182.200,59	185.000	213.500	215.700	217.900	220.100
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.869,53	5.500	7.500	5.500	5.500	5.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20.540,39	26.600	30.500	30.500	30.500	30.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	207.610,51	217.100	251.500	251.700	253.900	256.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-207.610,51	-217.100	-251.500	-251.700	-253.900	-256.100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-207.610,51	-217.100	-251.500	-251.700	-253.900	-256.100

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **1-11.12.01** Hauptverwaltung, Rathaus, Dienstfahrzeuge

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	11.050	6.750	6.750	6.750	6.750
aufgelöste Sonderposten	0,00	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	200	200	200	200	200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	200	200	200	200	200
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.745,36	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	5.085,36	11.450	7.150	7.150	7.150	7.150
3 anteilige Personalaufwendungen	565.746,66	654.600	639.700	658.600	665.100	671.700
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.805,05	130.100	142.500	140.500	140.500	140.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	29.000	29.150	28.900	28.750	28.750
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	78.510,27	91.000	90.500	90.500	90.500	90.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	742.061,98	904.700	901.850	918.500	924.850	931.450
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-736.976,62	-893.250	-894.700	-911.350	-917.700	-924.300
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	500	500	500	500	500
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-736.976,62	-893.750	-895.200	-911.850	-918.200	-924.800

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **1-11.12.02** Personalangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
3 anteilige Personalaufwendungen	224.134,29	248.000	299.300	302.400	305.300	308.200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.612,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	89.379,51	107.200	118.300	118.300	118.300	118.300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	320.126,09	361.200	423.600	426.700	429.600	432.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-320.126,09	-361.200	-423.600	-426.700	-429.600	-432.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-320.126,09	-361.200	-423.600	-426.700	-429.600	-432.500

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **1-11.12.03** Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.085,78	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	12.085,78	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.674,73	215.700	52.250	57.000	57.000	57.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	3.730,00	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.961,87	14.200	16.350	15.600	15.600	15.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	55.366,60	235.050	73.750	77.750	77.750	77.750
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-43.280,82	-222.050	-61.750	-65.750	-65.750	-65.750
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	20.000	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-20.000	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-43.280,82	-242.050	-61.750	-65.750	-65.750	-65.750

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	1-11.12.04	Personalvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290,34	600	850	600	600	600
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	360,00	400	400	300	300	300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	650,34	1.000	1.250	900	900	900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-650,34	-1.000	-1.250	-900	-900	-900
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-650,34	-1.000	-1.250	-900	-900	-900

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **1-11.13.01** Finanzsteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400,33	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	-14.199,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	14.581,36	10.600	12.600	12.600	12.600	12.600
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.782,69	41.900	44.000	44.000	44.000	44.000
3 anteilige Personalaufwendungen	603.067,25	640.300	669.100	675.900	682.400	689.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270,40	500	500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	520,62	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.712,38	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	44.366,43	63.800	64.800	62.150	62.150	62.150
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	663.937,08	708.900	737.400	741.550	748.050	754.650
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-662.154,39	-667.000	-693.400	-697.550	-704.050	-710.650
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-662.154,39	-667.000	-693.400	-697.550	-704.050	-710.650

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine
 Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **1-11.13.02** Grundvermögen- und Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	50	50	50	50	50
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	163.143,38	103.300	124.650	109.000	109.000	109.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	42,66	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	163.276,04	103.350	124.700	109.050	109.050	109.050
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.568,52	123.500	131.000	75.000	55.000	55.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	123.568,52	143.000	150.500	94.500	74.500	74.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	39.707,52	-39.650	-25.800	14.550	34.550	34.550
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	39.707,52	-59.650	-45.800	-5.450	14.550	14.550

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine
 Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie
 Verwaltungsangehörige
 Produkt **1-11.16.01** IT-Benutzungsbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.419,23	48.500	70.000	47.500	47.500	47.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.900	8.350	1.350	450	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	23.038,55	32.000	32.000	17.000	17.000	17.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	56.457,78	83.400	110.350	65.850	64.950	64.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-56.457,78	-83.400	-110.350	-65.850	-64.950	-64.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-56.457,78	-83.400	-110.350	-65.850	-64.950	-64.500

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine
 Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie
 Verwaltungsangehörige
 Produkt **1-11.16.02** Archiv Flöha

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	11.785,45	12.500	12.600	12.700	12.800	12.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	11.785,45	12.500	12.600	12.700	12.800	12.900
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11.785,45	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800	-12.900
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-11.785,45	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800	-12.900

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **1-11.16.03** Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	15,37	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3 anteilige Personalaufwendungen	665.425,50	727.300	804.900	813.600	821.600	829.600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.326,90	369.750	447.300	469.350	499.350	499.350
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	13.200	13.550	13.300	13.100	12.950
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.173,45	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	956.925,85	1.114.750	1.269.250	1.299.750	1.337.550	1.345.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-956.910,48	-1.111.350	-1.265.850	-1.296.350	-1.334.150	-1.342.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	609.500	574.800	569.000	569.000	569.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	609.500	574.800	569.000	569.000	569.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-956.910,48	-501.850	-691.050	-727.350	-765.150	-773.000

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine
 Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	25.493,10	146.050	169.100	148.450	146.550	160.400
aufgelöste Sonderposten	0,00	131.750	122.900	122.250	120.350	134.200
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.203,16	85.050	99.050	99.050	99.050	99.050
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.988,73	10.750	15.000	14.500	14.500	14.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.941,97	97.250	74.200	62.700	62.700	62.700
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	17.885,04	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	217.512,00	356.600	377.350	344.700	342.800	356.650
3 anteilige Personalaufwendungen	590.994,15	758.650	706.700	729.100	735.800	742.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.785,53	307.050	372.300	311.100	310.400	310.450
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	208.300	191.250	190.650	188.700	230.300
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	76.044,37	116.150	126.450	84.250	84.250	84.250
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	969.824,05	1.390.150	1.396.700	1.315.100	1.319.150	1.367.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-752.312,05	-1.033.550	-1.019.350	-970.400	-976.350	-1.010.850
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	14.000	11.800	11.000	11.000	11.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-14.000	-11.800	-11.000	-11.000	-11.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-752.312,05	-1.047.550	-1.031.150	-981.400	-987.350	-1.021.850

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **1-12.1** Statistik und Wahlen
 Produktuntergruppe **1-12.12** Wahlen
 Produkt **1-12.12.01** Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	11.500	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.000	11.500	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	8.500	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	177,45	29.250	39.800	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	177,45	44.250	48.300	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-177,45	-31.250	-36.800	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.000	800	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-3.000	-800	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-177,45	-34.250	-37.600	0	0	0

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **1-12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **1-12.21** Ordnungsaufgaben
Produkt **1-12.21.01** Allgemeine Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	19.994,40	9.000	45.000	25.000	25.000	25.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.594,65	43.750	20.000	20.000	20.000	20.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.535,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2 = anteilige ordentliche Erträge	37.564,05	56.300	68.550	48.550	48.550	48.550
3 anteilige Personalaufwendungen	74.860,40	135.650	127.400	130.300	131.600	132.900
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.188,69	18.000	34.500	20.000	20.000	20.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	21.848,96	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	118.898,05	161.800	170.050	158.450	159.750	161.050
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-81.334,00	-105.500	-101.500	-109.900	-111.200	-112.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-81.334,00	-105.500	-101.500	-109.900	-111.200	-112.500

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **1-12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **1-12.21** Ordnungsaufgaben
 Produkt **1-12.21.02** Ordnungswidrigkeiten und Vollzug

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	15.340,04	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
2 = anteilige ordentliche Erträge	15.340,04	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
3 anteilige Personalaufwendungen	71.630,21	57.100	49.000	63.200	63.800	64.400
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533,88	800	600	600	600	600
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.274,23	22.850	22.300	22.300	22.300	22.300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	77.438,32	80.750	71.900	86.100	86.700	87.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-62.098,28	-65.750	-54.400	-68.600	-69.200	-69.800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-62.098,28	-65.750	-54.400	-68.600	-69.200	-69.800

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **1-12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **1-12.21** Ordnungsaufgaben
 Produkt **1-12.21.03** Genehmigung und Überwachung Gewerbebetriebe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.019,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.029,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 anteilige Personalaufwendungen	26.209,39	28.000	28.900	29.200	29.400	29.600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,74	100	100	100	100	100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.292,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	33.631,56	33.100	34.000	34.300	34.500	34.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-29.602,56	-30.100	-31.000	-31.300	-31.500	-31.700
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-29.602,56	-30.100	-31.000	-31.300	-31.500	-31.700

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **1-12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **1-12.22** Melde- und Personenstandswesen
 Produkt **1-12.22.01** Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.923,90	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,66	0	200	200	200	200
2 = anteilige ordentliche Erträge	75.134,56	60.000	75.200	75.200	75.200	75.200
3 anteilige Personalaufwendungen	147.112,56	186.500	153.200	154.700	156.100	157.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.094,09	44.000	51.000	51.000	51.000	51.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.296,97	13.900	15.300	13.800	13.800	13.800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	207.503,62	244.400	219.500	219.500	220.900	222.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-132.369,06	-184.400	-144.300	-144.300	-145.700	-147.100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-132.369,06	-184.400	-144.300	-144.300	-145.700	-147.100

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **1-12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **1-12.22** Melde- und Personenstandswesen
 Produkt **1-12.22.02** Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.542,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	176,46	750	500	500	500	500
2 = anteilige ordentliche Erträge	12.718,46	11.750	12.500	12.500	12.500	12.500
3 anteilige Personalaufwendungen	47.126,36	71.900	74.200	74.900	75.600	76.300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.165,43	4.500	6.000	5.300	4.500	4.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.758,77	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	59.050,56	87.150	90.950	90.950	90.850	91.550
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-46.332,10	-75.400	-78.450	-78.450	-78.350	-79.050
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-46.332,10	-75.400	-78.450	-78.450	-78.350	-79.050

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **1-12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **1-12.23** Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
 Produkt **1-12.23.00** Straßenverkehrsbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.038,26	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	10.038,26	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3 anteilige Personalaufwendungen	35.815,24	70.900	68.700	69.400	70.000	70.600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690,39	1.150	1.100	850	950	1.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.838,24	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	38.343,87	74.650	72.400	72.850	73.550	74.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-28.305,61	-67.650	-64.400	-64.850	-65.550	-66.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-28.305,61	-67.650	-64.400	-64.850	-65.550	-66.200

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **1-12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **1-12.60** Brandschutz
 Produkt **1-12.60.01** Feuerwehr Flöha

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.160,00	96.200	77.050	76.400	76.400	99.200
aufgelöste Sonderposten	0,00	92.100	77.050	76.400	76.400	99.200
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	3.000	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.812,27	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.871,89	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	57.084,16	146.200	130.050	129.400	129.400	152.200
3 anteilige Personalaufwendungen	113.966,90	124.400	118.300	119.500	120.600	121.700
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.771,93	174.700	204.000	182.000	182.000	182.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	167.550	144.850	144.250	144.200	194.700
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.054,22	21.400	20.250	19.350	19.350	19.350
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	321.793,05	488.050	487.400	465.100	466.150	517.750
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-264.708,89	-341.850	-357.350	-335.700	-336.750	-365.550
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-264.708,89	-341.850	-357.350	-335.700	-336.750	-365.550

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **1-12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **1-12.60** Brandschutz
 Produkt **1-12.60.02** Feuerwehr Falkenau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.338,70	24.750	25.100	25.100	23.200	19.350
aufgelöste Sonderposten	0,00	23.550	23.900	23.900	22.000	18.150
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520,77	500	500	500	500	500
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.859,47	25.250	26.100	25.600	23.700	19.850
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.164,30	19.600	25.050	21.800	21.800	21.800
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	24.300	24.500	24.500	22.600	18.750
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.252,16	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	17.416,46	45.650	51.350	48.100	46.200	42.350
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-15.556,99	-20.400	-25.250	-22.500	-22.500	-22.500
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-15.556,99	-21.400	-26.250	-23.500	-23.500	-23.500

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **1-12.8** Katastrophenschutz
 Produktuntergruppe **1-12.80** Katastrophenschutz
 Produkt **1-12.80.01** Katastrophen- und Zivilschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	16.100	21.950	21.950	21.950	16.850
aufgelöste Sonderposten	0,00	16.100	21.950	21.950	21.950	16.850
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.744,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.744,00	19.100	24.950	24.950	24.950	19.850
3 anteilige Personalaufwendungen	74.273,09	84.200	87.000	87.900	88.700	89.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.047,08	29.200	41.450	29.450	29.450	29.450
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	16.450	21.900	21.900	21.900	16.850
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	250,94	500	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	95.571,11	130.350	150.850	139.750	140.550	136.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-91.827,11	-111.250	-125.900	-114.800	-115.600	-116.450
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-91.827,11	-121.250	-135.900	-124.800	-125.600	-126.450

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine
 Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-61** Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	8.077.178,34	8.067.950	8.793.550	8.962.050	9.137.250	9.319.200
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.085.155,97	6.731.950	6.626.600	6.870.800	6.830.650	6.830.650
aufgelöste Sonderposten	0,00	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.341,56	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	63,96	0	0	10.000	0	119.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	14.178.739,83	14.833.900	15.454.150	15.876.850	16.001.900	16.302.850
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.654,25	339.000	116.000	0	74.000	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	122.764,33	136.400	112.200	112.300	105.450	98.650
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	4.589.628,78	4.476.400	5.127.150	5.257.150	5.394.200	5.457.550
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.715.047,36	4.951.800	5.355.350	5.369.450	5.573.650	5.556.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	9.463.692,47	9.882.100	10.098.800	10.507.400	10.428.250	10.746.650
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	9.463.692,47	9.882.100	10.098.800	10.507.400	10.428.250	10.746.650

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1-61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	1-61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	1-61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortlicher:

Amtsleiterin Finanzverwaltung

Produktbeschreibung:

- Vereinnahmung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Bezahlung der Umlagen

Auftragsgrundlage:

- Grundsteuergesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Finanzausgleichsgesetz
- Abgabenordnung
- Kommunalabgabengesetz
- Gemeindefinanzreformgesetz
- Haushaltssatzung
- Ortsrecht

Produktziel:

- Erwirtschaftung der allgemeinen Deckungsmittel

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer
- Gewerbetreibende
- Einwohner
- Landkreis
- Land
- Verwaltung und Stadtrat

Kennzahlen:

Einwohner (Stand 30.06.2024): 10225

Ertrag/Aufwand pro Einwohner	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Allgemeine Schlüsselzuweisung	577,11 EUR	624,05 EUR	617,66 EUR
Gemeindeanteil Einkommensteuer	344,52 EUR	367,71 EUR	387,71 EUR
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	46,92 EUR	48,96 EUR	48,96 EUR
Grundsteuer A und B	94,52 EUR	94,97 EUR	96,93 EUR
Gewerbesteuer	300,36 EUR	273,84 EUR	322,74 EUR
Kreisumlage	422,65 EUR	413,83 EUR	473,19 EUR

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1-61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	1-61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	1-61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	8.077.178,34	8.067.950	8.793.550	8.962.050	9.137.250	9.319.200
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.085.155,97	6.731.950	6.626.600	6.870.800	6.830.650	6.830.650
	aufgelöste Sonderposten	0,00	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	63,96	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	14.162.398,27	14.799.900	15.420.150	15.832.850	15.967.900	16.149.850
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.654,25	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	4.589.628,78	4.476.400	5.127.150	5.257.150	5.394.200	5.457.550
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.592.283,03	4.476.400	5.127.150	5.257.150	5.394.200	5.457.550
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	9.570.115,24	10.323.500	10.293.000	10.575.700	10.573.700	10.692.300
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	9.570.115,24	10.323.500	10.293.000	10.575.700	10.573.700	10.692.300

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1-61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	1-61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1-61.20.01	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)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.341,56	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	10.000	0	119.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	16.341,56	34.000	34.000	44.000	34.000	153.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	339.000	116.000	0	74.000	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	122.764,33	136.400	112.200	112.300	105.450	98.650
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	122.764,33	475.400	228.200	112.300	179.450	98.650
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-106.422,77	-441.400	-194.200	-68.300	-145.450	54.350
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-106.422,77	-441.400	-194.200	-68.300	-145.450	54.350

Teilhaushalt		2 Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	208.882,14	619.600	621.900	619.650	617.850	594.200	
aufgelöste Sonderposten	0,00	385.900	388.200	385.950	384.150	360.500	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.823,05	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.485,06	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300	
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	307,00	450	450	450	450	450	
2 = anteilige ordentliche Erträge	248.497,25	689.650	691.950	689.700	687.900	664.250	
3 anteilige Personalaufwendungen	935.462,08	1.041.800	1.121.900	1.146.500	1.157.400	1.168.400	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049.137,39	1.131.100	1.333.800	1.243.300	1.218.300	1.218.300	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	678.150	678.400	673.650	669.400	627.600	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	103,65	0	0	0	0	0	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	14.143,33	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	21.833,58	38.150	40.150	40.150	40.150	40.150	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.020.680,03	2.906.000	3.191.050	3.120.400	3.102.050	3.071.250	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.772.182,78	-2.216.350	-2.499.100	-2.430.700	-2.414.150	-2.407.000	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	13.500	11.000	11.000	11.000	11.000	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-13.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.772.182,78	-2.229.850	-2.510.100	-2.441.700	-2.425.150	-2.418.000	

Teilhaushalt **2** Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
 Produktbereich **2-21** Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	105.237,46	402.750	403.350	403.150	402.600	380.200
aufgelöste Sonderposten	0,00	289.050	289.650	289.450	288.900	266.500
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.712,57	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	125.950,03	457.050	457.650	457.450	456.900	434.500
3 anteilige Personalaufwendungen	237.307,65	262.200	282.900	299.000	301.800	304.600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811.164,45	813.800	999.800	920.300	895.300	895.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	546.150	543.950	542.100	540.000	499.800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.664,53	21.250	23.250	23.250	23.250	23.250
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.061.136,63	1.643.400	1.849.900	1.784.650	1.760.350	1.722.950
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-935.186,60	-1.186.350	-1.392.250	-1.327.200	-1.303.450	-1.288.450
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-935.186,60	-1.192.850	-1.396.250	-1.331.200	-1.307.450	-1.292.450

Teilhaushalt	2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
Produktbereich	2-21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	2-21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	2-21.11.01	Grundschule Flöha

Produktverantwortlicher:

Amtsleiter Hauptverwaltung

Produktbeschreibung:

- Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen einschließlich Schulsportanlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel, außerunterrichtlichen Angeboten
- Allgemeine Schulverwaltungsaufgaben (Haushaltswirtschaft, Fördermittelangelegenheiten)

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für den Freistaat Sachsen

Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen

Produktziel:

- Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für die Durchführung des Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen
- Ausstattung der Unterrichtsräume mit modernster Technik

Zielgruppe:

Erziehungsberechtigte

Lehrerinnen und Lehrer

Schülerinnen und Schüler

Kennzahlen:

Anzahl der Schüler im Schuljahr 2024/2025: 334

Aufwendungen pro Schüler: 2.350 EUR

Teilhaushalt	2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
Produktbereich	2-21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	2-21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	2-21.11.01	Grundschule Flöha

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	34.090,36	129.750	130.350	130.200	130.000	130.000
aufgelöste Sonderposten	0,00	92.550	93.150	93.000	92.800	92.800
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.119,16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	45.209,52	183.050	183.650	183.500	183.300	183.300
3 anteilige Personalaufwendungen	134.676,52	156.500	173.600	175.200	176.800	178.400
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.762,22	320.550	392.550	373.650	363.650	363.650
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	204.250	204.750	204.550	204.150	204.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.036,56	13.600	14.100	14.100	14.100	14.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	468.475,30	694.900	785.000	767.500	758.700	760.150
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-423.265,78	-511.850	-601.350	-584.000	-575.400	-576.850
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.500	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-2.500	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-423.265,78	-514.350	-601.350	-584.000	-575.400	-576.850

Teilhaushalt	2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
Produktbereich	2-21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	2-21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	2-21.51.01	Oberschule Flöha-Plaue

Produktverantwortlicher:

Amtsleiter Hauptverwaltung

Produktbeschreibung:

- Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen einschließlich Schulsportanlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel, außerunterrichtlichen Angeboten
- Allgemeine Schulverwaltungsaufgaben (Haushaltswirtschaft, Fördermittelangelegenheiten)

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für den Freistaat Sachsen
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen

Produktziel:

- Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für die Durchführung des Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen
- Ausstattung der Unterrichtsräume mit modernster Technik

Zielgruppe:

Erziehungsberechtigte
Lehrerinnen und Lehrer
Schülerinnen und Schüler

Kennzahlen:

Anzahl der Schüler im Schuljahr 2024/2025: 457

Aufwendungen pro Schüler: 2.330 EUR

Teilhaushalt	2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
Produktbereich	2-21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	2-21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	2-21.51.01	Oberschule Flöha-Plaue

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	71.147,10	273.000	273.000	272.950	272.600	250.200
aufgelöste Sonderposten	0,00	196.500	196.500	196.450	196.100	173.700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.593,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	80.740,51	274.000	274.000	273.950	273.600	251.200
3 anteilige Personalaufwendungen	102.631,13	105.700	109.300	123.800	125.000	126.200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.402,23	493.250	607.250	546.650	531.650	531.650
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	341.900	339.200	337.550	335.850	295.800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.627,97	7.650	9.150	9.150	9.150	9.150
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	592.661,33	948.500	1.064.900	1.017.150	1.001.650	962.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-511.920,82	-674.500	-790.900	-743.200	-728.050	-711.600
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-511.920,82	-678.500	-794.900	-747.200	-732.050	-715.600

Teilhaushalt **2** Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
Produktbereich **2-22** Förderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	48.394,68	145.800	147.100	147.100	146.850	145.600
aufgelöste Sonderposten	0,00	93.800	95.100	95.100	94.850	93.600
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	49.789,68	145.800	147.100	147.100	146.850	145.600
3 anteilige Personalaufwendungen	453.706,77	521.900	571.100	576.900	582.300	587.800
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.972,24	255.100	270.700	259.700	259.700	259.700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	127.500	128.200	128.050	126.900	125.300
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	6.181,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800,04	12.950	12.950	12.950	12.950	12.950
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	661.660,40	924.450	989.950	984.600	988.850	992.750
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-611.870,72	-778.650	-842.850	-837.500	-842.000	-847.150
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-611.870,72	-780.650	-844.850	-839.500	-844.000	-849.150

Teilhaushalt	2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
Produktbereich	2-22	Förderschulen
Produktgruppe	2-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2-22.15	Förderschulen für Lernförderung
Produkt	2-22.15.01	Förderschulzentrum Flöha (Lernförderung)

Produktverantwortlicher:

Amtsleiter Hauptverwaltung

Produktbeschreibung:

- Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen einschließlich Schulsportanlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel, außerunterrichtlichen Angeboten
- Allgemeine Schulverwaltungsaufgaben (Haushaltswirtschaft, Fördermittelangelegenheiten)

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für den Freistaat Sachsen

Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen

Produktziel:

- Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für die Durchführung des Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen
- Ausstattung der Unterrichtsräume mit modernster Technik

Zielgruppe:

Erziehungsberechtigte

Lehrerinnen und Lehrer

Schülerinnen und Schüler

Kennzahlen:

Anzahl der Schüler im Schuljahr 2024/2025: 233 einschließlich Sprachheilschule

Aufwendungen pro Schüler: 2.763 EUR

Teilhaushalt	2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
Produktbereich	2-22	Förderschulen
Produktgruppe	2-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2-22.15	Förderschulen für Lernförderung
Produkt	2-22.15.01	Förderschulzentrum Flöha (Lernförderung)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	48.394,68	145.800	147.100	147.100	146.850	145.600
aufgelöste Sonderposten	0,00	93.800	95.100	95.100	94.850	93.600
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	49.789,68	145.800	147.100	147.100	146.850	145.600
3 anteilige Personalaufwendungen	187.859,85	196.500	225.000	227.300	229.400	231.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.972,24	255.100	270.700	259.700	259.700	259.700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	127.500	128.200	128.050	126.900	125.300
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	6.181,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800,04	12.950	12.950	12.950	12.950	12.950
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	395.813,48	599.050	643.850	635.000	635.950	636.450
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-346.023,80	-453.250	-496.750	-487.900	-489.100	-490.850
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-346.023,80	-455.250	-498.750	-489.900	-491.100	-492.850

Teilhaushalt **2** Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
 Produktbereich **2-22** Förderschulen
 Produktgruppe **2-22.1** Förderschulen
 Produktuntergruppe **2-22.16** Sprachheilschulen
 Produkt **2-22.16.01** Förderschulzentrum Flöha (Sprachheilschule)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
3	anteilige Personalaufwendungen	265.846,92	325.400	346.100	349.600	352.900	356.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	265.846,92	325.400	346.100	349.600	352.900	356.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-265.846,92	-325.400	-346.100	-349.600	-352.900	-356.300
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-265.846,92	-325.400	-346.100	-349.600	-352.900	-356.300

Teilhaushalt **2** Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
 Produktbereich **2-27** 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)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	55.250,00	71.050	71.050	69.000	68.000	68.000
aufgelöste Sonderposten	0,00	3.050	3.050	1.000	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.823,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	377,49	300	300	300	300	300
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	307,00	450	450	450	450	450
2 = anteilige ordentliche Erträge	72.757,54	86.800	86.800	84.750	83.750	83.750
3 anteilige Personalaufwendungen	215.385,22	218.000	232.300	234.700	237.000	239.300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000,70	62.200	63.300	63.300	63.300	63.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.700	3.750	1.000	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	103,65	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.369,01	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	260.858,58	287.850	303.300	302.950	304.250	306.550
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-188.101,04	-201.050	-216.500	-218.200	-220.500	-222.800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-188.101,04	-201.050	-216.500	-218.200	-220.500	-222.800

Teilhaushalt **2** Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
 Produktbereich **2-27** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **2-27.2** Bibliotheken
 Produktuntergruppe **2-27.20** Stadtbibliotheken
 Produkt **2-27.20.00** Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	55.250,00	71.050	71.050	69.000	68.000	68.000
aufgelöste Sonderposten	0,00	3.050	3.050	1.000	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.823,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	377,49	300	300	300	300	300
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	307,00	450	450	450	450	450
2 = anteilige ordentliche Erträge	72.757,54	86.800	86.800	84.750	83.750	83.750
3 anteilige Personalaufwendungen	215.385,22	218.000	232.300	234.700	237.000	239.300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000,70	62.200	63.300	63.300	63.300	63.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.700	3.750	1.000	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	103,65	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.369,01	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	260.858,58	287.850	303.300	302.950	304.250	306.550
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-188.101,04	-201.050	-216.500	-218.200	-220.500	-222.800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-188.101,04	-201.050	-216.500	-218.200	-220.500	-222.800

Teilhaushalt **2** Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
 Produktbereich **2-28** 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)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	400	400	400	400
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	400	400	400	400
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	400	400	400	400
3 anteilige Personalaufwendungen	29.062,44	39.700	35.600	35.900	36.300	36.700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	800	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	7.961,98	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	37.024,42	50.300	47.900	48.200	48.600	49.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-37.024,42	-50.300	-47.500	-47.800	-48.200	-48.600
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	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
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-37.024,42	-55.300	-52.500	-52.800	-53.200	-53.600

Teilhaushalt **2** Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
 Produktbereich **2-28** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **2-28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktuntergruppe **2-28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt **2-28.10.01** 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)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	400	400	400	400
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	400	400	400	400
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	400	400	400	400
3 anteilige Personalaufwendungen	29.062,44	39.700	35.600	35.900	36.300	36.700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	800	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	7.961,98	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	37.024,42	50.300	47.900	48.200	48.600	49.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-37.024,42	-50.300	-47.500	-47.800	-48.200	-48.600
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	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
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-37.024,42	-55.300	-52.500	-52.800	-53.200	-53.600

Teilhaushalt **3** Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.419.091,09	2.529.450	2.524.750	2.524.750	2.524.750	2.524.750
aufgelöste Sonderposten	0,00	159.600	179.700	179.700	179.700	179.700
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	654.837,40	648.000	669.700	669.700	669.700	669.700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.500,77	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.489,39	232.500	262.000	262.000	262.000	262.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	108,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.396.026,65	3.476.550	3.523.050	3.523.050	3.523.050	3.523.050
3 anteilige Personalaufwendungen	3.110.700,20	3.327.400	3.382.800	3.426.500	3.458.800	3.491.200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.151,36	411.350	412.200	405.800	404.800	399.800
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	49,49	286.900	307.400	306.800	306.600	305.900
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	2.404.482,64	2.565.550	2.512.000	2.509.700	2.509.700	2.509.700
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.128,91	10.350	10.650	10.650	10.650	10.650
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.856.512,60	6.601.550	6.625.050	6.659.450	6.690.550	6.717.250
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.460.485,95	-3.125.000	-3.102.000	-3.136.400	-3.167.500	-3.194.200
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	16.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-16.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.460.485,95	-3.141.000	-3.109.000	-3.143.400	-3.174.500	-3.201.200

Teilhaushalt **3** Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Produktbereich **3-31** Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.908,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.908,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 anteilige Personalaufwendungen	3.672,72	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.827,17	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	49,49	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	12.549,38	13.800	13.900	13.900	13.900	13.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.641,17	-10.800	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-10.641,17	-10.800	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900

Teilhaushalt **3** Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Produktbereich **3-31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-31.5** Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
 Produktuntergruppe **3-31.54** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 Produkt **3-31.54.01** Angelegenheiten für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.908,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.908,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 anteilige Personalaufwendungen	3.672,72	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.827,17	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	49,49	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	12.549,38	13.800	13.900	13.900	13.900	13.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.641,17	-10.800	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-10.641,17	-10.800	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900

Teilhaushalt **3** Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Produktbereich **3-35** Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	4.800,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.800,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.800,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.800,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Teilhaushalt **3** Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Produktbereich **3-35** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-35.1** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktuntergruppe **3-35.18** Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger
 Produkt **3-35.18.01** Soziale Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	4.800,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.800,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.800,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.800,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Teilhaushalt **3** Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Produktbereich **3-36** 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)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.419.091,09	2.529.450	2.524.750	2.524.750	2.524.750	2.524.750
aufgelöste Sonderposten	0,00	159.600	179.700	179.700	179.700	179.700
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	654.837,40	648.000	669.700	669.700	669.700	669.700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.592,56	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.489,39	232.500	262.000	262.000	262.000	262.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	108,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.394.118,44	3.473.550	3.520.050	3.520.050	3.520.050	3.520.050
3 anteilige Personalaufwendungen	3.107.027,48	3.323.700	3.379.000	3.422.700	3.455.000	3.487.400
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.324,19	401.250	402.100	395.700	394.700	389.700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	286.900	307.400	306.800	306.600	305.900
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.399.682,64	2.560.450	2.506.900	2.504.600	2.504.600	2.504.600
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.128,91	10.350	10.650	10.650	10.650	10.650
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.839.163,22	6.582.650	6.606.050	6.640.450	6.671.550	6.698.250
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.445.044,78	-3.109.100	-3.086.000	-3.120.400	-3.151.500	-3.178.200
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	16.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-16.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.445.044,78	-3.125.100	-3.093.000	-3.127.400	-3.158.500	-3.185.200

Teilhaushalt	3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich	3-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3-36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	3-36.51.01	Kita Spielhaus Groß & Klein

Produktverantwortlicher:

Amtsleiter Hauptverwaltung

Produktbeschreibung:

- Bedarfsgerechte Bereitstellung und Finanzierung von Plätzen in der Kindertageseinrichtung
- Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern entsprechend SächsKitaG
- Unterhaltung und Betreibung der Einrichtung

Auftragsgrundlage:

- SächsKitaG
- Sächsische Zuschuss- und Erstattungsverordnung
- Sächsische Integrationsverordnung
- örtliche Satzung zur Benutzung der Kindereinrichtung und Beitragssatzung

Produktziel:

- Förderung der Entwicklung der Kinder
- Bedarfsgerechte Bereitstellung der Betreuungsplätze

Zielgruppe:

- Kinder von 0 bis zum Schuleintritt sowie deren Eltern

Kennzahlen:

angemeldete Kinder: (Kita und Hort)

Aufwand pro belegtem Platz: EUR

Zuschussbedarf pro Platz: EUR

Teilhaushalt	3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich	3-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3-36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	3-36.51.01	Kita Spielhaus Groß & Klein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	468.009,02	485.650	507.450	507.450	507.450	507.450
aufgelöste Sonderposten	0,00	35.650	54.750	54.750	54.750	54.750
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.382,78	220.000	238.000	238.000	238.000	238.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.939,23	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	703.331,03	705.650	745.450	745.450	745.450	745.450
3 anteilige Personalaufwendungen	1.468.549,83	1.550.100	1.761.100	1.778.500	1.795.100	1.811.700
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.673,03	196.900	200.100	197.200	196.200	196.200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	64.850	84.300	84.300	84.150	83.550
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.294,80	3.450	3.800	3.800	3.800	3.800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.648.517,66	1.815.300	2.049.300	2.063.800	2.079.250	2.095.250
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-945.186,63	-1.109.650	-1.303.850	-1.318.350	-1.333.800	-1.349.800
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-945.186,63	-1.119.650	-1.308.850	-1.323.350	-1.338.800	-1.354.800

Teilhaushalt **3** Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Produktbereich **3-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **3-36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **3-36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **3-36.51.02** Hort Kita Spielhaus Groß & Klein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	123.869,83	129.000	131.700	131.700	131.700	131.700
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.905,76	53.000	55.900	55.900	55.900	55.900
2 = anteilige ordentliche Erträge	175.775,59	182.000	187.600	187.600	187.600	187.600
3 anteilige Personalaufwendungen	163.429,67	251.700	145.600	147.000	148.400	149.800
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	163.829,67	252.700	146.600	148.000	149.400	150.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	11.945,92	-70.700	41.000	39.600	38.200	36.800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	11.945,92	-70.700	41.000	39.600	38.200	36.800

Teilhaushalt **3** Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Produktbereich **3-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **3-36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **3-36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **3-36.51.03** Hort Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	294.595,30	260.000	247.350	247.350	247.350	247.350
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.063,08	96.000	97.500	97.500	97.500	97.500
2 = anteilige ordentliche Erträge	388.658,38	356.000	344.850	344.850	344.850	344.850
3 anteilige Personalaufwendungen	386.530,58	414.000	424.800	439.200	443.400	447.600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.981,92	14.800	13.700	12.200	12.200	12.200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	761,08	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	406.273,58	430.500	440.200	453.100	457.300	461.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-17.615,20	-74.500	-95.350	-108.250	-112.450	-116.650
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-17.615,20	-74.500	-95.350	-108.250	-112.450	-116.650

Teilhaushalt **3** Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Produktbereich **3-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **3-36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **3-36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **3-36.51.04** Hort Förderschulzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	327.721,67	272.000	259.800	259.800	259.800	259.800
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.834,41	113.000	114.800	114.800	114.800	114.800
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.396,33	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	623.952,41	535.000	564.600	564.600	564.600	564.600
3 anteilige Personalaufwendungen	355.998,28	324.300	317.000	320.000	323.000	326.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.732,03	11.500	12.700	11.200	11.200	11.200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	700	800	650	600	500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	88,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	364.819,10	337.500	331.500	332.850	335.800	338.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	259.133,31	197.500	233.100	231.750	228.800	225.900
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	259.133,31	197.500	233.100	231.750	228.800	225.900

Teilhaushalt	3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich	3-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3-36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	3-36.51.05	Kita Falkennest

Produktverantwortlicher:

Amtsleiter Hauptverwaltung

Produktbeschreibung:

- Bedarfsgerechte Bereitstellung und Finanzierung von Plätzen in der Kindertageseinrichtung
- Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern entsprechend SächsKitaG
- Unterhaltung und Betreibung der Einrichtung

Auftragsgrundlage:

- SächsKitaG
- Sächsische Zuschuss- und Erstattungsverordnung
- Sächsische Integrationsverordnung
- örtliche Satzung zur Benutzung der Kindereinrichtung und Beitragssatzung

Produktziel:

- Förderung der Entwicklung der Kinder
- Bedarfsgerechte Bereitstellung der Betreuungsplätze

Zielgruppe:

- Kinder von 0 bis zum Schuleintritt sowie deren Eltern

Kennzahlen:

angemeldete Kinder:

Aufwand pro belegtem Platz: EUR

Zuschussbedarf pro Platz: EUR

Teilhaushalt	3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich	3-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3-36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	3-36.51.05	Kita Falkennest

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	205.232,76	224.000	220.400	220.400	220.400	220.400
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.232,10	134.000	136.700	136.700	136.700	136.700
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.461,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	358.925,86	363.000	363.100	363.100	363.100	363.100
3 anteilige Personalaufwendungen	732.519,12	783.600	730.500	738.000	745.100	752.300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.001,60	107.250	104.200	103.700	103.700	103.700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	23.550	24.500	24.050	24.050	24.050
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.520,80	3.700	3.650	3.650	3.650	3.650
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	805.041,52	918.100	862.850	869.400	876.500	883.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-446.115,66	-555.100	-499.750	-506.300	-513.400	-520.600
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-446.115,66	-556.100	-500.750	-507.300	-514.400	-521.600

Teilhaushalt **3** Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Produktbereich **3-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **3-36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **3-36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Produkt **3-36.52.00** 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)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	133.459,91	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	133.459,91	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-133.459,91	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-133.459,91	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000

Teilhaushalt	3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich	3-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3-36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	3-36.52.01	Kita Baumwollzwerge

Produktverantwortlicher:

Amtsleiter Hauptverwaltung

Produktbeschreibung:

- Schaffung von zusätzlichen Krippenplätzen aufgrund gesetzlicher Vorschriften durch Sanierung eines städtischen Gebäudes
- Vermietung der Räumlichkeiten ab 2014 an die Volkssolidarität
- Bezuschussung der Betriebskosten an die Volkssolidarität aufgrund geschlossener Vereinbarungen über die Finanzierung der Einrichtung

Auftragsgrundlage:

- SächsKitaG

Produktziel:

- Bereitsstellung von zusätzlichen Krippenplätzen durch Förderung des Freien Trägers
- Schaffung von besseren räumlichen Bedingungen für die bestehenden Plätze der Einrichtung

Zielgruppe:

- Kinder von 0 bis zur Vollendung der 4. Klasse und deren Eltern

Kennzahlen:

angemeldete Kinder: (Kita und Hort)

Zuschussbedarf pro Platz: EUR

Teilhaushalt	3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich	3-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3-36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	3-36.52.01	Kita Baumwollzwerge

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	816.313,46	958.900	954.500	954.500	954.500	954.500
aufgelöste Sonderposten	0,00	113.550	113.550	113.550	113.550	113.550
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.592,56	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.927,02	70.000	61.000	61.000	61.000	61.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	919.833,04	1.059.500	1.046.100	1.046.100	1.046.100	1.046.100
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.506,62	53.500	54.050	54.050	54.050	54.050
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	171.650	171.650	171.650	171.650	171.650
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.816.313,46	1.952.450	1.880.250	1.877.950	1.877.950	1.877.950
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.852.820,08	2.177.600	2.105.950	2.103.650	2.103.650	2.103.650
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-932.987,04	-1.118.100	-1.059.850	-1.057.550	-1.057.550	-1.057.550
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-932.987,04	-1.118.100	-1.059.850	-1.057.550	-1.057.550	-1.057.550

Teilhaushalt **3** Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Produktbereich **3-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **3-36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **3-36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Produkt **3-36.52.02** Hort Förderverein für Nachwuchssport

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	148.643,78	153.000	156.650	156.650	156.650	156.650
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.719,15	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	151.362,93	153.000	156.650	156.650	156.650	156.650
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	313.362,16	313.000	321.650	321.650	321.650	321.650
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	313.362,16	313.000	321.650	321.650	321.650	321.650
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-161.999,23	-160.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-161.999,23	-165.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000

Teilhaushalt **3** Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Produktbereich **3-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **3-36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **3-36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Produkt **3-36.52.03** Tagesmütter

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	34.705,27	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.419,27	32.000	26.800	26.800	26.800	26.800
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.046,66	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	108,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	72.279,20	76.000	68.300	68.300	68.300	68.300
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	91.547,11	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	91.547,11	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-19.267,91	-18.000	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-19.267,91	-18.000	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700

Teilhaushalt **3** Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Produktbereich **3-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **3-36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produktuntergruppe **3-36.62** Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit
 Produkt **3-36.62.01** Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit (Jugendzentrum UFO)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
aufgelöste Sonderposten	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.028,99	16.300	16.350	16.350	16.350	11.350
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	26.150	26.150	26.150	26.150	26.150
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	45.000,00	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	463,44	500	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	59.492,43	123.950	124.000	124.000	124.000	119.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-59.492,43	-80.550	-80.600	-80.600	-80.600	-75.600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-59.492,43	-80.550	-80.600	-80.600	-80.600	-75.600

Teilhaushalt **4** Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.370,18	86.250	86.250	86.250	86.250	86.250
aufgelöste Sonderposten	0,00	86.250	86.250	86.250	86.250	86.250
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387,00	200	200	200	200	200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.861,08	140.950	140.750	140.750	140.750	140.750
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	101.618,26	228.400	228.200	228.200	228.200	228.200
3 anteilige Personalaufwendungen	99.100,31	119.400	86.300	100.400	101.200	102.100
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.618,45	425.350	472.700	425.800	425.800	429.800
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	211.900	206.800	205.550	202.350	202.150
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	331.551,58	335.000	363.000	361.000	361.000	361.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.380,74	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	918.651,08	1.096.050	1.132.700	1.096.650	1.094.250	1.098.950
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-817.032,82	-867.650	-904.500	-868.450	-866.050	-870.750
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	20.500	19.500	14.500	14.500	14.500
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-20.500	-19.500	-14.500	-14.500	-14.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-817.032,82	-888.150	-924.000	-882.950	-880.550	-885.250

Teilhaushalt **4** Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
Produktbereich **4-42** 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)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	550	550	550	550	550
aufgelöste Sonderposten	0,00	550	550	550	550	550
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387,00	200	200	200	200	200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.274,12	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
2 = anteilige ordentliche Erträge	39.661,12	81.250	81.250	81.250	81.250	81.250
3 anteilige Personalaufwendungen	49.623,65	54.100	42.400	56.100	56.500	56.900
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.442,62	218.550	232.750	200.250	200.250	204.250
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	96.400	91.300	90.100	86.950	86.750
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	329.551,58	333.000	361.000	359.000	359.000	359.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	492,76	700	700	700	700	700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	679.110,61	702.750	728.150	706.150	703.400	707.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-639.449,49	-621.500	-646.900	-624.900	-622.150	-626.350
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	17.000	17.000	12.000	12.000	12.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-17.000	-17.000	-12.000	-12.000	-12.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-639.449,49	-638.500	-663.900	-636.900	-634.150	-638.350

Teilhaushalt **4** Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
 Produktbereich **4-42** Förderung des Sports
 Produktgruppe **4-42.1** Förderung des Sports
 Produktuntergruppe **4-42.10** Förderung des Sports
 Produkt **4-42.10.01** Förderung des Sports (Zuschüsse an Vereine)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	295.551,58	299.000	327.000	325.000	325.000	325.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	295.551,58	299.000	327.000	325.000	325.000	325.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-295.551,58	-299.000	-327.000	-325.000	-325.000	-325.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-295.551,58	-306.500	-334.500	-332.500	-332.500	-332.500

Teilhaushalt	4	Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
Produktbereich	4-42	Förderung des Sports
Produktgruppe	4-42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4-42.41	Sportplätze und Sporthallen
Produkt	4-42.41.01	Sportplatz Auenstadion

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.702,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	11.702,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.812,80	66.300	53.400	51.400	51.400	56.400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	22.700	18.300	18.150	17.950	17.950
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	34.812,80	89.000	71.700	69.550	69.350	74.350
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-23.110,55	-79.000	-61.700	-59.550	-59.350	-64.350
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	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
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-23.110,55	-82.000	-64.700	-62.550	-62.350	-67.350

Teilhaushalt **4** Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
 Produktbereich **4-42** Förderung des Sports
 Produktgruppe **4-42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **4-42.41** Sportplätze und Sporthallen
 Produkt **4-42.41.02** Sportplatz Flöha-Plaue

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	660,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.520,58	8.550	26.050	8.550	8.550	8.550
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.520,58	8.550	26.050	8.550	8.550	8.550
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.860,58	-7.550	-25.050	-7.550	-7.550	-7.550
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.860,58	-8.550	-26.050	-8.550	-8.550	-8.550

Teilhaushalt **4** Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
 Produktbereich **4-42** Förderung des Sports
 Produktgruppe **4-42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **4-42.41** Sportplätze und Sporthallen
 Produkt **4-42.41.03** Sporthalle Auenstadion

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.366,75	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.366,75	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.595,60	12.100	12.150	12.150	12.150	12.150
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	29.250	29.250	29.250	29.250	29.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	39.595,60	41.350	41.400	41.400	41.400	41.350
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-38.228,85	-32.950	-33.000	-33.000	-33.000	-32.950
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-38.228,85	-32.950	-33.000	-33.000	-33.000	-32.950

Teilhaushalt **4** Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
 Produktbereich **4-42** Förderung des Sports
 Produktgruppe **4-42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **4-42.41** Sportplätze und Sporthallen
 Produkt **4-42.41.04** Sporthalle Flöha-Plaue

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.170,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.170,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.845,66	3.600	5.700	3.700	3.700	3.700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.845,66	5.000	7.100	5.100	5.100	5.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	324,34	-3.600	-5.700	-3.700	-3.700	-3.700
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	324,34	-3.600	-5.700	-3.700	-3.700	-3.700

Teilhaushalt	4	Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
Produktbereich	4-42	Förderung des Sports
Produktgruppe	4-42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4-42.41	Sportplätze und Sporthallen
Produkt	4-42.41.05	Kegelbahn

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.540,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	7.540,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.880,88	9.750	3.250	3.250	3.250	3.250
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.000	4.000	4.000	1.100	1.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	6.880,88	13.750	7.250	7.250	4.350	4.350
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	659,12	-9.750	-3.250	-3.250	-350	-350
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	659,12	-9.750	-3.250	-3.250	-350	-350

Teilhaushalt **4** Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
 Produktbereich **4-42** Förderung des Sports
 Produktgruppe **4-42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **4-42.41** Sportplätze und Sporthallen
 Produkt **4-42.41.06** Bootshaus Kanu

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	630,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
2 = anteilige ordentliche Erträge	630,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.745,81	3.000	7.050	3.050	3.050	3.050
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.745,81	13.050	17.100	13.100	13.100	13.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.115,81	1.550	-2.500	1.500	1.500	1.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.115,81	1.550	-2.500	1.500	1.500	1.500

Teilhaushalt **4** Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
 Produktbereich **4-42** Förderung des Sports
 Produktgruppe **4-42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **4-42.41** Sportplätze und Sporthallen
 Produkt **4-42.41.07** Sportkomplex Falkenau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.810,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	6.810,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.170,93	50.950	59.850	55.850	55.850	59.850
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	15.900	15.300	14.300	14.300	14.300
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	299,40	300	300	300	300	300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	46.470,33	67.150	75.450	70.450	70.450	74.450
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-39.659,83	-51.150	-59.450	-54.450	-54.450	-58.450
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	500	500	500	500	500
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-39.659,83	-51.650	-59.950	-54.950	-54.950	-58.950

Teilhaushalt **4** Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
 Produktbereich **4-42** Förderung des Sports
 Produktgruppe **4-42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **4-42.41** Sportplätze und Sporthallen
 Produkt **4-42.41.08** Sportlerheim Falkenau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.058,12	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
2 = anteilige ordentliche Erträge	5.058,12	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.420,29	6.050	7.050	7.050	7.050	7.050
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.420,29	16.450	17.450	17.450	17.450	17.450
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.637,83	-7.950	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	1.637,83	-7.950	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950

Teilhaushalt **4** Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
 Produktbereich **4-42** Förderung des Sports
 Produktgruppe **4-42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **4-42.41** Sportplätze und Sporthallen
 Produkt **4-42.41.09** Sporthalle Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.962,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	22.962,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-22.962,83	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-22.962,83	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalt **4** Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
 Produktbereich **4-42** Förderung des Sports
 Produktgruppe **4-42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **4-42.41** Sportplätze und Sporthallen
 Produkt **4-42.41.10** Sporthalle Oberschule

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	941,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	941,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.770,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	49.770,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-48.828,91	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-48.828,91	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Teilhaushalt **4** Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
 Produktbereich **4-42** Förderung des Sports
 Produktgruppe **4-42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **4-42.41** Sportplätze und Sporthallen
 Produkt **4-42.41.11** Sporthalle Förderschulzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	335,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2 = anteilige ordentliche Erträge	335,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.417,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	16.417,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-16.082,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-16.082,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt **4** Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
 Produktbereich **4-42** Förderung des Sports
 Produktgruppe **4-42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **4-42.42** Bäder
 Produkt **4-42.42.01** Naturbad Falkenau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	550	550	550	550	550
aufgelöste Sonderposten	0,00	550	550	550	550	550
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387,00	200	200	200	200	200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	100	100	100
2 = anteilige ordentliche Erträge	447,00	850	850	850	850	850
3 anteilige Personalaufwendungen	49.623,65	54.100	42.400	56.100	56.500	56.900
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.299,58	19.750	19.750	16.750	16.750	11.750
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.700	2.600	2.550	2.500	2.350
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	34.000,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	193,36	400	400	400	400	400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	151.116,59	110.950	99.150	109.800	110.150	105.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-150.669,59	-110.100	-98.300	-108.950	-109.300	-104.550
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.000	5.000	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-150.669,59	-115.100	-103.300	-108.950	-109.300	-104.550

Teilhaushalt **4** Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
 Produktbereich **4-57** 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)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.370,18	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
aufgelöste Sonderposten	0,00	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.586,96	60.450	60.250	60.250	60.250	60.250
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	61.957,14	147.150	146.950	146.950	146.950	146.950
3 anteilige Personalaufwendungen	49.476,66	65.300	43.900	44.300	44.700	45.200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.175,83	206.800	239.950	225.550	225.550	225.550
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	115.500	115.500	115.450	115.400	115.400
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.887,98	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	239.540,47	393.300	404.550	390.500	390.850	391.350
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-177.583,33	-246.150	-257.600	-243.550	-243.900	-244.400
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-177.583,33	-249.650	-260.100	-246.050	-246.400	-246.900

Teilhaushalt **4** Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
 Produktbereich **4-57** Förderung der Niederlassung von Industrie-
 u. Gewerbebetr.u.Ähnliches, auch in Form v.Stadtmarketing
 Produktgruppe **4-57.3** Bereitstllg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinsc
 haftshäusern, Hotels usw.
 Produktuntergruppe **4-57.30** Bereitstllg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinsc
 haftshäusern, Hotels usw.
 Produkt **4-57.30.01** Mehrzweckgebäude Wasserbau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.370,18	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
aufgelöste Sonderposten	0,00	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.674,51	31.000	31.300	31.300	31.300	31.300
2 = anteilige ordentliche Erträge	46.044,69	106.600	106.900	106.900	106.900	106.900
3 anteilige Personalaufwendungen	49.476,66	65.300	43.900	44.300	44.700	45.200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.415,44	179.050	210.650	199.550	199.550	199.550
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	79.550	79.550	79.500	79.450	79.450
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.972,01	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	186.864,11	326.500	336.200	325.450	325.800	326.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-140.819,42	-219.900	-229.300	-218.550	-218.900	-219.400
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.000	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	-1.000	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-140.819,42	-220.900	-229.300	-218.550	-218.900	-219.400

Teilhaushalt **4** Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
 Produktbereich **4-57** Förderung der Niederlassung von Industrie-
 u. Gewerbebetr.u.Ähnliches, auch in Form v.Stadtmarketing
 Produktgruppe **4-57.3** Bereitstllg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinsc
 haftshäusern, Hotels usw.
 Produktuntergruppe **4-57.30** Bereitstllg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinsc
 haftshäusern, Hotels usw.
 Produkt **4-57.30.02** Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.763,63	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.763,63	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212,58	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.212,58	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.551,05	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	2.551,05	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilhaushalt 4 Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
Produktbereich 4-57 Förderung der Niederlassung von Industrie-
 u. Gewerbebetr.u.Ähnliches, auch in Form v.Stadtmarketing
Produktgruppe 4-57.3 Bereitstllg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinsc
 haftshäusern, Hotels usw.
Produktuntergruppe 4-57.30 Bereitstllg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinsc
 haftshäusern, Hotels usw.
Produkt 4-57.30.03 Dorfladen Falkenau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.598,35	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.598,35	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.862,15	6.200	8.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	36.862,15	14.450	16.250	13.250	13.250	13.250
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-32.263,80	6.450	4.650	7.650	7.650	7.650
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-32.263,80	4.450	2.650	5.650	5.650	5.650

Teilhaushalt 4 Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
Produktbereich 4-57 Förderung der Niederlassung von Industrie-
 u. Gewerbebetr.u.Ähnliches, auch in Form v.Stadtmarketing
Produktgruppe 4-57.3 Bereitstllg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinsc
 haftshäusern, Hotels usw.
Produktuntergruppe 4-57.30 Bereitstllg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinsc
 haftshäusern, Hotels usw.
Produkt 4-57.30.04 Multifunktionale Einrichtung Falkenau (Volkshaus)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
aufgelöste Sonderposten	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.550,47	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
2 = anteilige ordentliche Erträge	7.550,47	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.685,66	17.550	19.300	19.000	19.000	19.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	915,97	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	14.601,63	48.350	50.100	49.800	49.800	49.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.051,16	-33.700	-35.450	-35.150	-35.150	-35.150
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	500	500	500	500	500
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.051,16	-34.200	-35.950	-35.650	-35.650	-35.650

Teilhaushalt 5 **Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	319.066,23	1.245.250	1.193.300	1.105.500	927.050	915.050
aufgelöste Sonderposten	0,00	595.000	603.700	610.800	710.950	743.950
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.951,70	6.600	8.600	8.600	8.600	8.600
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.665,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.485,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.734,81	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	370,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	351.273,88	1.257.850	1.207.900	1.120.100	941.650	929.650
3 anteilige Personalaufwendungen	304.337,71	313.600	323.800	326.600	330.000	333.400
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.617,86	415.600	447.100	425.600	435.600	435.600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	193,56	1.340.900	1.347.400	1.350.900	1.463.050	1.357.100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.478,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	147.574,48	539.050	397.650	347.650	47.950	21.550
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	92.062,19	185.600	233.100	165.600	71.100	11.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	829.264,45	2.795.750	2.750.050	2.617.350	2.348.700	2.159.750
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-477.990,57	-1.537.900	-1.542.150	-1.497.250	-1.407.050	-1.230.100
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-477.990,57	-1.782.900	-1.787.150	-1.742.250	-1.652.050	-1.475.100

Teilhaushalt **5** Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung,
 Verkehrsflächen u.-anlagen
 Produktbereich **5-51** 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)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	165.121,23	498.650	461.950	367.050	88.450	43.450
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.400	26.350	26.350	26.350	26.350
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.170,00	600	600	600	600	600
2 = anteilige ordentliche Erträge	166.291,23	499.250	462.550	367.650	89.050	44.050
3 anteilige Personalaufwendungen	231.764,04	249.000	257.000	259.200	261.800	264.400
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.550	39.150	39.150	39.150	39.150
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.741,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	147.574,48	482.000	352.000	302.000	20.000	20.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	90.990,48	184.100	231.100	163.600	68.600	8.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	472.070,75	918.750	880.350	765.050	390.650	333.250
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-305.779,52	-419.500	-417.800	-397.400	-301.600	-289.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-305.779,52	-419.500	-417.800	-397.400	-301.600	-289.200

Teilhaushalt **5** Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung,
 Verkehrsflächen u.-anlagen
 Produktbereich **5-51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **5-51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und
 Flurneuerung
 Produktuntergruppe **5-51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **5-51.11.01** Orts- und Regionalplanung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	49.300	67.700	15.300	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.170,00	600	600	600	600	600
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.170,00	49.900	68.300	15.900	600	600
3 anteilige Personalaufwendungen	115.882,72	124.500	128.500	129.600	130.900	132.200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.952,00	80.000	117.500	70.000	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	119.834,72	204.600	246.100	199.700	131.000	132.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-118.664,72	-154.700	-177.800	-183.800	-130.400	-131.700
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-118.664,72	-154.700	-177.800	-183.800	-130.400	-131.700

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produktverantwortlicher:

Amtsleiter Bauverwaltung

Produktbeschreibung:

- Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Maßnahmen zur Erhaltung, Wiederherstellung und dauerhaften Verbesserung der städtebaulichen Funktionen
- Städtebauliche Sanierung und Entwicklung (SEP)
- Stadumbau-Ost (SUO)
- Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (SOP)
- Brachflächenrevitalisierung

Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch
- Verwaltungsvorschriften über die Förderung der städtebauliche Erneuerung
- Städtebauliche Verträge mit Sanierungsträger

Produktziel:

- Behebung und Minderung von städtebaulichen Mißständen
- Verbesserung und Aufwertung des Wohnumfeldes
- Revitalisierung der Innenstadt und von Stadtteilzentren
- Wiederherstellung historischer Bauten

Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger
- Investoren
- private Grundstückseigentümer
- Wohnungsunternehmen

Kennzahlen:

Anzahl der Fördergebiete: 4

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	165.121,23	449.350	394.250	351.750	88.450	43.450
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.400	26.350	26.350	26.350	26.350
2 = anteilige ordentliche Erträge	165.121,23	449.350	394.250	351.750	88.450	43.450
3 anteilige Personalaufwendungen	115.881,32	124.500	128.500	129.600	130.900	132.200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.550	39.150	39.150	39.150	39.150
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.741,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	147.574,48	482.000	352.000	302.000	20.000	20.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	87.038,48	104.100	113.600	93.600	68.600	8.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	352.236,03	714.150	634.250	565.350	259.650	200.950
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-187.114,80	-264.800	-240.000	-213.600	-171.200	-157.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-187.114,80	-264.800	-240.000	-213.600	-171.200	-157.500

Teilhaushalt **5** Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung,
 Verkehrsflächen u.-anlagen
 Produktbereich **5-52** Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.734,81	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.734,81	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.736,90	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.736,90	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2,09	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2,09	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung,
 Verkehrsflächen u.-anlagen
 Produktbereich **5-52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **5-52.2** Wohnungsverwaltung
 Produktuntergruppe **5-52.20** Wohnungsverwaltung
 Produkt **5-52.20.01** Wohnungsverwaltung Falkenau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.734,81	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.734,81	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.736,90	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.736,90	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2,09	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2,09	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung,
 Verkehrsflächen u.-anlagen
 Produktbereich **5-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	153.945,00	746.600	731.350	738.450	838.600	871.600
aufgelöste Sonderposten	0,00	592.600	577.350	584.450	684.600	717.600
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.781,70	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.665,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.485,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	370,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	183.247,84	758.600	745.350	752.450	852.600	885.600
3 anteilige Personalaufwendungen	72.573,67	64.600	66.800	67.400	68.200	69.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.617,86	415.500	447.000	425.500	435.500	435.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	193,56	1.338.350	1.308.250	1.311.750	1.423.900	1.317.950
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	57.050	45.650	45.650	27.950	1.550
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071,71	1.500	2.000	2.000	2.500	2.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	355.456,80	1.877.000	1.869.700	1.852.300	1.958.050	1.826.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-172.208,96	-1.118.400	-1.124.350	-1.099.850	-1.105.450	-940.900
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-172.208,96	-1.363.400	-1.369.350	-1.344.850	-1.350.450	-1.185.900

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Produktverantwortlicher:

Amtsleiter Bauverwaltung

Produktbeschreibung:

- Schaffung und Erhaltung eines leistungsstarken Gemeindestraßennetzes
- Führung eines Bestandsverzeichnisses und einer Straßendokumentation
- Unterhaltung und Instandsetzung des vorhandenen Straßennetzes

Auftragsgrundlage:

- Sächsisches Straßengesetz
- Sächsisches Kommunalabgabengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Sondernutzungssatzung

Produktziel:

- Straßen entsprechend der Leistungsfähigkeit in einem den Verkehrsbedürfnissen entsprechenden Zustand zu erhalten, zu verbessern und auszubauen

Zielgruppe:

- Verkehrsteilnehmer
- Grundstückseigentümer

Kennzahlen:

Gesamtlänge Gemeindestraßen: 49,5 km

Gesamtlänge eigenständige Radwege: 11,3 km

Aufwendungen zur Unterhaltung je km: 20.863 EUR

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	153.945,00	539.600	524.500	535.400	618.350	613.850
aufgelöste Sonderposten	0,00	385.600	370.500	381.400	464.350	459.850
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.665,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.485,90	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	166.096,14	546.600	533.500	544.400	627.350	622.850
3 anteilige Personalaufwendungen	30.318,02	32.300	33.400	33.700	34.100	34.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.596,33	180.500	182.000	185.500	195.500	195.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.000.250	979.200	993.650	1.087.500	941.350
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	57.050	45.650	45.650	27.950	1.550
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047,71	1.500	2.000	2.000	2.500	2.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	112.962,06	1.271.600	1.242.250	1.260.500	1.347.550	1.175.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	53.134,08	-725.000	-708.750	-716.100	-720.200	-552.550
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	53.134,08	-815.000	-798.750	-806.100	-810.200	-642.550

Teilhaushalt **5** Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung,
 Verkehrsflächen u.-anlagen
 Produktbereich **5-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **5-54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **5-54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **5-54.10.02** Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	193.800	193.800	193.800	211.300	248.800
aufgelöste Sonderposten	0,00	193.800	193.800	193.800	211.300	248.800
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	193.800	193.800	193.800	211.300	248.800
3 anteilige Personalaufwendungen	30.317,34	32.300	33.400	33.700	34.100	34.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.082,42	20.000	45.000	20.000	20.000	20.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	291.450	285.950	285.950	309.250	350.900
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	32.399,76	343.750	364.350	339.650	363.350	405.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-32.399,76	-149.950	-170.550	-145.850	-152.050	-156.600
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	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
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-32.399,76	-154.950	-175.550	-150.850	-157.050	-161.600

Teilhaushalt **5** Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
 Produktbereich **5-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **5-54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **5-54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **5-54.10.03** Öffentliche Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	8.300	8.950	8.950	8.950	8.950
aufgelöste Sonderposten	0,00	8.300	8.950	8.950	8.950	8.950
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	9.000,00	13.300	13.950	13.950	13.950	13.950
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.136,53	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	35.700	32.650	25.800	21.200	19.750
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	136.136,53	195.700	192.650	185.800	181.200	179.750
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-127.136,53	-182.400	-178.700	-171.850	-167.250	-165.800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-127.136,53	-182.400	-178.700	-171.850	-167.250	-165.800

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	5-54.51	Straßenreinigung
Produkt	5-54.51.01	Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.235,35	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	31.235,35	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-31.235,35	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	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
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-31.235,35	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Teilhaushalt **5** Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
 Produktbereich **5-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **5-54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
 Produktuntergruppe **5-54.52** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
 Produkt **5-54.52.01** 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)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	4.900	4.100	300	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	4.900	4.100	300	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.900	4.100	300	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.567,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.950	10.450	6.350	5.950	5.950
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	30.567,23	40.950	40.450	36.350	35.950	35.950
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-30.567,23	-36.050	-36.350	-36.050	-35.950	-35.950
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-30.567,23	-136.050	-136.350	-136.050	-135.950	-135.950

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.9	Sonstige Leistungen der Straßenbauasträger
Produktuntergruppe	5-54.90	Sonstige Leistungen der Straßenbauasträger
Produkt	5-54.90.01	Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.781,70	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	370,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	8.151,70	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	11.938,31	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	193,56	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	24,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	12.155,87	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.004,17	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.004,17	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6		Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.835,88	40.700	40.850	37.800	31.750	31.750
	aufgelöste Sonderposten	0,00	20.950	21.100	18.050	12.000	12.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.229,36	27.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.059,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	889.058,29	912.000	912.000	912.000	912.000	912.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	233.664,45	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.162.847,96	1.222.400	1.215.550	1.212.500	1.206.450	1.206.450
3	anteilige Personalaufwendungen	87.421,89	89.300	66.200	66.800	67.500	68.200
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.869,23	158.000	158.750	158.750	148.750	148.750
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	24.900	25.800	22.600	16.350	16.100
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	92.448,01	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	109.391,07	104.700	105.300	105.300	105.300	105.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	395.130,20	476.900	456.050	453.450	437.900	438.350
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	767.717,76	745.500	759.500	759.050	768.550	768.100
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	767.717,76	485.500	499.500	499.050	508.550	508.100

Teilhaushalt **6** Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
 Produktbereich **6-53** 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)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.949,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	889.058,29	912.000	912.000	912.000	912.000	912.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	233.664,45	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.125.671,90	1.154.000	1.154.000	1.154.000	1.154.000	1.154.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	87.448,01	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	107.931,54	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	195.379,55	194.500	194.500	194.500	194.500	194.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	930.292,35	959.500	959.500	959.500	959.500	959.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	930.292,35	959.500	959.500	959.500	959.500	959.500

Teilhaushalt **6** Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
 Produktbereich **6-53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **6-53.1** Elektrizitätsversorgung
 Produktuntergruppe **6-53.10** Elektrizitätsversorgung
 Produkt **6-53.10.01** Konzessionsabgabe Strom

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	682.031,84	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	209.000,00	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	891.031,84	868.000	868.000	868.000	868.000	868.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	107.931,54	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	107.931,54	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	783.100,30	763.500	763.500	763.500	763.500	763.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	783.100,30	763.500	763.500	763.500	763.500	763.500

Teilhaushalt **6** Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
 Produktbereich **6-53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **6-53.2** Gasversorgung
 Produktuntergruppe **6-53.20** Gasversorgung
 Produkt **6-53.20.01** Konzessionsabgabe Gas

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.949,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	207.026,45	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	24.664,45	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	234.640,06	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	234.640,06	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	234.640,06	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000

Teilhaushalt **6** Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
 Produktbereich **6-53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **6-53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **6-53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **6-53.80.01** Kommunale Abwasserentsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	87.448,01	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	87.448,01	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-87.448,01	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-87.448,01	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

Teilhaushalt **6** Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
 Produktbereich **6-55** 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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.835,88	40.700	40.850	37.800	31.750	31.750
aufgelöste Sonderposten	0,00	20.950	21.100	18.050	12.000	12.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.229,36	27.700	20.700	20.700	20.700	20.700
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,82	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	37.176,06	68.400	61.550	58.500	52.450	52.450
3 anteilige Personalaufwendungen	87.421,89	89.300	66.200	66.800	67.500	68.200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.869,23	158.000	158.750	158.750	148.750	148.750
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	24.900	25.800	22.600	16.350	16.100
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.459,53	200	800	800	800	800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	199.750,65	282.400	261.550	258.950	243.400	243.850
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-162.574,59	-214.000	-200.000	-200.450	-190.950	-191.400
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-162.574,59	-474.000	-460.000	-460.450	-450.950	-451.400

Teilhaushalt 6 Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich 6-55 Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktgruppe 6-55.1 Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktuntergruppe 6-55.10 Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produkt 6-55.10.01 Grün- und Parkanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,82	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	110,82	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	82.185,76	81.200	58.100	58.700	59.300	59.900
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.362,48	116.500	107.000	107.000	107.000	107.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	500	500	450	450	450
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	450,89	0	600	600	600	600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	182.999,13	198.200	166.200	166.750	167.350	167.950
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-182.888,31	-198.200	-166.200	-166.750	-167.350	-167.950
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-226.000	-226.000	-226.000	-226.000	-226.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-182.888,31	-424.200	-392.200	-392.750	-393.350	-393.950

Teilhaushalt 6 Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich 6-55 Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktgruppe 6-55.1 Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktuntergruppe 6-55.10 Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produkt 6-55.10.02 Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	13.100	13.250	10.200	4.150	4.150
aufgelöste Sonderposten	0,00	13.100	13.250	10.200	4.150	4.150
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.100	13.250	10.200	4.150	4.150
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	16.150	16.950	13.800	7.550	7.300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	56,28	26.150	26.950	23.800	17.550	17.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-56,28	-13.050	-13.700	-13.600	-13.400	-13.150
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-56,28	-28.050	-28.700	-28.600	-28.400	-28.150

Teilhaushalt 6 Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich 6-55 Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktgruppe 6-55.2 Ausbau u.Unterh.v.Kanälen,Dämmen,Deichen,Rückhaltebecken, Talsperren,Häfen,Wasserläufen,Gewässern...
Produktuntergruppe 6-55.20 Ausbau u.Unterh.v.Kanälen,Dämmen,Deichen,Rückhaltebecken, Talsperren,Häfen,Wasserläufen,Gewässern...
Produkt 6-55.20.01 Wasserläufe und Gewässer II.Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.652,88	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
aufgelöste Sonderposten	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
2 = anteilige ordentliche Erträge	20.652,88	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552,16	20.000	30.000	30.000	20.000	20.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.352,16	25.900	35.900	35.900	25.900	25.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	19.300,72	300	-9.700	-9.700	300	300
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	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
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	19.300,72	-4.700	-14.700	-14.700	-4.700	-4.700

Teilhaushalt 6 Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich 6-55 Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines
 Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktgruppe 6-55.3 Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien
Produktuntergruppe 6-55.30 Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien
Produkt 6-55.30.00 Friedhofswesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	183,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.229,36	27.700	20.700	20.700	20.700	20.700
2 = anteilige ordentliche Erträge	16.412,36	29.100	22.100	22.100	22.100	22.100
3 anteilige Personalaufwendungen	5.236,13	8.100	8.100	8.100	8.200	8.300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.898,31	11.500	11.750	11.750	11.750	11.750
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.350	2.450	2.450	2.450	2.450
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	208,64	200	200	200	200	200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	15.343,08	32.150	32.500	32.500	32.600	32.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.069,28	-3.050	-10.400	-10.400	-10.500	-10.600
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	1.069,28	-17.050	-24.400	-24.400	-24.500	-24.600

3.7 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt		1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		8.253.961,67	8.067.950	8.793.550	8.962.050	9.137.250	9.319.200
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		6.112.764,86	6.562.550	6.465.800	6.690.000	6.649.850	6.649.850
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		104.269,05	86.600	100.700	100.700	100.700	100.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		177.870,93	127.250	151.850	135.700	135.700	135.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		63.395,02	98.250	75.200	63.700	63.700	63.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		4.916,13	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.072,07	28.100	32.600	32.600	32.600	32.600
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.750.249,73	15.034.700	15.683.700	16.048.750	16.183.800	16.365.750
3	anteilige Personalauszahlungen		2.843.353,89	3.226.650	3.346.100	3.408.300	3.441.200	3.474.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		901.644,53	1.207.200	1.230.200	1.113.050	1.122.350	1.122.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		234.704,73	234.250	115.200	115.300	108.450	101.650
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.580.264,74	4.481.250	5.132.000	5.262.000	5.399.050	5.462.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		344.755,43	456.850	483.800	423.100	423.100	423.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.904.723,32	9.606.200	10.307.300	10.321.750	10.494.150	10.583.850
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		5.845.526,41	5.428.500	5.376.400	5.727.000	5.689.650	5.781.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.969,51	0	246.250	130.000	371.000	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		50.969,51	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		94.258,63	242.000	399.900	295.000	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	40.000	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		145.228,14	282.000	646.150	425.000	371.000	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		6.563,44	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		53.318,59	125.700	188.150	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.429,89	65.000	175.000	15.000	187.000	15.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		302.130,22	92.500	140.800	18.000	511.000	5.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		1		Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)		
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	407.442,14	283.200	503.950	33.000	698.000	20.000		
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-262.214,00	-1.200	142.200	392.000	-327.000	-20.000		
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	5.583.312,41	5.427.300	5.518.600	6.119.000	5.362.650	5.761.900		
	+ <i>anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemmächtigungen)</i>		514.333	1.251.900					
	- <i>anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen</i>		1.185.333	1.075.106					
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-671.000	176.794	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **1-11.12.01** Hauptverwaltung, Rathaus, Dienstfahrzeuge

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 009/2013 Erwerb bewegl. Anlagevermögen						Verantw.: Herr Mrosek					
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 1 Kleine Maßnahmen					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	119.454,57	5.312,86	20.000	9.800	0	0	0	0	0	177.225,33	187.025,33
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	119.454,57	5.312,86	20.000	9.800	0	0	0	0	0	177.225,33	187.025,33
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-119.454,57	-5.312,86	-20.000	-9.800	0	0	0	0	0	-177.225,33	-187.025,33
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 5.312,86				0	0	0	0	(!) 5.312,86	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	1-11.12.03	Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 001/2024 Erwerb bewegl. Gegenstände							Verantw.: Frau Maier					
Gültigkeit: 01.01.2024 -							Klasse: 1 Kleine Maßnahmen					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	1-11.12.03	Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 008/2022 Homepage							Verantw.: Herr Mrosek					
Gültigkeit: 01.01.2022 -							Klasse: 1 Kleine Maßnahmen					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.520	9.520	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.520	9.520	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.520	-9.520	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **1-11.13.02** Grundvermögen- und Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 028/2013 Gewerbegebiet Golfplatz							Verantw.: Frau Pentke				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 3 Größere Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	110.066,61	110.066,61
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	110.066,61	110.066,61
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.066,61	-110.066,61

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **1-11.13.02** Grundvermögen- und Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 015/2013 Allgemeiner Grundstücksverkehr							Verantw.: Frau Pentke				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	46.331,56	0	25.500	94.500	0	0	0	0	0	471.598,29	566.098,29
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	105.162,66	105.162,66
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.331,56	0	25.500	94.500	0	0	0	0	0	576.760,95	671.260,95
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-46.331,56	0	-25.500	-94.500	0	0	0	0	0	-576.760,95	-671.260,95

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **1-11.13.02** Grundvermögen- und Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 016/2013 Bereinigung Verkehrsflächen							Verantw.: Frau Pentke				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.962,03	0	91.200	86.150	0	0	0	0	0	328.706,01	414.856,01
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.962,03	0	91.200	86.150	0	0	0	0	0	328.706,01	414.856,01
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.962,03	0	-91.200	-86.150	0	0	0	0	0	-328.706,01	-414.856,01

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **1-11.16.01** IT-Benutzungsbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 012/2012 Erwerb PC-Technik Rathaus							Verantw.: Herr Mrosek				
Gültigkeit: 01.01.2012 -							Klasse: 1 Kleine Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	93.141,66	93.141,66
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	75.128,35	6.130,50	40.000	105.000	0	0	0	0	0	392.482,98	497.482,98
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	75.128,35	6.130,50	40.000	105.000	0	0	0	0	0	485.624,64	590.624,64
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-75.128,35	-6.130,50	-40.000	-105.000	0	0	0	0	0	-485.624,64	-590.624,64
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 6.130,50				0	0	0	0	(!) 6.130,50	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **1-11.16.01** IT-Benutzungsbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 028/2015 Projekt Fuxkids							Verantw.: Herr Mrosek				
Gültigkeit: 01.01.2015 -							Klasse: 1 Kleine Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.474	5.474
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	587,86	587,86
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.061,86	6.061,86
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.061,86	-6.061,86

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	1-11.16.03	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 001/2013 Erwerb Ausstattung							Verantw.: Herr Enew				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.587,17	16.587,17
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.276,99	0	10.000	3.000	0	0	3.000	0	0	18.607,39	24.607,39
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.276,99	0	10.000	3.000	0	0	3.000	0	0	35.194,56	41.194,56
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.276,99	0	-10.000	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-35.194,56	-41.194,56

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **1-11.16.03** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 007/2015 Erwerb Fahrzeuge							Verantw.: Herr Enew					
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.700	15.000	15.000	0	0	0	0	0	30.907,05	45.907,05	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.700	15.000	15.000	0	0	0	0	0	30.907,05	45.907,05	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.700	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	-30.907,05	-45.907,05	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 10.700				0	0	0	0	(!) 10.700		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **1-11.16.03** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 020/2014 Sanierung Außenbereich							Verantw.: Herr Enew					
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	133.432,98	133.432,98	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	133.432,98	133.432,98	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	-133.432,98	-133.432,98	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 25.000				0	0	0	0	(!) 25.000		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **1-11.16.03** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 004/2017 Außenbereich Friedhofstraße							Verantw.: Herr Stefan				
Gültigkeit: 01.01.2017 -							Klasse: 1 Kleine Maßnahmen				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	45.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	45.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	0	-45.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **1-11.16.03** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 036/2013 Bauhofgebäude							Verantw.: Herr Enew				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 1 Kleine Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0	0	45.333,33	185.333,33
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0	0	45.333,33	185.333,33
Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.429,89	14.570	0	5.000	0	0	187.000	0	0	59.999,89	251.999,89
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.429,89	14.570	0	5.000	0	0	187.000	0	0	59.999,89	251.999,89
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-45.429,89	-14.570	0	-5.000	0	0	-47.000	0	0	-14.666,56	-66.666,56
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 14.570					0	0	0	(!) 14.570	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-12.1	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	1-12.12	Wahlen
Produkt	1-12.12.01	Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 002/2013 Erwerb PC-Technik und Software							Verantw.: Herr Mrosek				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 1 Kleine Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.647,30	3.647,30
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.308,60	2.308,60
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.955,90	5.955,90
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.955,90	-5.955,90

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **1-12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **1-12.21** Ordnungsaufgaben
 Produkt **1-12.21.02** Ordnungswidrigkeiten und Vollzug

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 005/2016 Erwerb Progr.-lizenzen/MDE-Gerät							Verantw.: Frau Jope					
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 1 Kleine Maßnahmen					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.416,10	1.416,10	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.416,10	1.416,10	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.416,10	-1.416,10	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **1-12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **1-12.21** Ordnungsaufgaben
 Produkt **1-12.21.03** Genehmigung und Überwachung Gewerbebetriebe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 006/2023 Erwerb Software Gewerbe							Verantw.: Frau Kunze				
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 1 Kleine Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.563,44	0	0	0	0	0	0	0	0	6.563,44	6.563,44
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.563,44	0	0	0	0	0	0	0	0	6.563,44	6.563,44
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.563,44	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.563,44	-6.563,44

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **1-12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **1-12.22** Melde- und Personenstandswesen
 Produkt **1-12.22.01** Meldewesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 014/2016 Umstellung Lizenz							Verantw.: Herr Mrosek					
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 1 Kleine Maßnahmen					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	31.320,13	31.320,13	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	31.320,13	31.320,13	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.320,13	-31.320,13	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1-12.22	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	1-12.22.01	Meldewesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 999/2012 Erwerb Ausstattung							Verantw.: Herr Mrosek				
Gültigkeit: 01.01.2012 -							Klasse: 1 Kleine Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.656,77	14.656,77
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.656,77	14.656,77
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.656,77	-14.656,77

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **1-12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **1-12.23** Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
 Produkt **1-12.23.00** Straßenverkehrsbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 016/2016 Erwerb Lizenz Verkehrsprogramm							Verantw.: Frau Jope				
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 1 Kleine Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.165,40	3.165,40
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.165,40	3.165,40
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.165,40	-3.165,40

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	1-12.60	Brandschutz
Produkt	1-12.60.01	Feuerwehr Flöha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 001/2022 Erwerb Drehleiter							Verantw.: Herr Mrosek				
Gültigkeit: 01.01.2022 -							Klasse: 4 Große Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.969,51	0	0	0	0	0	0	0	0	513.969,51	513.969,51
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	50.969,51	0	0	0	0	0	0	0	0	50.969,51	50.969,51
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	50.969,51	0	0	0	0	0	0	0	0	513.969,51	513.969,51
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.969,51	0	0	0	0	0	0	0	0	50.969,51	50.969,51
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.969,51	0	0	0	0	0	0	0	0	50.969,51	50.969,51
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	463.000	463.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **1-12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **1-12.60** Brandschutz
 Produkt **1-12.60.01** Feuerwehr Flöha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 001/2025 Erwerb Tanklöschfahrzeug							Verantw.: Herr Mrosek				
Gültigkeit: 01.01.2025 -							Klasse: 3 Größere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	231.000	0	0	0	231.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	231.000	0	0	0	231.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	10.000	500.000	0	0	0	510.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	10.000	500.000	0	0	0	510.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-269.000	0	0	0	-279.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	1-12.60	Brandschutz
Produkt	1-12.60.01	Feuerwehr Flöha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: 002/2024 Erneuerung Heizungsanlage							Verantw.: Herr Mrosek					
Gültigkeit: 01.01.2024 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	1-12.60	Brandschutz
Produkt	1-12.60.01	Feuerwehr Flöha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 002/2025 Erneuerung Schlauchpflegeanl.							Verantw.: Herr Mrosek				
Gültigkeit: 01.01.2025 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	101.250	0	0	0	0	0	0	101.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	101.250	0	0	0	0	0	0	101.250
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	135.000	0	0	0	0	0	0	135.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	135.000	0	0	0	0	0	0	135.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-33.750	0	0	0	0	0	0	-33.750

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **1-12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **1-12.60** Brandschutz
 Produkt **1-12.60.01** Feuerwehr Flöha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 003/2013 Ausrüstung Atemschutzausbildg.							Verantw.: Herr Mrosek				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.413,21	23.413,21
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.689	3.689
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.413,21	23.413,21
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	8.951,20	20.951,20
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	8.951,20	20.951,20
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	14.462,01	2.462,01

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **1-12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **1-12.60** Brandschutz
 Produkt **1-12.60.01** Feuerwehr Flöha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 005/2017 Gerätewagen Logistik							Verantw.: Herr Mrosek				
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	224.468	224.468
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	131.468	131.468
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	224.468	224.468
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	249.229,07	249.229,07
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	249.229,07	249.229,07
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.761,07	-24.761,07

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	1-12.60	Brandschutz
Produkt	1-12.60.01	Feuerwehr Flöha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: 006/2014 Atemluft-Hochdruck-Kompressor										Verantw.: Herr Mrosek		
Gültigkeit: 01.01.2014 -										Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.443,94	26.443,94	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.443,94	26.443,94	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.443,94	-26.443,94	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	1-12.60	Brandschutz
Produkt	1-12.60.01	Feuerwehr Flöha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 003/2025 Einbau Rauchmelder						Verantw.: Herr Mrosek					
Gültigkeit: 01.01.2025 -						Klasse: 1 Kleine Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	11.250	0	0	0	0	0	0	11.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	11.250	0	0	0	0	0	0	11.250
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-3.750	0	0	0	0	0	0	-3.750

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **1-12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **1-12.60** Brandschutz
 Produkt **1-12.60.01** Feuerwehr Flöha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 005/2013 Erwerb Ausstattung							Verantw.: Herr Mrosek				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 1 Kleine Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800	4.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800	4.800
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.750,21	20.750,21
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.750,21	20.750,21
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.950,21	-15.950,21

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	1-12.60	Brandschutz
Produkt	1-12.60.01	Feuerwehr Flöha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: 012/2017 Ausstattung EDV										Verantw.: Herr Mrosek	
Gültigkeit: 01.01.2017 -							Klasse: 1		Kleine Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.983	2.983
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.983	2.983
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.983	-2.983

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	1-12.60	Brandschutz
Produkt	1-12.60.01	Feuerwehr Flöha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 022/2015 Sprungpolster							Verantw.: Herr Mrosek					
Gültigkeit: 01.01.2015 -							Klasse: 1 Kleine Maßnahmen					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.646,44	6.646,44	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.646,44	6.646,44	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.646,44	-6.646,44	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	1-12.60	Brandschutz
Produkt	1-12.60.02	Feuerwehr Falkenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 006/2013 Neubau Gerätehaus										Verantw.: Herr Mrosek	
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 3						Größere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	46.374,86	46.374,86
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.626,86	34.626,86
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	46.374,86	46.374,86
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	626.118,71	626.118,71
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.258,98	20.258,98
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	646.377,69	646.377,69
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.002,83	-600.002,83

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **1-12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **1-12.60** Brandschutz
 Produkt **1-12.60.02** Feuerwehr Falkenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 007/2013 Erwerb Technik							Verantw.: Herr Mrosek				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.942	3.942
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.942	3.942
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	2.532,28	10.532,28
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	2.532,28	10.532,28
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	1.409,72	-6.590,28

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	1-12.60	Brandschutz
Produkt	1-12.60.02	Feuerwehr Falkenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 007/2014 Erwerb Stromerzeuger							Verantw.: Herr Mrosek				
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.999,94	6.999,94
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.999,94	6.999,94
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.999,94	-6.999,94

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	1-12.60	Brandschutz
Produkt	1-12.60.02	Feuerwehr Falkenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: 023/2015 Erwerb Rettungsgerät						Verantw.: Herr Mrosek					
Gültigkeit: 01.01.2015 -						Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36.943,19	36.943,19
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36.943,19	36.943,19
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.943,19	-36.943,19

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	1-12.60	Brandschutz
Produkt	1-12.60.02	Feuerwehr Falkenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 004/2025 Einbau Rauchmelder						Verantw.: Herr Mrosek					
Gültigkeit: 01.01.2025 -						Klasse: 1 Kleine Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	3.750	0	0	0	0	0	0	3.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.750	0	0	0	0	0	0	3.750
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-1.250	0	0	0	0	0	0	-1.250

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	1-12.60	Brandschutz
Produkt	1-12.60.02	Feuerwehr Falkenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 009/2016 Beschaffg.Mannsch.transportw.							Verantw.: Herr Mrosek				
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 1 Kleine Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	57.737,57	57.737,57
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.737,57	34.737,57
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	57.737,57	57.737,57
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	57.737,57	57.737,57
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	57.737,57	57.737,57

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-12.8	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	1-12.80	Katastrophenschutz
Produkt	1-12.80.01	Katastrophen- und Zivilschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 005/2025 Beschaffung Digitalfunk							Verantw.: Herr Mrosek				
Gültigkeit: 01.01.2025 -							Klasse: 1 Kleine Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	9.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	9.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	0	0	-9.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **1-12.8** Katastrophenschutz
 Produktuntergruppe **1-12.80** Katastrophenschutz
 Produkt **1-12.80.01** Katastrophen- und Zivilschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 007/2022 Sirenenanlagen											Verantw.: Herr Mrosek
Gültigkeit: 01.01.2022 -											Klasse: 1 Kleine Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	49.900	49.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	49.900	49.900
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	55.300,80	0	0	0	0	0	0	0	0	57.368,92	57.368,92
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.300,80	0	0	0	0	0	0	0	0	57.368,92	57.368,92
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-55.300,80	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.468,92	-7.468,92

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **1-12.8** Katastrophenschutz
 Produktuntergruppe **1-12.80** Katastrophenschutz
 Produkt **1-12.80.01** Katastrophen- und Zivilschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 027/2015 Katastrophenschutzlager						Verantw.: Herr Mrosek					
Gültigkeit: 01.01.2015 -						Klasse: 1 Kleine Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	310.071,91	310.071,91
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	150.838	150.838
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	310.071,91	310.071,91
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.501,53	100.501,53
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.501,53	100.501,53
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	209.570,38	209.570,38

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1-61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	1-61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	1-61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 900/2013 Investive Schlüsselzuweisung							Verantw.: Frau Pentke				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 3 Größere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	130.000	0	130.000	0	0	0	0	260.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	130.000	0	130.000	0	0	0	0	260.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	130.000	0	130.000	0	0	0	0	260.000

Teilhaushalt		2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	217.004,48	233.700	233.700	233.700	233.700	233.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	16.783,05	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.753,06	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307,00	450	450	450	450	450
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.847,59	303.750	303.750	303.750	303.750	303.750
3	anteilige Personalauszahlungen	939.900,80	1.041.800	1.121.900	1.146.500	1.157.400	1.168.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007.459,18	1.131.100	1.333.800	1.243.300	1.218.300	1.218.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	103,65	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.368,33	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.527,23	38.150	40.150	40.150	40.150	40.150
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.987.359,19	2.227.850	2.512.650	2.446.750	2.432.650	2.443.650
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-1.729.511,60	-1.924.100	-2.208.900	-2.143.000	-2.128.900	-2.139.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	640.600	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	640.600	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.178,51	238.650	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.042,09	15.000	29.000	10.000	15.000	15.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		2		Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	30.220,60	253.650	29.000	10.000	15.000	15.000
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-30.220,60	386.950	-29.000	-10.000	-15.000	-15.000
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-1.759.732,20	-1.537.150	-2.237.900	-2.153.000	-2.143.900	-2.154.900
	+ <i>anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)</i>		0	0			
	- <i>anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen</i>		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt **2** Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
 Produktbereich **2-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **2-21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **2-21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **2-21.11.01** Grundschule Flöha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 005/2020 Digitalisierung Grundschule							Verantw.: Herr Mrosek				
Gültigkeit: 01.01.2020 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	63.350	0	0	0	0	0	0	63.350	63.350
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	63.350	0	0	0	0	0	0	63.350	63.350
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.290,28	39.059,72	5.000	0	0	0	0	0	0	83.029,21	83.029,21
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.290,28	39.059,72	5.000	0	0	0	0	0	0	83.029,21	83.029,21
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.290,28	-39.059,72	58.350	0	0	0	0	0	0	-19.679,21	-19.679,21
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 39.059,72				0	0	0	0	(!) 39.059,72	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt **2** Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
 Produktbereich **2-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **2-21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **2-21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **2-21.11.01** Grundschule Flöha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 013/2013 Erwerb Ausstattung							Verantw.: Herr Mrosek				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 1 Kleine Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	24.094,45	44.094,45
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	24.094,45	44.094,45
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-24.094,45	-44.094,45

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
Produktbereich	2-21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	2-21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	2-21.51.01	Oberschule Flöha-Plaue

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 003/2020 Außenanlagen							Verantw.: Herr Mrosek				
Gültigkeit: 01.01.2020 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.632,78	0	0	0	0	0	0	0	0	32.323,89	32.323,89
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.632,78	0	0	0	0	0	0	0	0	32.323,89	32.323,89
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	12.632,78	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.323,89	-32.323,89

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt **2** Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
 Produktbereich **2-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **2-21.5** Oberschulen
 Produktuntergruppe **2-21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **2-21.51.01** Oberschule Flöha-Plaue

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 006/2020 Digitalisierung Oberschule							Verantw.: Herr Mrosek				
Gültigkeit: 01.01.2020 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	423.650	0	0	0	0	0	0	423.650	423.650
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	423.650	0	0	0	0	0	0	423.650	423.650
Auszahlungen für Baumaßnahmen	246,92	265.403,08	223.650	0	0	0	0	0	0	510.994,28	510.994,28
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	246,92	265.403,08	223.650	0	0	0	0	0	0	510.994,28	510.994,28
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-246,92	-265.403,08	200.000	0	0	0	0	0	0	-87.344,28	-87.344,28
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 265.403,08				0	0	0	0	(!) 265.403,08	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt **2** Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
 Produktbereich **2-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **2-21.5** Oberschulen
 Produktuntergruppe **2-21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **2-21.51.01** Oberschule Flöha-Plaue

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 015/2013 Erwerb Ausstattung / PC							Verantw.: Herr Mrosek				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	9.898,04	29.898,04
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	9.898,04	29.898,04
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-9.898,04	-29.898,04

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt **2** Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
 Produktbereich **2-22** Förderschulen
 Produktgruppe **2-22.1** Förderschulen
 Produktuntergruppe **2-22.15** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **2-22.15.01** Förderschulzentrum Flöha (Lernförderung)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 025/2013 Energetische Sanierung II. BA							Verantw.: Herr Mrosek				
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 4 Große Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.349,93	10.349,93
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.349,93	10.349,93
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.349,93	10.349,93
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.349,93	10.349,93

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt **2** Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
 Produktbereich **2-22** Förderschulen
 Produktgruppe **2-22.1** Förderschulen
 Produktuntergruppe **2-22.15** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **2-22.15.01** Förderschulzentrum Flöha (Lernförderung)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 008/2016 Energetische Sanierung IV. BA						Verantw.: Herr Mrosek					
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 3 Größere Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	656.760,12	656.760,12
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	276.779,80	276.779,80
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	656.760,12	656.760,12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	647.305,41	647.305,41
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	647.305,41	647.305,41
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.454,71	9.454,71

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt **2** Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
 Produktbereich **2-22** Förderschulen
 Produktgruppe **2-22.1** Förderschulen
 Produktuntergruppe **2-22.15** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **2-22.15.01** Förderschulzentrum Flöha (Lernförderung)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 010/2014 Energetische Sanierung III. BA						Verantw.: Herr Mrosek					
Gültigkeit: 01.01.2015 -						Klasse: 3 Größere Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.927,31	39.927,31
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.927,31	39.927,31
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.927,31	39.927,31
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	667.881,62	667.881,62
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	667.881,62	667.881,62
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-627.954,31	-627.954,31

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt **2** Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
 Produktbereich **2-22** Förderschulen
 Produktgruppe **2-22.1** Förderschulen
 Produktuntergruppe **2-22.15** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **2-22.15.01** Förderschulzentrum Flöha (Lernförderung)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 003/2017 Energetische Sanierung V. BA										Verantw.: Herr Mrosek	
Gültigkeit: 01.01.2016 -										Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	666.260,48	666.260,48
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	172.451,37	172.451,37
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	666.260,48	666.260,48
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	663.141,12	663.141,12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	663.141,12	663.141,12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.119,36	3.119,36

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt **2** Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
 Produktbereich **2-22** Förderschulen
 Produktgruppe **2-22.1** Förderschulen
 Produktuntergruppe **2-22.15** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **2-22.15.01** Förderschulzentrum Flöha (Lernförderung)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 007/2020 Digitalisierung Förderschule							Verantw.: Herr Mrosek				
Gültigkeit: 01.01.2020 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	153.600	0	0	0	0	0	0	153.600	153.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	153.600	0	0	0	0	0	0	153.600	153.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.274,09	100.000	10.000	0	0	0	0	0	0	131.093,40	131.093,40
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.274,09	100.000	10.000	0	0	0	0	0	0	131.093,40	131.093,40
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.274,09	-100.000	143.600	0	0	0	0	0	0	22.506,60	22.506,60
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 100.000				0	0	0	0	(!) 100.000	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt **2** Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
 Produktbereich **2-22** Förderschulen
 Produktgruppe **2-22.1** Förderschulen
 Produktuntergruppe **2-22.15** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **2-22.15.01** Förderschulzentrum Flöha (Lernförderung)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 026/2013 Erwerb Ausstattung / PC							Verantw.: Herr Mrosek					
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 1 Kleine Maßnahmen					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.390,51	3.000	5.000	12.000	0	0	5.000	5.000	0	12.390,51	34.390,51	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.390,51	3.000	5.000	12.000	0	0	5.000	5.000	0	12.390,51	34.390,51	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.390,51	-3.000	-5.000	-12.000	0	0	-5.000	-5.000	0	-12.390,51	-34.390,51	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 3.000				0	0	0	0	(!) 3.000		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt **2** Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
 Produktbereich **2-27** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **2-27.2** Bibliotheken
 Produktuntergruppe **2-27.20** Stadtbibliotheken
 Produkt **2-27.20.00** Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 011/2016 Ausstattung / Erwerb PC-Techn										Verantw.: Herr Mrosek	
Gültigkeit: 01.01.2016 -										Klasse: 1 Kleine Maßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	961,64	961,64
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	7.000	0	0	0	0	0	14.240,77	21.240,77
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	7.000	0	0	0	0	0	15.202,41	22.202,41
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	-15.202,41	-22.202,41

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
Produktbereich	2-28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2-28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2-28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2-28.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 005/2018 Neuanschaffung Marktbuden							Verantw.: Herr Mrosek				
Gültigkeit: 01.01.2018 -							Klasse: 1 Kleine Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.651,58	0	0	0	0	0	0	0	0	23.433,70	23.433,70
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.651,58	0	0	0	0	0	0	0	0	23.433,70	23.433,70
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.651,58	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.433,70	-23.433,70

Teilhaushalt		3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.397.033,22	2.369.850	2.345.050	2.345.050	2.345.050	2.345.050
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	655.987,04	648.000	669.700	669.700	669.700	669.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.794,02	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.463,36	232.500	262.000	262.000	262.000	262.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.416.277,64	3.316.950	3.343.350	3.343.350	3.343.350	3.343.350
3	anteilige Personalauszahlungen	3.099.265,92	3.327.400	3.382.800	3.426.500	3.458.800	3.491.200
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321.784,60	411.350	412.200	405.800	404.800	399.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.307.642,43	2.548.450	2.509.700	2.509.700	2.509.700	2.509.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.906,53	10.350	10.650	10.650	10.650	10.650
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.745.599,48	6.297.550	6.315.350	6.352.650	6.383.950	6.411.350
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.329.321,84	-2.980.600	-2.972.000	-3.009.300	-3.040.600	-3.068.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	347.293,71	30.000	4.900	147.400	142.500	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	143.725,71	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	347.293,71	30.000	4.900	147.400	142.500	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	354.631,17	80.000	0	190.000	190.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.914,71	26.500	14.200	6.200	3.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		3		Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	369.545,88	106.500	14.200	196.200	193.000	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-22.252,17	-76.500	-9.300	-48.800	-50.500	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-2.351.574,01	-3.057.100	-2.981.300	-3.058.100	-3.091.100	-3.068.000
	+ <i>anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)</i>		0	0			
	- <i>anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen</i>		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt **3** Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Produktbereich **3-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **3-36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **3-36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **3-36.51.01** Kita Spielhaus Groß & Klein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: 011/2014 Außenanlagen							Verantw.: Herr Mrosek				
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	347.293,71	86.000	30.000	0	0	0	0	0	0	954.790,47	954.790,47
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	143.725,71	0	0	0	0	0	0	0	0	143.725,71	143.725,71
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	347.293,71	86.000	30.000	0	0	0	0	0	0	954.790,47	954.790,47
Auszahlungen für Baumaßnahmen	347.293,71	24.274	45.000	0	0	0	0	0	0	1.166.575,69	1.166.575,69
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	347.293,71	24.274	45.000	0	0	0	0	0	0	1.166.575,69	1.166.575,69
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	61.726	-15.000	0	0	0	0	0	0	-211.785,22	-211.785,22
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 24.274				0	0	0	0	(!) 24.274	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt **3** Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Produktbereich **3-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **3-36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **3-36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **3-36.51.01** Kita Spielhaus Groß & Klein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: 028/2013 Ausstattung Räume										Verantw.: Herr Mrosek		
Gültigkeit: 01.01.2013 -										Klasse: 1 Kleine Maßnahmen		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	90.171,20	90.171,20	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	9.000	5.000	0	0	0	0	0	9.000	14.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	5.000	0	0	0	0	0	99.171,20	104.171,20	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-9.000	-5.000	0	0	0	0	0	-99.171,20	-104.171,20	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich	3-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3-36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	3-36.51.03	Hort Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 003/2023 Neubau Hort Grundschule							Verantw.: Herr Mrosek				
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 4 Große Maßnahmen				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	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	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich	3-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3-36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	3-36.51.03	Hort Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 005/2021 Erwerb Ausstattung							Verantw.: Herr Mrosek				
Gültigkeit: 01.01.2021 -							Klasse: 1 Kleine Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	967,92	967,92
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	967,92	967,92
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-967,92	-967,92

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt **3** Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Produktbereich **3-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **3-36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **3-36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **3-36.51.04** Hort Förderschulzentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 011/2017 Ausstattung Hort						Verantw.: Herr Mrosek					
Gültigkeit: 01.01.2017 -						Klasse: 1 Kleine Maßnahmen					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.561,71	0	2.500	3.000	0	0	0	0	0	5.910,71	8.910,71
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.561,71	0	2.500	3.000	0	0	0	0	0	5.910,71	8.910,71
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.561,71	0	-2.500	-3.000	0	0	0	0	0	-5.910,71	-8.910,71

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich	3-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3-36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	3-36.51.05	Kita Falkennest

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 004/2020 Brandschutzertüchtigung						Verantw.: Herr Mrosek					
Gültigkeit: 01.01.2020 -						Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.337,46	1.400	20.000	0	0	0	0	0	0	28.737,46	28.737,46
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.337,46	1.400	20.000	0	0	0	0	0	0	28.737,46	28.737,46
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.337,46	-1.400	-20.000	0	0	0	0	0	0	-28.737,46	-28.737,46
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 1.400				0	0	0	0	(!) 1.400	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt **3** Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Produktbereich **3-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **3-36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **3-36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **3-36.51.05** Kita Falkennest

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 030/2013 Erwerb Spielgeräte Außengel.							Verantw.: Herr Mrosek					
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	3.000	0	0	54.707,15	57.707,15	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	3.000	0	0	54.707,15	57.707,15	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	-54.707,15	-57.707,15	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt **3** Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Produktbereich **3-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **3-36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **3-36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **3-36.51.05** Kita Falkennest

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 029/2013 Ausstattung Räume							Verantw.: Herr Mrosek				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 1 Kleine Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	4.900	0	4.900	0	0	0	0	9.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.900	0	4.900	0	0	0	0	9.800
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.353,00	0	15.000	6.200	0	6.200	0	0	0	30.098,73	42.498,73
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.353,00	0	15.000	6.200	0	6.200	0	0	0	30.098,73	42.498,73
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.353,00	0	-15.000	-1.300	0	-1.300	0	0	0	-30.098,73	-32.698,73

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt **3** Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Produktbereich **3-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **3-36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produktuntergruppe **3-36.62** Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit
 Produkt **3-36.62.01** Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit (Jugendzentrum UFO)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 001/2026 Fassadensanierung						Verantw.: Herr Mrosek					
Gültigkeit: 01.01.2024 -						Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	142.500	142.500	0	0	0	285.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	142.500	142.500	0	0	0	285.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	190.000	190.000	0	0	0	380.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	190.000	190.000	0	0	0	380.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-47.500	-47.500	0	0	0	-95.000

Teilhaushalt		4	Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	438,00	200	200	200	200	200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.820,48	140.950	140.750	140.750	140.750	140.750
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.258,48	142.150	141.950	141.950	141.950	141.950
3	anteilige Personalauszahlungen	99.100,31	119.400	86.300	100.400	101.200	102.100
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	473.995,11	425.350	472.700	425.800	425.800	429.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.551,58	335.000	363.000	361.000	361.000	361.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.416,70	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	908.063,70	884.150	925.900	891.100	891.900	896.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-817.805,22	-742.000	-783.950	-749.150	-749.950	-754.850
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.719,91	112.500	135.000	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	189.719,91	112.500	135.000	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	323.992,90	150.000	180.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	92.374,13	0	8.000	5.800	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		4		Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	416.367,03	150.000	188.000	5.800	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-226.647,12	-37.500	-53.000	-5.800	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-1.044.452,34	-779.500	-836.950	-754.950	-749.950	-754.850
	+ <i>anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemmächtigungen)</i>		0	0			
	- <i>anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen</i>		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	4	Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
Produktbereich	4-42	Förderung des Sports
Produktgruppe	4-42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4-42.41	Sportplätze und Sporthallen
Produkt	4-42.41.01	Sportplatz Auenstadion

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 037/2013 Pflasterung Parkplatz							Verantw.: Herr Mrosek				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.784,78	21.784,78
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.784,78	21.784,78
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.784,78	-21.784,78

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt **4** Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
 Produktbereich **4-42** Förderung des Sports
 Produktgruppe **4-42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **4-42.41** Sportplätze und Sporthallen
 Produkt **4-42.41.01** Sportplatz Auenstadion

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 005/2015 Ausstattung							Verantw.: Herr Mrosek				
Gültigkeit: 01.01.2015 -							Klasse: 1 Kleine Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.968,11	9.968,11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	52.203,84	52.203,84
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	62.171,95	62.171,95
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.171,95	-62.171,95

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt **4** Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
 Produktbereich **4-42** Förderung des Sports
 Produktgruppe **4-42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **4-42.41** Sportplätze und Sporthallen
 Produkt **4-42.41.03** Sporthalle Auenstadion

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 006/2022 Entwässerung Eingang Turnhalle										Verantw.: Herr Mrosek	
Gültigkeit: 01.01.2022 -										Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.636,29	12.636,29
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.636,29	12.636,29
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.636,29	-12.636,29

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt **4** Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
 Produktbereich **4-42** Förderung des Sports
 Produktgruppe **4-42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **4-42.41** Sportplätze und Sporthallen
 Produkt **4-42.41.07** Sportkomplex Falkenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 031/2015 Erwerb Anlagevermögen							Verantw.: Herr Mrosek				
Gültigkeit: 01.01.2015 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	62.222,10	62.222,10
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	8.000	0	5.800	0	0	0	0	13.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	8.000	0	5.800	0	0	0	62.222,10	76.022,10
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-8.000	0	-5.800	0	0	0	-62.222,10	-76.022,10

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt **4** Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
 Produktbereich **4-42** Förderung des Sports
 Produktgruppe **4-42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **4-42.42** Bäder
 Produkt **4-42.42.01** Naturbad Falkenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 009/2014 Zugangsbrücke Freibad							Verantw.: Herr Mrosek				
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.247,89	20.247,89
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.247,89	20.247,89
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.247,89	-20.247,89

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt **4** Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
 Produktbereich **4-42** Förderung des Sports
 Produktgruppe **4-42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **4-42.42** Bäder
 Produkt **4-42.42.01** Naturbad Falkenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 015/2016 Erwerb Ausstattung							Verantw.: Herr Mrosek				
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.386,58	0	0	0	0	0	0	0	0	6.386,58	6.386,58
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.386,58	0	0	0	0	0	0	0	0	6.386,58	6.386,58
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.489,44	0	0	0	0	0	0	0	0	37.545,93	37.545,93
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.489,44	0	0	0	0	0	0	0	0	37.545,93	37.545,93
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.102,86	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.159,35	-31.159,35

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	4	Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
Produktbereich	4-57	Förderung der Niederlassung von Industrie- u.Gewerbebetr.u.Ähnliches, auch in Form v.Stadtmarketing
Produktgruppe	4-57.3	Bereitstllg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinschaftshäusern, Hotels usw.
Produktuntergruppe	4-57.30	Bereitstllg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinschaftshäusern, Hotels usw.
Produkt	4-57.30.01	Mehrzweckgebäude Wasserbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2026	2027	2028						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 014/2017 Umbau Räume im 1. OG						Verantw.: Herr Mrosek								
Gültigkeit: 01.01.2017 -						Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.333,33	0	112.500	135.000	0	0	0	0	0	295.833,33	430.833,33			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	183.333,33	0	112.500	135.000	0	0	0	0	0	295.833,33	430.833,33			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	323.992,90	0	150.000	180.000	0	0	0	0	0	747.040,57	927.040,57			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	323.992,90	0	150.000	180.000	0	0	0	0	0	747.040,57	927.040,57			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-140.659,57	0	-37.500	-45.000	0	0	0	0	0	-451.207,24	-496.207,24			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	4	Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
Produktbereich	4-57	Förderung der Niederlassung von Industrie- u.Gewerbebetr.u.Ähnliches, auch in Form v.Stadtmarketing
Produktgruppe	4-57.3	Bereitstllg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinschaftshäusern, Hotels usw.
Produktuntergruppe	4-57.30	Bereitstllg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinschaftshäusern, Hotels usw.
Produkt	4-57.30.01	Mehrzweckgebäude Wasserbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 033/2015 Erwerb Ausstattung							Verantw.: Herr Mrosek				
Gültigkeit: 01.01.2015 -							Klasse: 1 Kleine Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	77.884,69	0	0	0	0	0	0	0	0	82.067,54	82.067,54
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	77.884,69	0	0	0	0	0	0	0	0	82.067,54	82.067,54
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-77.884,69	0	0	0	0	0	0	0	0	-82.067,54	-82.067,54

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	4	Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
Produktbereich	4-57	Förderung der Niederlassung von Industrie- u.Gewerbebetr.u.Ähnliches, auch in Form v.Stadtmarketing
Produktgruppe	4-57.3	Bereitstllg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinschaftshäusern, Hotels usw.
Produktuntergruppe	4-57.30	Bereitstllg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinschaftshäusern, Hotels usw.
Produkt	4-57.30.02	Märkte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 010/2022 Stromanschluss Markt							Verantw.: Herr Mrosek				
Gültigkeit: 01.01.2022 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.407,43	8.407,43
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.407,43	8.407,43
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.407,43	-8.407,43

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	4	Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
Produktbereich	4-57	Förderung der Niederlassung von Industrie- u.Gewerbebetr.u.Ähnliches, auch in Form v.Stadtmarketing
Produktgruppe	4-57.3	Bereitstllg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinschaftshäusern, Hotels usw.
Produktuntergruppe	4-57.30	Bereitstllg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinschaftshäusern, Hotels usw.
Produkt	4-57.30.04	Multifunktionale Einrichtung Falkenau (Volkshaus)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 003/2019 Trockenlegung Gebäude							Verantw.: Herr Stefan				
Gültigkeit: 01.01.2019 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.922,24	21.922,24
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.922,24	21.922,24
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.311,16	60.311,16
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.311,16	60.311,16
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.388,92	-38.388,92

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	4	Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
Produktbereich	4-57	Förderung der Niederlassung von Industrie- u.Gewerbebetr.u.Ähnliches, auch in Form v.Stadtmarketing
Produktgruppe	4-57.3	Bereitstllg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinschaftshäusern, Hotels usw.
Produktuntergruppe	4-57.30	Bereitstllg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinschaftshäusern, Hotels usw.
Produkt	4-57.30.04	Multifunktionale Einrichtung Falkenau (Volkshaus)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 042/2013 Erwerb Ausstattung										Verantw.: Frau Pentke	
Gültigkeit: 01.01.2013 -										Klasse: 1 Kleine Maßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.644,41	5.644,41
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.644,41	5.644,41
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.644,41	-5.644,41

Teilhaushalt		5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	226.713,80	650.250	589.600	494.700	216.100	171.100
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.180,14	6.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.398,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.692,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.734,81	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.719,71	662.850	604.200	509.300	230.700	185.700
3	anteilige Personalauszahlungen	304.337,71	313.600	323.800	326.600	330.000	333.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.241,95	415.600	447.100	425.600	435.600	435.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.495,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.650,64	482.000	352.000	302.000	20.000	20.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.024,63	185.600	233.100	165.600	71.100	11.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.750,26	1.397.800	1.357.000	1.220.800	857.700	801.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-577.030,55	-734.950	-752.800	-711.500	-627.000	-615.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.682.817,21	3.679.100	3.456.200	2.227.500	1.831.000	1.234.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	215.534,78	443.600	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	355.150	267.100	200.000	200.000	200.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.682.817,21	4.034.250	3.723.300	2.427.500	2.031.000	1.434.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.845.200,31	4.280.000	4.177.300	2.852.500	2.175.000	1.925.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48,20	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	94.289,10	84.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		5		Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	2.939.537,61	4.364.000	4.177.300	2.852.500	2.175.000	1.925.000
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-256.720,40	-329.750	-454.000	-425.000	-144.000	-491.000
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-833.750,95	-1.064.700	-1.206.800	-1.136.500	-771.000	-1.106.400
	+ <i>anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)</i>		0	0			
	- <i>anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen</i>		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-51.11.01	Orts- und Regionalplanung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 039/2013 Ausgleichsmaßnahmen							Verantw.: Herr Stefan				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.875,13	17.875,13
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.875,13	17.875,13
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.875,13	-17.875,13

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 008a/13 Alte Baumw.-Verwaltungsgebäude						Verantw.: Herr Stefan					
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 4 Große Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	399.333,34	107.000	100.000	0	0	0	0	0	0	1.944.164,16	1.944.164,16
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	399.333,34	107.000	100.000	0	0	0	0	0	0	1.944.164,16	1.944.164,16
Auszahlungen für Baumaßnahmen	736.688,15	176.711	150.000	0	0	0	0	0	0	2.882.183,83	2.882.183,83
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	736.688,15	176.711	150.000	0	0	0	0	0	0	2.882.183,83	2.882.183,83
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-337.354,81	-69.711	-50.000	0	0	0	0	0	0	-938.019,67	-938.019,67
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 176.711				0	0	0	0	(!) 176.711	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt **5** Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
 Produktbereich **5-51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **5-51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **5-51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **5-51.11.02** Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 008/2012 Sanierungsgebiet Plaue							Verantw.: Herr Stefan				
Gültigkeit: 01.01.2012 -							Klasse: 3 Größere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.679,66	9.679,66
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.679,66	9.679,66
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	762,35	762,35
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-860.426,98	-860.426,98
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-859.664,63	-859.664,63
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	869.344,29	869.344,29

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt **5** Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
 Produktbereich **5-51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **5-51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **5-51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **5-51.11.02** Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 008b/13 Alte Baumwolle - Erschließung							Verantw.: Herr Stefan				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 3 Größere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.768,19	16.768,19
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	101,52	101,52
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42.375,90	42.375,90
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	59.144,09	59.144,09
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.761.347,50	1.761.347,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.761.347,50	1.761.347,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.702.203,41	-1.702.203,41

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 008c/13 Alte Baumwolle - Seeberbrücke							Verantw.: Herr Stefan				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 3 Größere Maßnahmen				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.330	8.330
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.330	8.330
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.330	-8.330

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt **5** Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
 Produktbereich **5-51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **5-51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **5-51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **5-51.11.02** Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 008d/13 Alte Baumw.-Marktpl./Freifl.							Verantw.: Herr Stefan					
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 3 Größere Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	286.081,89	303.333	1.307.100	900.000	0	6.000	0	0	0	1.777.099,67	2.683.099,67	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	119.415,22	0	82.100	0	0	0	0	0	0	82.100	82.100	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	286.081,89	303.333	1.307.100	900.000	0	6.000	0	0	0	1.777.099,67	2.683.099,67	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	355.112,33	294.641	1.840.000	1.200.000	0	8.000	0	0	0	2.585.712,78	3.793.712,78	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	355.112,33	294.641	1.840.000	1.200.000	0	8.000	0	0	0	2.585.712,78	3.793.712,78	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-69.030,44	8.692	-532.900	-300.000	0	-2.000	0	0	0	-808.613,11	-1.110.613,11	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 294.641				0	0	0	0	(!) 294.641		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 008h/15 Alte Baumw. Seeber-/Flutgr.br.						Verantw.: Herr Stefan					
Gültigkeit: 01.01.2015 -						Klasse: 3 Größere Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	750.000	0	300.000	0	0	0	0	1.050.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	750.000	0	300.000	0	0	0	0	1.050.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.000.000	0	400.000	0	0	0	0	1.400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.000.000	0	400.000	0	0	0	0	1.400.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-250.000	0	-100.000	0	0	0	0	-350.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 009/2012 Stadtumbau "Alt-Gebiet"							Verantw.: Herr Stefan				
Gültigkeit: 01.01.2012 -							Klasse: 3 Größere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	69.634,80	69.634,80
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	69.634,80	69.634,80
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	452.927,13	452.927,13
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	452.927,13	452.927,13
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-383.292,33	-383.292,33

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 010/2012 Stadtumbau "Neues Gebiet"										Verantw.: Herr Stefan	
Gültigkeit: 01.01.2012 -							Klasse: 3		Größere Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	35.374,76	35.374,76
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	35.374,76	35.374,76
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	35.374,76	35.374,76
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	48.602,75	48.602,75
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	48.602,75	48.602,75
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.227,99	-13.227,99

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 011/2012 Aktive Stadt/Ortsteilzentren										Verantw.: Herr Stefan	
Gültigkeit: 01.01.2012 -							Klasse: 3		Größere Maßnahmen		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.123,35	4.123,35
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.424,13	23.424,13
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.547,48	27.547,48
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.547,48	-27.547,48

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 003/2024 EFRE						Verantw.: Herr Stefan						
Gültigkeit: 01.01.2024 -						Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 008e/13 Alte Baumwolle - Altbauten							Verantw.: Herr Stefan				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	123.331,27	123.331,27
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	123.331,27	123.331,27
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-123.331,27	-123.331,27

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 008f/14 Alte Baumwolle - Neubau							Verantw.: Herr Stefan					
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	128.334	128.334	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	128.334	128.334	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	134.697,04	134.697,04	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	134.697,04	134.697,04	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.363,04	-6.363,04	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt **5** Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
 Produktbereich **5-51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **5-51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **5-51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **5-51.11.02** Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: 040/2013 Brachflächenrevitalisierung						Verantw.: Herr Stefan					
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	94.000	0	0	0	0	94.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	94.000	0	0	0	0	94.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	127.219,78	127.219,78
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	144.500	0	0	0	222.459,44	366.959,44
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	144.500	0	0	0	349.679,22	494.179,22
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-50.500	0	0	0	-349.679,22	-400.179,22

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 041/2020 BrachflächenR.-Buntpapier										Verantw.: Herr Stefan	
Gültigkeit: 01.01.2020 -										Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.817,30	27.817,30
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.817,30	27.817,30
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.817,30	-27.817,30

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 012/2014 Augustusburger Straße							Verantw.: Herr Enew					
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 4 Große Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	155.767,01	155.767,01	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	155.767,01	155.767,01	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	489.883,62	489.883,62	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	65.431,63	65.431,63	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	575.315,25	575.315,25	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-419.548,24	-419.548,24	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 20.000				0	0	0	0	(!) 20.000		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 001/2014 Rudolf-Breitscheid-Straße										Verantw.: Herr Enew	
Gültigkeit: 01.01.2013 -										Klasse: 3 Größere Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	150.000	0	180.000	330.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	0	0	0	150.000	0	180.000	330.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	300.000	0	180.000	480.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	0	0	0	300.000	0	180.000	480.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 003/2012 Str. Zur Finkenmühle											Verantw.: Herr Enew	
Gültigkeit: 01.01.2012 -											Klasse: 3 Größere Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	425.000	0	0	0	425.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	425.000	0	0	0	425.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 004/2012 Radweg Erdmannsdorf						Verantw.: Herr Enew					
Gültigkeit: 01.01.2012 -						Klasse: 3 Größere Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	45.000	0	0	650.000	0	0	0	45.000	695.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	650.000	0	0	0	45.000	695.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	700.000	0	0	0	50.021,66	750.021,66
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	700.000	0	0	0	50.021,66	750.021,66
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	0	0	-50.000	0	0	0	-5.021,66	-55.021,66

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 004/2016 S237 (Ernst-Thälmann-Straße)							Verantw.: Herr Enew				
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 3 Größere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	240.000	0	0	240.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	240.000	0	0	240.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 004/2021 Südrand						Verantw.: Herr Enew					
Gültigkeit: 01.01.2021 -						Klasse: 3 Größere Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000	2.600.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000	2.600.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000	2.600.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000	2.600.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2026	2027	2028						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 007/2012 Gewerbegebiet Falkenau							Verantw.: Herr Stefan							
Gültigkeit: 01.01.2012 -							Klasse: 3 Größere Maßnahmen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.152.536	1.152.536			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.964,69	18.964,69			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.171.500,69	1.171.500,69			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.236,11	30.236,11			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.546.895,13	1.546.895,13			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.577.131,24	1.577.131,24			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-405.630,55	-405.630,55			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: 010/2016 Erschließung Bergmannsteig							Verantw.: Herr Stefan					
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 3 Größere Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	229.708,18	0	0	0	0	0	0	0	0	287.660,64	287.660,64	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	229.708,18	0	0	0	0	0	0	0	0	287.660,64	287.660,64	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	308.974,03	308.974,03	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.127,26	0	0	0	0	0	0	0	0	942.529,17	942.529,17	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	109.127,26	0	0	0	0	0	0	0	0	1.251.503,20	1.251.503,20	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	120.580,92	0	0	0	0	0	0	0	0	-963.842,56	-963.842,56	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 013/2012 Straßenbau Gewerbegeb. Golfpl.							Verantw.: Herr Enew				
Gültigkeit: 01.01.2012 -							Klasse: 3 Größere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 018/2013 P+R-Anlage und Tunnel							Verantw.: Herr Enew				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 3 Größere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.601,34	7.601,34
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.601,34	7.601,34
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	805.287,80	805.287,80
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	805.287,80	805.287,80
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-797.686,46	-797.686,46

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt **5** Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
 Produktbereich **5-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **5-54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **5-54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **5-54.10.01** Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 001/2015 Morgenleite							Verantw.: Herr Enew					
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	335.298,37	335.298,37	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.989,37	25.989,37	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	335.298,37	335.298,37	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	443.630,91	443.630,91	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29.425,59	0	0	0	0	0	0	0	0	29.425,59	29.425,59	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.425,59	0	0	0	0	0	0	0	0	473.056,50	473.056,50	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.425,59	0	0	0	0	0	0	0	0	-137.758,13	-137.758,13	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 001/2019 Bushaltesstellen/Busbahnhof						Verantw.: Herr Stefan						
Gültigkeit: 01.01.2017 -						Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	157.500	67.500	0	0	0	0	0	157.500	225.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	157.500	67.500	0	0	0	0	0	157.500	225.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	175.000	75.000	0	0	0	0	0	175.000	250.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	175.000	75.000	0	0	0	0	0	175.000	250.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-17.500	-7.500	0	0	0	0	0	-17.500	-25.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 001/2020 Festplatz Lessingstraße							Verantw.: Herr Enew				
Gültigkeit: 01.01.2019 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.021,88	0	0	0	0	0	0	0	0	367.642,70	367.642,70
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	120.021,88	0	0	0	0	0	0	0	0	367.642,70	367.642,70
Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.315,44	0	0	0	0	0	0	0	0	459.810,14	459.810,14
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	138.315,44	0	0	0	0	0	0	0	0	459.810,14	459.810,14
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.293,56	0	0	0	0	0	0	0	0	-92.167,44	-92.167,44

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 001/2025 Straße zur Baumwolle						Verantw.: Herr Enew					
Gültigkeit: 01.01.2025 -						Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	33.000	0	200.000	0	0	0	0	233.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	33.000	0	200.000	0	0	0	0	233.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	300.000	0	0	0	0	350.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	300.000	0	0	0	0	350.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-17.000	0	-100.000	0	0	0	0	-117.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 002/2015 Dr. Kurt-Fischer-Straße							Verantw.: Herr Enew					
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	247.148,31	247.148,31	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	132.237,71	132.237,71	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	247.148,31	247.148,31	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	247.148,31	247.148,31	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	247.148,31	247.148,31	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 003/2014 Talstraße						Verantw.: Herr Enew					
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.593,67	0	375.000	0	0	175.000	0	0	0	638.602,01	813.602,01
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	187.500	0	0	0	0	0	0	187.500	187.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	88.593,67	0	375.000	0	0	175.000	0	0	0	638.602,01	813.602,01
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.019,50	0	375.000	0	0	350.000	0	0	0	775.295,15	1.125.295,15
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.019,50	0	375.000	0	0	350.000	0	0	0	775.295,15	1.125.295,15
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	70.574,17	0	0	0	0	-175.000	0	0	0	-136.693,14	-311.693,14

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 004/2024 Augustusb. Str. - Markt/Parkpl							Verantw.: Herr Enew				
Gültigkeit: 01.01.2024 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	131.000	244.000	0	0	375.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	131.000	244.000	0	0	375.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	175.000	325.000	0	0	500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	175.000	325.000	0	0	500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-44.000	-81.000	0	0	-125.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 005/2023 Bahnhofstraße						Verantw.: Herr Stefan					
Gültigkeit: 01.01.2023 -						Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	37.500	0	0	0	0	37.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	37.500	0	0	0	0	37.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	64.863,51	0	0	0	0	0	0	0	0	64.863,51	64.863,51
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.863,51	0	0	0	0	50.000	0	0	0	64.863,51	114.863,51
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-64.863,51	0	0	0	0	-12.500	0	0	0	-64.863,51	-77.363,51

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 006/2012 Fuß- und Radweg B180										Verantw.: Herr Enew	
Gültigkeit: 01.01.2012 -										Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	22.500	320.000	0	0	0	0	0	22.500	342.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	22.500	320.000	0	0	0	0	0	22.500	342.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	400.000	0	0	0	0	0	25.610,28	425.610,28
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	400.000	0	0	0	0	0	25.610,28	425.610,28
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.500	-80.000	0	0	0	0	0	-3.110,28	-83.110,28

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt **5** Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
 Produktbereich **5-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **5-54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **5-54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **5-54.10.01** Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 013/2016 Breitbandversorgung						Verantw.: Herr Stefan					
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	31.442,33	31.442,33
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.320,50	2.320,50
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	31.442,33	31.442,33
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	35.677,24	35.677,24
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	35.677,24	35.677,24
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.234,91	-4.234,91

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2026	2027	2028						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 013/2017 Flöhatalradweg/Schwarze Brücke							Verantw.: Herr Stefan							
Gültigkeit: 01.01.2017 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	130.513,72	130.513,72			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	130.513,72	130.513,72			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	149.423,80	149.423,80			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	149.423,80	149.423,80			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.910,08	-18.910,08			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 014/2014 Gehweg hinter Oberschule							Verantw.: Herr Enew				
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	155.563,11	155.563,11
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	82.625,81	82.625,81
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	155.563,11	155.563,11
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	129.130,25	129.130,25
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	129.130,25	129.130,25
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.432,86	26.432,86

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 016/2014 Plauer Straße							Verantw.: Herr Enew				
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.970,73	41.970,73
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.970,73	41.970,73
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.970,73	-41.970,73

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 016/2017 Chemnitzer Straße							Verantw.: Herr Stefan				
Gültigkeit: 01.01.2017 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	49.055,12	49.055,12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	49.055,12	49.055,12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.055,12	-49.055,12

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 017/2013 Grüne Aue / Mittelstraße							Verantw.: Herr Enew				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	452.193,52	452.193,52
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	452.193,52	452.193,52
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-452.193,52	-452.193,52

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 019/2013 Plauberg							Verantw.: Herr Enew				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	360.114,93	360.114,93
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	360.114,93	360.114,93
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-360.114,93	-360.114,93

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 032/2013 Wohngebiet Waldstraße							Verantw.: Herr Enew				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.495,63	13.495,63
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120.250,42	120.250,42
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	133.746,05	133.746,05
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-133.746,05	-133.746,05

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 033/2014 Friedhofstraße							Verantw.: Herr Enew					
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	505.976,14	505.976,14	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	266.311,55	266.311,55	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	505.976,14	505.976,14	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	186,39	0	0	0	0	0	0	0	0	543.095,40	543.095,40	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	186,39	0	0	0	0	0	0	0	0	543.095,40	543.095,40	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-186,39	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.119,26	-37.119,26	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 034/2015 Bahnhofsiedlung										Verantw.: Herr Enew	
Gültigkeit: 01.01.2015 -										Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.343,75	18.343,75
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.343,75	18.343,75
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.343,75	18.343,75
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	65.547,43	65.547,43
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	65.547,43	65.547,43
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.203,68	-47.203,68

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 008/2020 Adlerstraße							Verantw.: Herr Enew				
Gültigkeit: 01.01.2020 -							Klasse: 1 Kleine Maßnahmen				
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.186,19	29.186,19
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.186,19	29.186,19
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.186,19	-29.186,19

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 019/2014 Gehweg B180-Pfand							Verantw.: Herr Enew					
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 1 Kleine Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300	1.300	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300	1.300	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	144.088,95	144.088,95	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	144.088,95	144.088,95	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-142.788,95	-142.788,95	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 021/2013 Ob. Güterbahnhofstr./Schw. Weg							Verantw.: Herr Enew				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 1 Kleine Maßnahmen				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.544,76	27.544,76
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.544,76	27.544,76
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.544,76	-27.544,76

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.02	Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 013/2014 Kirchenbrücke						Verantw.: Herr Enew					
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse: 4 Große Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.762.971	2.762.971
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.762.971	2.762.971
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.305.418,75	3.305.418,75
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.305.418,75	3.305.418,75
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-542.447,75	-542.447,75

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.02	Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 002/2020 Brücke zum Park											Verantw.: Herr Enew	
Gültigkeit: 01.01.2019 -											Klasse: 3 Größere Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	765.000	1.275.000	0	0	50.000	2.090.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	765.000	1.275.000	0	0	50.000	2.090.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	900.000	1.500.000	0	0	143.176,80	2.543.176,80	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	900.000	1.500.000	0	0	143.176,80	2.543.176,80	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	0	0	-135.000	-225.000	0	0	-93.176,80	-453.176,80	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt **5** Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
 Produktbereich **5-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **5-54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **5-54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **5-54.10.02** Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 004/2015 Stegbrücke						Verantw.: Herr Enew					
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 3 Größere Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.478.029,57	0	84.000	0	0	0	0	0	0	2.430.277,56	2.430.277,56
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	96.119,56	0	84.000	0	0	0	0	0	0	371.977,56	371.977,56
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.478.029,57	0	84.000	0	0	0	0	0	0	2.430.277,56	2.430.277,56
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.478.029,57	0	0	0	0	0	0	0	0	2.519.433	2.519.433
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	84.000	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.478.029,57	0	84.000	0	0	0	0	0	0	2.603.433	2.603.433
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-173.155,44	-173.155,44

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.02	Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2026	2027	2028						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 001/2018 Lärmschutzwand Südstraße							Verantw.: Herr Stefan							
Gültigkeit: 01.01.2017 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	115.513,72	115.513,72			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	115.513,72	115.513,72			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	164.708,51	164.708,51			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	164.708,51	164.708,51			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.194,79	-49.194,79			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.02	Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 004/2019 Zschopaubrücke B180							Verantw.: Herr Enew					
Gültigkeit: 01.01.2019 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000	0	57.700	0	0	0	0	0	195.210	252.910	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0	57.700	0	0	0	0	0	195.210	252.910	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.721,67	10.278	0	82.300	0	0	0	0	0	152.803,98	235.103,98	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.721,67	10.278	0	82.300	0	0	0	0	0	152.803,98	235.103,98	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.721,67	7.722	0	-24.600	0	0	0	0	0	42.406,02	17.806,02	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 10.278				0	0	0	0	(!) 10.278		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.03	Öffentliche Beleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 018/2014 Mietkauf Str.-beleuchtg. Falk.							Verantw.: Herr Enew				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36.486,63	36.486,63
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36.486,63	36.486,63
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.486,63	-36.486,63

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt **5** Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
 Produktbereich **5-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **5-54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **5-54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **5-54.10.03** Öffentliche Beleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 029/2015 Umrüstung Beleuchtg. (LED)							Verantw.: Herr Enew				
Gültigkeit: 01.01.2015 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.048,68	0	28.000	28.000	0	0	0	0	0	114.048,68	142.048,68
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	81.048,68	0	28.000	28.000	0	0	0	0	0	114.048,68	142.048,68
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	269.269,77	339.269,77
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	269.269,77	339.269,77
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	81.048,68	-40.000	-42.000	-42.000	0	0	0	0	0	-155.221,09	-197.221,09
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 40.000				0	0	0	0	(!) 40.000	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.03	Öffentliche Beleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 033/2013 Erneuerg.i.Rahmen v.Straßenbau										Verantw.: Herr Enew	
Gültigkeit: 01.01.2013 -										Klasse: 1 Kleine Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	56.126,50	56.126,50
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	56.126,50	56.126,50
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	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	41.126,50	41.126,50

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt **5** Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
 Produktbereich **5-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **5-54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
 Produktuntergruppe **5-54.52** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
 Produkt **5-54.52.01** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 023/2013 Winterdienstausstattung							Verantw.: Herr Enew				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.822,70	43.822,70
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.822,70	43.822,70
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.822,70	43.822,70
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48,20	0	0	0	0	0	0	0	0	166.796,53	166.796,53
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48,20	0	0	0	0	0	0	0	0	166.796,53	166.796,53
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-48,20	0	0	0	0	0	0	0	0	-122.973,83	-122.973,83

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt **5** Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
 Produktbereich **5-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **5-54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
 Produktuntergruppe **5-54.52** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
 Produkt **5-54.52.01** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: 035/2013 Anschaffung Salzsilo							Verantw.: Herr Enew					
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	82.239,93	82.239,93	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	82.239,93	82.239,93	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-82.239,93	-82.239,93	

Teilhaushalt		6	Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	20.835,88	19.750	19.750	19.750	19.750	19.750
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	19.411,33	27.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.345,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	889.058,29	912.000	912.000	912.000	912.000	912.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.708,86	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.219.359,60	1.201.450	1.194.450	1.194.450	1.194.450	1.194.450
3	anteilige Personalauszahlungen	87.421,89	89.300	66.200	66.800	67.500	68.200
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.553,77	158.000	158.750	158.750	148.750	148.750
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.448,01	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.737,66	104.700	105.300	105.300	105.300	105.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.161,33	452.000	430.250	430.850	421.550	422.250
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	839.198,27	749.450	764.200	763.600	772.900	772.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.729,42	80.000	225.000	465.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	74.729,42	80.000	225.000	465.000	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.985,74	80.000	300.000	620.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.264,48	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		6		Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	69.250,22	120.000	305.000	625.000	5.000	5.000
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	5.479,20	-40.000	-80.000	-160.000	-5.000	-5.000
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	844.677,47	709.450	684.200	603.600	767.900	767.200
	+ <i>anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)</i>		0	0			
	- <i>anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen</i>		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	6	Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich	6-55	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktgruppe	6-55.1	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktuntergruppe	6-55.10	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produkt	6-55.10.01	Grün- und Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	005/2022	Baumwollpark							Verantw.: Herr Stefan			
Gültigkeit:	01.01.2022 -							Klasse: 1				Kleine Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	80.000	225.000	0	465.000	0	0	0	110.000	800.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	80.000	225.000	0	465.000	0	0	0	110.000	800.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	49,98	38.000	80.000	300.000	0	620.000	0	0	0	121.603,17	1.041.603,17	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49,98	38.000	80.000	300.000	0	620.000	0	0	0	121.603,17	1.041.603,17	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-49,98	-8.000	0	-75.000	0	-155.000	0	0	0	-11.603,17	-241.603,17	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 38.000				0	0	0	0	(!) 38.000		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	6	Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich	6-55	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktgruppe	6-55.1	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktuntergruppe	6-55.10	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produkt	6-55.10.01	Grün- und Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 043/2013 Erwerb Stadtmöblierung										Verantw.: Herr Enew	
Gültigkeit: 01.01.2013 -										Klasse: 1 Kleine Maßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.608,99	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.608,99	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.608,99	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	6	Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich	6-55	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktgruppe	6-55.1	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktuntergruppe	6-55.10	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produkt	6-55.10.02	Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2026	2027	2028						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 004/2018 Erneuerung Spielplatz Falkenau							Verantw.: Herr Stefan							
Gültigkeit: 01.01.2018 -							Klasse: 1 Kleine Maßnahmen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.353,67	22.353,67			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.353,67	22.353,67			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	44.916,17	44.916,17			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	44.916,17	44.916,17			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.562,50	-22.562,50			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	6	Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich	6-55	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktgruppe	6-55.1	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktuntergruppe	6-55.10	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produkt	6-55.10.02	Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 031/2013 Erwerb/Austausch Spielgeräte						Verantw.: Herr Enew					
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 1 Kleine Maßnahmen					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.655,49	15.000	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	29.921,82	49.921,82
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.655,49	15.000	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	29.921,82	49.921,82
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.655,49	-15.000	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-29.921,82	-49.921,82
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 15.000				0	0	0	0	(!) 15.000	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	6	Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich	6-55	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktgruppe	6-55.2	Ausbau u.Unterh.v.Kanälen,Dämmen,Deichen,Rückhaltebecken, Talsperren,Häfen,Wasserläufen,Gewässern...
Produktuntergruppe	6-55.20	Ausbau u.Unterh.v.Kanälen,Dämmen,Deichen,Rückhaltebecken, Talsperren,Häfen,Wasserläufen,Gewässern...
Produkt	6-55.20.01	Wasserläufe und Gewässer II.Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 020/2013 Hochwasserrückhalteb. Mörbitzb							Verantw.: Herr Enew				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 3 Größere Maßnahmen				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	469.073,05	469.073,05
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	469.073,05	469.073,05
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-469.073,05	-469.073,05

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	6	Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich	6-55	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktgruppe	6-55.2	Ausbau u.Unterh.v.Kanälen,Dämmen,Deichen,Rückhaltebecken, Talsperren,Häfen,Wasserläufen,Gewässern...
Produktuntergruppe	6-55.20	Ausbau u.Unterh.v.Kanälen,Dämmen,Deichen,Rückhaltebecken, Talsperren,Häfen,Wasserläufen,Gewässern...
Produkt	6-55.20.01	Wasserläufe und Gewässer II.Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 006/2017 Sanierung Teich Lärchenstraße							Verantw.: Herr Stefan					
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	71.250	71.250	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	71.250	71.250	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	93.314,13	93.314,13	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	93.314,13	93.314,13	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.064,13	-22.064,13	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	6	Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich	6-55	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktgruppe	6-55.2	Ausbau u.Unterh.v.Kanälen,Dämmen,Deichen,Rückhaltebecken, Talsperren,Häfen,Wasserläufen,Gewässern...
Produktuntergruppe	6-55.20	Ausbau u.Unterh.v.Kanälen,Dämmen,Deichen,Rückhaltebecken, Talsperren,Häfen,Wasserläufen,Gewässern...
Produkt	6-55.20.01	Wasserläufe und Gewässer II.Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 010/2017 Schieferbach							Verantw.: Herr Stefan					
Gültigkeit: 01.01.2017 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.729,42	0	0	0	0	0	0	0	0	74.729,42	74.729,42	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	74.729,42	0	0	0	0	0	0	0	0	74.729,42	74.729,42	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.935,76	0	0	0	0	0	0	0	0	132.231,94	132.231,94	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	63.935,76	0	0	0	0	0	0	0	0	132.231,94	132.231,94	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	10.793,66	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.502,52	-57.502,52	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	6	Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich	6-55	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktgruppe	6-55.3	Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien
Produktuntergruppe	6-55.30	Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien
Produkt	6-55.30.00	Friedhofswesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 032/2015 Modernisierg.Friedhofsh. Falk.							Verantw.: Herr Mrosek				
Gültigkeit: 01.01.2015 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	85.536,56	85.536,56
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	85.536,56	85.536,56
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-85.536,56	-85.536,56

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	6	Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich	6-55	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktgruppe	6-55.3	Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien
Produktuntergruppe	6-55.30	Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien
Produkt	6-55.30.00	Friedhofswesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 032/2014 Erwerb Ausstattung.Friedhof Falk										Verantw.: Herr Mrosek	
Gültigkeit: 01.01.2014 -										Klasse: 1 Kleine Maßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	52.208,74	52.208,74
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	52.208,74	52.208,74
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	-52.208,74	-52.208,74
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 25.000				0	0	0	0	(!) 25.000	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

3.8 Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und
 Instandsetzungsmaßnahmen
 Haushaltsjahr 2025**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2025
		EUR	
1	2	3	4
1-11.13.02 / 030/2015	Instandsetzung Zäune städt. Flächen	0	0
1-12.60.01 / 004/2013	Instandsetzung Gebäude	10.000	0
1-12.60.01 / 008/2013	Instandhaltung Feuerlöschteiche	1.500	0
1-12.80.01 / 002/2023	Trockenlegung Sozialbau	12.500	0
2-21.11.01 / 002/2018	Malerarbeiten Klassenräume	10.000	0
2-21.11.01 / 007/2017	Umrüstung auf LED, Rep. Sicherheitsbeleuchtung	0	0
2-21.51.01 / 009/2022	Erneuerung Brandmeldeanlage	0	0
2-21.51.01 / 025/2015	Instandsetzungen	25.000	0
2-22.15.01 / 001/2023	Erneuerung Heizungssteuerung	0	0
2-22.15.01 / 003/2021	Instandsetzung Minispielfeld	0	0
3-36.51.01 / 010/2015	Maler, Brand-/Schallschutz	5.000	0
3-36.51.01 / 027/2013	Zaunbau / Instandsetzung	0	0
3-36.51.03 / 019/2015	Erneuerung Sandkasten, Spielgeräte	0	0
3-36.51.03 / 08/2017	Erneuerg. Fussboden, Malerarbeiten Gruppenzi.	0	0
3-36.51.05 / 011/2015	Malerarbeiten, Instandsetzungen	12.000	0
3-36.51.05 / 031/2014	Außengelände	0	0
3-36.62.01 / 009/2017	Instandhaltung	5.000	0
4-42.41.01 / 002/2019	Instandsetzung/Reinigung Laufbahn	0	0
4-42.41.01 / 006/2016	Reparatur Flutlichanlage	3.000	0
4-42.41.03 / 004/2014	Malerarbeiten Sporthallenbereich	8.000	0
4-42.41.03 / 012/2015	Fassade, Dachreparatur	0	0
4-42.41.05 / 002/2017	Erneuerung Fussbodenbelag	0	0
4-42.41.05 / 005/2014	Malerarb. innen u. Fassade	0	0
4-42.41.06 / 003/2022	Sanierung Treppenaufgang	0	0

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
 Haushaltsjahr 2025**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2025
		EUR	
1	2	3	4
4-42.41.08 / 017/2015	Instandhaltung Dach	0	0
4-42.42.01 / 025/2014	Instandhaltung Außenanlagen	5.000	0
4-57.30.01 / 015/2015	Instandsetzungen (Malerarbeiten)	5.000	0
4-57.30.03 / 004/2023	Instandsetzung Dorfladen	0	0
6-55.30.00 / 004/2022	Urnengrabanlage	0	0
Gesamt:		102.000	0

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 Budget: 001 Oder 001:999 Oder Oder 002 Oder 003 Oder 004 Oder 006 Oder 007 Oder 008 Oder 011 Oder 012 Oder 013 Oder 014 Oder 019 Oder 020 Oder 022 Oder 024 Oder 025 Oder 028 Oder 030 Oder 031 Oder 032 Oder 033 Variante: 4.1-Entwurf Stand Februar 2025 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 10-Instandhaltung /- setzung Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 5 Hierarchie: TH-Teilhaushaltshierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pentke'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = TH; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 5281; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; mit Beschreibung = an; Listen-Nr. = 10; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

3.9 Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

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

Planjahr 2025	Teilhaushalt	1							
	Produktbereich	1-11							1-12
	Produktgruppe	1-11.1							
	Bezeichnung	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft	Innere Verwaltung	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige	Finanzverwaltung	Gemeindeorgane	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Verwaltungssteuerung und -service	Sicherheit und Ordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.793.550	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.804.850	9.150	2.400	0	0	6.750	9.150	169.100
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.700	1.650	0	1.450	0	200	1.650	99.050
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	151.850	136.850	0	124.650	0	12.200	136.850	15.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.200	1.000	1.000	0	0	0	1.000	74.200
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	64.000	30.000	0	30.000	0	0	30.000	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	32.600	12.600	0	12.600	0	0	12.600	20.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	16.022.750	191.250	3.400	168.700	0	19.150	191.250	377.350
11	Personalaufwendungen	3.346.100	2.639.400	817.500	669.100	213.500	939.300	2.639.400	706.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230.200	857.900	517.300	131.500	7.500	201.600	857.900	372.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	376.800	69.550	21.900	18.500	0	29.150	69.550	191.250
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	115.200	3.000	0	3.000	0	0	3.000	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.132.000	4.850	0	0	0	4.850	4.850	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	483.800	357.350	35.500	65.800	30.500	225.550	357.350	126.450
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	10.684.100	3.932.050	1.392.200	887.900	251.500	1.400.450	3.932.050	1.396.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	5.338.650	-3.740.800	-1.388.800	-719.200	-251.500	-1.381.300	-3.740.800	-1.019.350

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

Planjahr 2025	Teilhaushalt	1							
	Produktbereich	1-12							
	Produktgruppe	1-12.1		1-12.2			1-12.6	1-12.8	
	Bezeichnung	Statistik und Wahlen	Wahlen	Melde- und Personenstandswesen	Ordnungsangelegenheiten	Ordnungsaufgaben	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden	Brandschutz	Katastrophenschutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	45.000	45.000	0	204.300	43.900
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	87.000	99.050	4.050	8.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	0	0	29.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.500	11.500	200	20.200	20.000	0	79.000	6.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	11.500	11.500	87.700	184.750	89.050	8.000	312.300	49.900
11	Personalaufwendungen	0	0	227.400	501.400	205.300	68.700	236.600	174.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	8.500	57.000	93.300	35.200	1.100	458.100	82.900
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	338.700	43.800
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.800	39.800	26.050	64.100	35.450	2.600	44.100	1.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	48.300	48.300	310.450	658.800	275.950	72.400	1.077.500	301.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-36.800	-36.800	-222.750	-474.050	-186.900	-64.400	-765.200	-251.800

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

Planjahr 2025	Teilhaushalt	1							
	Produktbereich	1-61				1-71			
	Produktgruppe		1-61.1	1-61.2	1-61.3		1-71.1	1-71.2	
	Bezeichnung	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Abwicklung der Vorjahre	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	Innere Verwaltung	Brandschutz	Katastrophenschutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.793.550	17.587.100	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.626.600	13.253.200	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	34.000	0	68.000	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	15.454.150	30.840.300	68.000	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	116.000	0	232.000	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	112.200	0	224.400	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.127.150	10.254.300	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.355.350	10.254.300	456.400	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	10.098.800	20.586.000	-388.400	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2025	Teilhaushalt	1			2				
	Produktbereich	1-71	1-76			2-21			
	Produktgruppe	1-71.2		1-76.1		2-21.1			2-21.5
	Bezeichnung	Sicherheit und Ordnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"	Allgemeine Finanzwirtschaft	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft	Schulträgeraufgaben	Grundschulen	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Oberschulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	621.900	403.350	130.350	130.350	273.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	28.300	13.300	13.300	13.300	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	41.300	41.000	40.000	40.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	450	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	691.950	457.650	183.650	183.650	274.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	1.121.900	282.900	173.600	173.600	109.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.333.800	999.800	392.550	392.550	607.250
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	678.400	543.950	204.750	204.750	339.200
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	16.800	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	40.150	23.250	14.100	14.100	9.150
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	3.191.050	1.849.900	785.000	785.000	1.064.900
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	-2.499.100	-1.392.250	-601.350	-601.350	-790.900

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

Planjahr 2025	Teilhaushalt	2							
	Produktbereich	2-21	2-22				2-27		
	Produktgruppe	2-21.5		2-22.1			2-27.2		
	Bezeichnung	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	Förderschulen	Förderschulen	Förderschulen für Lernförderung	Sprachheilschulen	Kultur und Wissenschaft	Bibliotheken	Stadtbibliotheken
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	273.000	147.100	147.100	147.100	0	71.050	71.050	71.050
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	300	300	300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	450	450	450
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	274.000	147.100	147.100	147.100	0	86.800	86.800	86.800
11	Personalaufwendungen	109.300	571.100	571.100	225.000	346.100	232.300	232.300	232.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.250	270.700	270.700	270.700	0	63.300	63.300	63.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	339.200	128.200	128.200	128.200	0	3.750	3.750	3.750
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.150	12.950	12.950	12.950	0	3.950	3.950	3.950
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.064.900	989.950	989.950	643.850	346.100	303.300	303.300	303.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-790.900	-842.850	-842.850	-496.750	-346.100	-216.500	-216.500	-216.500

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

Planjahr 2025	Teilhaushalt	2							3
	Produktbereich	2-28			2-72				
	Produktgruppe		2-28.1		2-72.1				
	Bezeichnung	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	Förderschulzentrum	Grundschulen	Oberschule Flöha-Plaue	Schulträgeraufgaben	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	400	800	0	0	0	0	0	2.524.750
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	669.700
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	66.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	262.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	400	800	0	0	0	0	0	3.523.050
11	Personalaufwendungen	35.600	71.200	0	0	0	0	0	3.382.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	412.200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.500	5.000	0	0	0	0	0	307.400
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.800	19.600	0	0	0	0	0	2.512.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	10.650
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	47.900	95.800	0	0	0	0	0	6.625.050
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-47.500	-95.000	0	0	0	0	0	-3.102.000

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

Planjahr 2025	Teilhaushalt	3							
	Produktbereich	3-31			3-35			3-36	
	Produktgruppe	3-31.5			3-35.1			3-36.5	
	Bezeichnung	Soziale Hilfen	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	Soziale Hilfen	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	eigene Einrichtungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	2.524.750	1.366.700
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	669.700	642.900
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	0	0	0	63.600	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	262.000	196.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.000	3.000	3.000	0	0	0	3.520.050	2.205.600
11	Personalaufwendungen	3.800	3.800	3.800	0	0	0	3.379.000	3.379.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100	10.100	10.100	0	0	0	402.100	331.700
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	307.400	109.600
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	5.100	5.100	5.100	2.506.900	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	10.650	10.150
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	13.900	13.900	13.900	5.100	5.100	5.100	6.606.050	3.830.450
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-10.900	-10.900	-10.900	-5.100	-5.100	-5.100	-3.086.000	-1.624.850

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

Planjahr 2025	Teilhaushalt	3							4
	Produktbereich	3-36				3-73			
	Produktgruppe	3-36.5		3-36.6			3-73.6		
	Bezeichnung	Tageseinrichtungen für Kinder	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen	Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"	eigene Einrichtungen	Tageseinrichtungen für Kinder	Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.514.350	1.147.650	10.400	10.400	0	0	0	86.250
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669.700	26.800	0	0	0	0	0	200
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	30.600	30.600	33.000	33.000	0	0	0	140.750
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.000	66.000	0	0	0	0	0	1.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.476.650	1.271.050	43.400	43.400	0	0	0	228.200
11	Personalaufwendungen	3.379.000	0	0	0	0	0	0	86.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.750	54.050	16.350	16.350	0	0	0	472.700
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	281.250	171.650	26.150	26.150	0	0	0	206.800
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.425.900	2.425.900	81.000	81.000	0	0	0	363.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.150	0	500	500	0	0	0	3.900
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.482.050	2.651.600	124.000	124.000	0	0	0	1.132.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-3.005.400	-1.380.550	-80.600	-80.600	0	0	0	-904.500

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

Planjahr 2025	Teilhaushalt	4							
	Produktbereich	4-42					4-57		4-74
	Produktgruppe		4-42.1	4-42.4				4-57.3	
	Bezeichnung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Bäder	Sportplätze und Sporthallen	Sportstätten und Bäder	Förderung der Niederlassung von Industrie- u. Gewerbebetriebe u. Ähnliches, auch in Form v. Stadtmarketing	Bereitstellung v. Messehallen, Mehrzweckhallen, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäusern, Hotels usw.	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	550	0	550	0	550	85.700	171.400	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	0	200	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	80.500	0	100	80.400	80.500	60.250	120.500	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	1.000	2.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	81.250	0	850	80.400	81.250	146.950	293.900	0
11	Personalaufwendungen	42.400	0	42.400	0	42.400	43.900	87.800	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.750	0	19.750	213.000	232.750	239.950	479.900	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	91.300	0	2.600	88.700	91.300	115.500	231.000	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	361.000	654.000	34.000	0	34.000	2.000	4.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	700	0	400	300	700	3.200	6.400	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	728.150	654.000	99.150	302.000	401.150	404.550	809.100	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-646.900	-654.000	-98.300	-221.600	-319.900	-257.600	-515.200	0

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

Planjahr 2025	Teilhaushalt	4		5					
	Produktbereich	4-74			5-51			5-52	
	Produktgruppe	4-74.2				5-51.1			5-52.2
	Bezeichnung	eigene Sportstätten	Sportförderung	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	Bau- und Grundstücksordnung	Wohnungsverwaltung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	1.193.300	461.950	461.950	461.950	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.600	600	600	600	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.000	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	1.207.900	462.550	462.550	462.550	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	323.800	257.000	257.000	257.000	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	447.100	100	100	100	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	1.347.400	39.150	39.150	39.150	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	397.650	352.000	352.000	352.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	233.100	231.100	231.100	231.100	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	2.750.050	880.350	880.350	880.350	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	-1.542.150	-417.800	-417.800	-417.800	0	0

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

Planjahr 2025	Teilhaushalt	5							
	Produktbereich	5-54						5-75	
	Produktgruppe		5-54.1	5-54.5			5-54.9		5-75.4
	Bezeichnung	Verkehrsfläche n und -anlagen, Öffentlicher Personennah verkehr	Gemeindestraßen	Straßenreini gung	Straßenreini gung und Winterdienst	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	Sonstige Leistungen der Straßenbaulast träger	Besondere Schadensereig nisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	Verkehrsfläche n und -anlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	731.350	1.454.500	0	4.100	4.100	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	16.000	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	2.000	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	10.000	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	745.350	1.482.500	0	4.100	4.100	0	0	0
11	Personalaufwendungen	66.800	133.600	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.000	774.000	30.000	60.000	30.000	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.308.250	2.595.600	0	10.450	10.450	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	45.650	91.300	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	4.000	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.869.700	3.598.500	30.000	70.450	40.450	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-1.124.350	-2.116.000	-30.000	-66.350	-36.350	0	0	0

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

Planjahr 2025	Teilhaushalt	5				6			
	Produktbereich	5-75					6-53		
	Produktgruppe	5-75.4	5-75.5	5-75.7				6-53.1	6-53.2
	Bezeichnung	Verkehrsfläche n und -anlagen, Öffentlicher Personennah verkehr	Öffentliche Gewässer	Allgemeine Einrichtungen	Wirtschaft und Tourismus	Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspf lege	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsvers orgung	Gasversorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	40.850	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	20.700	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	10.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	912.000	912.000	1.320.000	504.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	237.000	237.000	416.000	58.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	1.215.550	1.154.000	1.736.000	572.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	66.200	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	158.750	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	25.800	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	100.000	90.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	105.300	104.500	209.000	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	456.050	194.500	209.000	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	759.500	959.500	1.527.000	572.000

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

Planjahr 2025	Teilhaushalt	6				
	Produktbereich	6-53	6-55			
	Produktgruppe	6-53.8		6-55.1	6-55.2	6-55.3
	Bezeichnung	Abwasserbeseitigung	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	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	40.850	26.500	52.400	2.800
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20.700	0	0	41.400
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	61.550	26.500	52.400	44.200
11	Personalaufwendungen	0	66.200	116.200	0	16.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	158.750	234.000	60.000	23.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	25.800	34.900	11.800	4.900
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	180.000	10.000	0	0	20.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	800	1.200	0	400
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	180.000	261.550	386.300	71.800	65.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-180.000	-200.000	-359.800	-19.400	-20.800

4 Stellenplan

Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 ist Bestandteil des Haushaltsplanes der Großen Kreisstadt Flöha. Die ausgewiesenen Stellen, aufgegliedert in die Teile A bis D, entsprechen den tatsächlichen Erfordernissen der Verwaltung einschließlich aller städtischen Einrichtungen.

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 weist mit

- 2 Beamten
- 111,125 tariflich Beschäftigten

den entsprechenden Personalbedarf von insgesamt 113,125 VZÄ aus (Vollzeitäquivalent: Vollzeitstelle, die auch von mehreren Personen im Rahmen von Teilzeitvereinbarungen besetzt werden kann).

Im Vergleich zum Vorjahr wird der Stellenplan damit im Bereich der tariflich Beschäftigten um 0,15 VZÄ reduziert.

Die Beteiligungsverwaltung ist in der Stellenbeschreibung einer Stelle im Produkt 11.13.01 mit fünf Prozent enthalten.

Im Haushaltsjahr 2025 bestehen keine Altersteilzeitverhältnisse. Weiterhin sind im Stellenplan keine Stellenplanvermerke (kw - künftig wegfallend, ku – künftig umzuwandeln) angebracht.

Im Stellenplan sind Stellen grundsätzlich nach der in der entsprechenden Stellenbeschreibung und –bewertung ermittelten Wertigkeit (Entgeltgruppe) nachzuweisen. Gemäß dem ehemals tarifvertraglich vorgeschriebenen Bewährungsaufstieg erhielten Beschäftigte nach der ebenfalls vorgeschriebenen Beschäftigungsdauer eine höhere Entgelt- bzw. Vergütungsgruppe. Diese ist nicht stellenplanrelevant, wird jedoch in der Spalte „Erläuterungen“ ausgewiesen.

Auf der Grundlage der Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft werden für die Kernverwaltung (Rathaus) von Städten und Gemeinden 2,4 – 2,6 VZÄ/1000 Einwohner als angemessen erachtet. Maßgeblich dafür ist die Einwohnerzahl per 30.06.2024 in Höhe von 10.393. Im Jahr 2025 wird dieser angemessene Personalbestand, welcher bei 27,02 VZÄ liegt, mit tatsächlich 31,2 VZÄ um 4,18 VZÄ überschritten. Dies entspricht einem Personalbestand von 3,0 VZÄ/1.000 Einwohner. Das Personal der Kernverwaltung setzt sich zusammen aus 1 Beamten (ohne Oberbürgermeister) und 30,925 tariflich Beschäftigten. Davon sind abzuziehen insgesamt 0,725 VZÄ für Stellen, die gegenwärtig nicht besetzt sind (auch befristete Reduzierung der Arbeitszeit).

Der Beschäftigtenbestand des Kernhaushaltes (gemäß der Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft die im Haushaltsplan brutto geführten Ämter und Einrichtungen) liegt mit 64,408 VZÄ bei 6,2 VZÄ je 1000 Einwohner und wird ohne Berücksichtigung des Erzieherpersonals in den Kindertagesstätten und Horteinrichtungen (S-Entgeltgruppen 46,375 VZÄ) wie folgt ermittelt. Der Personalbestand des Kernhaushaltes setzt sich somit aus 64,75 tariflich Beschäftigten und einem Beamten (ohne Oberbürgermeister) zusammen. Davon sind abzuziehen insgesamt 1,3425 VZÄ für Stellen die gegenwärtig nicht besetzt sind (auch befristete Reduzierung der Arbeitszeit). Ein Personalbestand von bis zu 5,4 VZÄ je 1000 Einwohner wird als angemessen erachtet.

Teil A – Beamte

Laufbahngruppe Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	insge- samt	mit Zu- lage	Anzahl Stellen 2024	tats. besetzt 30.06.2024	davon Kern-verwal- tung	Vermerke, Erläuterung
Oberbürgermeister	B2	1		1	1	0	384,00 EUR DAE
Laufbahngruppe 2:							
	A13 - A16	0		0	0	0	
	A9 - A13	0		0	0	0	
Laufbahngruppe 1:							
	A5 – A8	0		0	0	0	
Stadtamtsinspektor	A9	1	1	1	1	1	
	A1-A5	0		0	0	0	
Gesamt:		2	1	2	2	1	

Teil B – tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe E S	VZÄ	VZÄ 2024	Tats. be- setzt 30.06.2024	davon Kern-verwal- tung	Erläuterung			
					EntgGr		ku	kw
E12	3	3	3	3			0	0
S18	2	2	2	0			0	0
S16	2	2	2	0			0	0
S15	1	1	0	0			0	0
E10	6,8	6,8	6,8	5,8			0	0
E9	6,875	6,875	6,875	5,875			0	0
S13	0	0	0	0			0	0
S11	0	0	0	0			0	0
E8	17,325	18,325	18,325	11,5	5,575	E9	0	0
S8b	13,525	13,525	13,525	0			0	0
S8a	27,85	29	29	0			0	0
E7	3	2	2	3			0	0
E6	5,75	5,75	5,75	1			0	0
E5	16,3	14,3	14,3	0,75	4,55	E6	0	0
E4	1	2	2	0			0	0
E3	3,325	3,325	3,325	0			0	0
E2	1,375	1,375	1,375	0			0	0
Gesamt:	111,125	111,275	110,275	30,925			0	0
davon E	64,75	63,75	63,75	30,925			0	0
davon S	46,375	47,525	46,525	0			0	0

Teil C – Aufteilung der Stellen nach den Produkten des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produkt		Oberbürgermeister	Laufbahngruppe 2		Laufbahngruppe 1					Gesamt	
			A13 - A16	A9 - A13	A5 - A9						
		B2			A9	A8	A7	A6	A5		A1 - A5
11.11.01	Gemeindeorgane	1									1
11.13.01	Finanzsteuerung				1						1
Gesamt:		1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
davon Kernverwaltung		0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

II. Tariflich Beschäftigte

Produkt	E12				E10	E9	E8			E7	E6	E5	E4	E3	E2	Gesamt	davon E	davon S
		S18	S16	S15				S8b	S8a									
11.12.01	1	0	0	0	1	1	2,75	0	0	0	1	0,5	0	0	0	7,25	7,25	0
11.12.02	0	0	0	0	0	0,875	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,875	1,875	0
11.13.01	1	0	0	0	2	1	4,75	0	0	0	0	0	0	0	0	8,75	8,75	0
11.16.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0	0	0	0,25	0,25	0
11.16.03	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	10	0	0	0	13	13	0
12.21.01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0
12.21.02	0	0	0	0	0	0	0,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0,75	0,75	0
12.21.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
12.22.01	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0
12.22.02	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
12.23.00	0	0	0	0	0,8	0	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	1,05	1,05	0
12.60.01	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	0
12.80.01	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
21.11.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,8	0	0	0	1,8	1,8	0
21.51.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,9	0	0	0	1,9	1,9	0
22.15.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,85	0	0,575	0	2,425	2,425	0
22.16.01	0	0	0,2	0	0	0	0	2,6	0	0	0	0	0	0	0	2,8	0	2,8
27.20.00	0	0	0	0	0	1	0,825	0	0	0	1,75	0	0	0	0	3,575	3,575	0
28.10.01	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	0
36.51.01	0	1,5	0	0	0	0	0,5	4,35	13,325	0	0	1	0	1,75	0,625	23,05	3,875	19,175
36.51.02	0	0,5	0	0	0	0	0	0,875	1,75	0	0	0	0	0	0	3,125	0	3,125
36.51.03	0	0	1	0	0	0	0	0,9	4,15	0	0	0	0	0	0	6,05	0	6,05
36.51.04	0	0	0,8	0	0	0	0	4,8	0	0	0	0	0	0	0	5,6	0	5,6
36.51.05	0	0	0	1	0	0	0	0	8,625	0	0	0	1	0	0,75	11,375	1,75	9,625
42.42.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	2	0

Produkt	E12				E10	E9	E8			E7	E6	E5	E4	E3	E2	Gesamt	davon E	davon S
	S18	S16	S15	S8b	S8a													

51.11.01	0,5	0	0	0	0	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5	1,5	0
51.11.02	0,5	0	0	0	0	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5	1,5	0
54.10.01	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	0
54.10.02	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	0
54.90.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.30.01	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0

Gesamt	3	2	2	1	6,8	6,875	17,33	13,525	27,85	3	5,75	16,3	1	3,325	1,375	111,125	61,75	46,375
---------------	----------	----------	----------	----------	------------	--------------	--------------	---------------	--------------	----------	-------------	-------------	----------	--------------	--------------	----------------	--------------	---------------

davon Kernverwaltung	3	0	0	0	5,8	5,875	11,5	0	0	3	1	0,75	0	0	0	30,925	27,925	0
-----------------------------	----------	----------	----------	----------	------------	--------------	-------------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------	----------	----------	---------------	---------------	----------

Teil D – Ehrenbeamte, sonstige Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Anzahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Ortsvorsteher Falkenau	693,00 EUR	1	1	1	

II. Beamte zur Anstellung

– keine –

III. Ausbildung

Die Stadtverwaltung Flöha bildet im Ausbildungsberuf „Verwaltungsfachangestellte/r“ aus.

- laufendes Ausbildungsverhältnis: September 2022 – August 2025
- geplantes Ausbildungsverhältnis: September 2025 – August 2028

Die Stadtverwaltung Flöha ist Praxispartner der Berufsakademie Breitenbrunn im Studiengang Soziale Arbeit/Elementarpädagogik.

IV. Geringfügig Beschäftigte

Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse werden geführt im Bereich Grundschule F. Schiller (drei Beschäftigte), Förderschulzentrum (ein Beschäftigter), Einrichtung für Wohnungslose (eine Beschäftigte) Kita „Falkennest“ (zwei Beschäftigte), sowie der Grünanlagenpflege und im Winterdienst (bis zu 10 Saisonbeschäftigte).

V. Praktikanten

Im Rahmen der Kapazität werden in den Einrichtungen der Stadt Flöha Praktikanten unentgeltlich betreut.

5 Anlagen

5.1 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

<u>Teilhaushalt 1</u>			
Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung
11			Innere Verwaltung
	111		Verwaltungssteuerung und -service
		1111	Gemeindeorgane
		1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
		1113	Finanzverwaltung
		1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
12			Sicherheit und Ordnung
	121		Statistik und Wahlen
		1211	Wahlen
	122		Ordnungsangelegenheiten
		1221	Ordnungsaufgaben
		1222	Melde- und Personenstandswesen
		1223	Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Straßenverkehrsbehörden
	126		Brandschutz
	128		Katastrophenschutz
61			Allgemeine Finanzwirtschaft
	611		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilhaushalt 2</u>			
Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung
21 - 24			Schulträgeraufgaben
	211		Grundschulen
		2111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
	215		Oberschulen
		2151	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
	221		Förderschulen
		2215	Förderschule für Lernförderung
		2216	Sprachheilschule
25-29			Kultur und Wissenschaft
	272		Bibliotheken
	281		Heimat- und sonstige Kulturpflege

<u>Teilhaushalt 3</u>			
Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung
31 - 35			Soziale Hilfen
	315		Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
		3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		3518	Sonstige soziale Vergünstigungen

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung
36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
	365		Tageseinrichtungen für Kinder
		3651	Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen
		3652	Zuschüsse an freie Träger
	366		Einrichtungen der Jugendarbeit
		3662	Zuschüsse an freie Träger

Teilhaushalt 4

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung
42			Sportförderung
	421		Förderung des Sports
	424		Sportstätten und Bäder
		4241	Sportstätten und Sporteinrichtungen
		4242	Bäder, Sport- und Freizeiteinrichtung
57			Wirtschaft und Tourismus
	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilhaushalt 5

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung
51			Räumliche Planung und Entwicklung
	511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
		5111	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
52			Bau- und Grundstücksordnung
	522		Wohnbauförderung
54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	541		Gemeindestraßen
	545		Straßenreinigung und Winterdienst
		5451	Straßenreinigung
		5452	Winterdienst an Gemeindestraßen und Plätzen
	549		Sonstige Leistungen der Straßenbaulasträger

Teilhaushalt 6

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung
53			Ver- und Entsorgung
	531		Elektrizitätsversorgung
	532		Gasversorgung
	538		Abwasserbeseitigung
55			Natur- und Landschaftspflege
	551		Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	552		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
	553		Friedhofs- und Bestattungswesen

5.2 Übersicht nach Konten

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
3011 Grundsteuer A	11.030,84	11.050	11.150	11.150	11.150	11.150			
301100 - Grundsteuer A	11.030,84	11.050	11.150	11.150	11.150	11.150			
3012 Grundsteuer B	955.430,01	960.000	980.000	980.000	980.000	980.000			
301200 - Grundsteuer B	955.430,01	960.000	980.000	980.000	980.000	980.000			
3013 Gewerbesteuer	3.071.168,12	2.800.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000			
301300 - Gewerbesteuer	3.071.168,12	2.800.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000			
3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.522.718,26	3.759.800	3.964.300	4.122.800	4.287.800	4.459.300			
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.522.718,26	3.759.800	3.964.300	4.122.800	4.287.800	4.459.300			
3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	479.781,41	500.600	500.600	510.600	520.800	531.250			
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	479.781,41	500.600	500.600	510.600	520.800	531.250			
3031 Vergnügungssteuer	6.565,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500			
303100 - Vergnügungssteuer	6.565,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500			
3032 Hundesteuer	30.484,50	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000			
303200 - Hundesteuer	30.484,50	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000			
3111 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.900.999,26	6.380.900	6.315.600	6.600.000	6.600.000	6.600.000			
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.900.999,26	6.380.900	6.315.600	6.600.000	6.600.000	6.600.000			
31319 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	184.156,71	144.050	104.000	63.800	23.650	23.650			
313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	184.156,71	144.050	104.000	63.800	23.650	23.650			
3140 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	36.000	61.000	15.300	0	0			
314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	36.000	61.000	15.300	0	0			
3141 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.884.307,98	3.127.750	3.046.200	2.977.000	2.713.700	2.668.700			
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.696.789,16	2.945.750	2.859.200	2.790.000	2.526.700	2.481.700			
314101 - Zuweisungen Ganztagschule	149.892,14	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000			
314102 - Eingliederungshilfe	37.626,68	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
3142 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	99.361,01	107.000	110.000	110.000	110.000	110.000			
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	77.551,00	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000			
314201 - Gastschulbeiträge - Gemeindeanteil anderer Kommunen	21.810,01	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000			
3144 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	17.370,18	4.300	0	0	0	0			
314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	17.370,18	4.300	0	0	0	0			
3146 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige öffentliche Sonderrechnung	1.244,88	0	0	0	0	0			
314600 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige öffentliche Sonderrechnung	1.244,88	0	0	0	0	0			
3148 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	8.454,57	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100			
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	8.454,57	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100			
3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.595.600	1.618.000	1.619.150	1.709.550	1.732.750			
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen alt	0,00	368.350	366.000	362.400	345.300	320.100			
316102 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen alt	0,00	909.750	882.300	871.050	854.800	826.450			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	3.150	39.550	39.550	39.550	36.850			
316112 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen neu	0,00	314.350	330.150	346.150	469.900	549.350			
3311 Verwaltungsgebühren	0,00	90.900	110.000	110.000	110.000	110.000			
331100 - Verwaltungsgebühren	0,00	84.350	101.450	101.450	101.450	101.450			
331101 - Verwaltungsgebühren Vollstreckung	0,00	500	500	500	500	500			
331102 - Verwaltungsgebühren Schiedsstelle	0,00	50	50	50	50	50			
331105 - Verwaltungsgebühren Sondernutzung	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
3321 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	654.837,40	706.500	718.200	718.200	718.200	718.200			
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	45.200	35.200	35.200	35.200	35.200			
332131 - Benutzungsgebühren Schulschwimmen eigene Schulen	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300			
332160 - Betreuungskosten	273.990,85	386.000	401.500	401.500	401.500	401.500			
332161 - Betreuungskosten Hort	194.878,83	262.000	268.200	268.200	268.200	268.200			
332162 - Geschwisterermäßigung Betreuungskosten	93.250,78	0	0	0	0	0			
332163 - Geschwisterermäßigung Betreuungskosten Hort	11.867,04	0	0	0	0	0			
332164 - Übernahme Betreuungskosten durch LRA	40.792,52	0	0	0	0	0			
332165 - Übernahme Betreuungskosten Hort durch LRA	40.057,38	0	0	0	0	0			
3411 Mieten u. Pachten	242.291,56	259.950	284.800	269.150	269.150	269.150			
341100 - Mieten	55.007,99	110.800	112.150	114.300	114.300	114.300			
341101 - Miete Wohnung	4.137,84	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200			
341102 - Mieten Mehrzwecksaal	16.165,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
341103 - Mieten Arztpraxis	7.272,00	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250			
341104 - Mieten ehem. Buntpapierfabrik	50.611,58	7.000	10.000	0	0	0			
341106 - Mieten Stellplätze/Garagen Umsatzsteuer 19%	17.218,95	18.000	19.200	19.200	19.200	19.200			
341109 - Mieten mit Option Umsatzsteuer	4.598,35	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200			
341110 - Pachten	33.274,94	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000			
341111 - Pachten (Nutzungsentgelt) Garagen Umsatzsteuer 19%	30.841,28	24.200	45.000	39.000	39.000	39.000			
341120 - Erbpacht	15.545,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
341130 - Erträge aus Dienstbarkeiten und vorübergehender Inanspruchnahme von Grundstücken	7.617,66	5.300	2.800	1.000	1.000	1.000			
3421 Erträge aus Verkauf	2.449,64	3.750	2.500	2.500	2.500	2.500			
342100 - Erträge aus Verkauf	887,49	800	800	800	800	800			
342119 - Erträge aus Verkauf, Umsatzsteuer 19%	1.463,35	2.950	1.700	1.700	1.700	1.700			
342180 - Erträge aus Verkauf §13b Steuerschuld Leistungsempfänger	98,80	0	0	0	0	0			
3431 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	67.999,31	100.400	100.700	100.700	100.700	100.700			
343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Nutzung städtischer Einrichtungen	4.224,00	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000			
343101 - Privatrechtliche Entgelte für die Nutzung städtischer Einrichtungen Vereine	45.645,40	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300			
343107 - Privatrechtliche Entgelte für die Nutzung Lehrschwimmbecken, Umsatzsteuer 7%	11.119,16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000			
343119 - Privatrechtliche Entgelte für die Nutzung städtischer Einrichtungen, Umsatzsteuer 19%	7.010,75	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400			
3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.179,53	13.000	13.500	13.000	13.000	13.000			
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	3.808,57	0	0	0	0	0			
346119 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte, Umsatzsteuer 19%	14.370,96	13.000	13.500	13.000	13.000	13.000			
3480 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	3.770,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
348000 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	3.770,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
3481 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	299,36	13.000	11.700	200	200	200			
348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	299,36	13.000	11.700	200	200	200			
3482 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	332.574,69	306.250	312.000	312.000	312.000	312.000			
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	106.748,48	126.250	92.000	92.000	92.000	92.000			
348201 - Erträge aus Kostenerstattungen vom LRA	30,00	0	0	0	0	0			
348202 - Erträge aus Erstattung Betriebskosten Gemeinden	195.396,33	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000			
348219 - Erträge aus Kostenerstattungen vom LRA mit Steuer 19%	30.399,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
3487 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	19.539,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	8.059,98	0	0	0	0	0			
348701 - Erträge aus Erstattungen von Versicherungen	2.460,00	0	0	0	0	0			
348719 - Erträge aus Kostenerstattungen von Vereinen, Umsatzsteuer 19%	5.019,65	0	0	0	0	0			
348729 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen mit Steuer 19%	4.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
3488 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	17.543,57	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500			
348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	5,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
348801 - Erträge aus Kostenerstattungen für Feuerwehreinräte	11.052,30	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500			
348819 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich, Umsatzsteuer 19%	6.485,90	0	0	0	0	0			
3511 Konzessionsabgaben	233.664,45	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000			
351100 - Konzessionsabgaben, Umsatzsteuer 19% (ab 2023)	233.664,45	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000			
3561 Bußgelder	17.875,04	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000			
356101 - Verwarnungsgelder/Bußgelder Sonstiges	4.609,51	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000			
356102 - Verwarnungsgelder/Bußgelder ruhender Verkehr	13.265,53	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000			
3562 Säumniszuschläge	14.227,78	11.050	13.050	13.050	13.050	13.050			
356200 - Säumniszuschläge	7.324,16	5.450	7.450	7.450	7.450	7.450			
356210 - Mahngebühren	5.666,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
356220 - Verzugszinsen	626,60	0	0	0	0	0			
356231 - Rückbuchungsgebühren	506,60	400	400	400	400	400			
356250 - Stundungszinsen	104,00	200	200	200	200	200			
3581 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	10.000	0	119.000			
358100 - Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	10.000	0	119.000			
3591 Andere sonstige Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	92,66	0	0	0	0	0			
359100 - Andere sonstige Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	92,66	0	0	0	0	0			
3617 Zinserträge Kreditinstitute	16.341,56	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000			
361730 - Zinserträge DKB	16.341,56	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000			
3651 Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	889.058,29	912.000	912.000	912.000	912.000	912.000			
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	889.058,29	912.000	912.000	912.000	912.000	912.000			
3691 Sonstige Finanzerträge	-12.464,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
369101 - Erträge aus Gewerbesteuerzinsen	-14.199,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
369102 - Bestandveränderung Treuhandkonto ETW Falkenau	1.734,81	0	0	0	0	0
381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	609.500	574.800	569.000	569.000	569.000
381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	609.500	574.800	569.000	569.000	569.000
4011 Dienstaufwendungen für Beamte	150.017,41	146.700	170.900	172.600	174.400	176.200
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	150.017,41	146.700	170.900	172.600	174.400	176.200
4012 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	5.568.888,31	6.093.300	6.220.600	6.359.300	6.421.900	6.485.000
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.055.562,68	3.385.700	3.522.900	3.624.300	3.659.800	3.695.700
401201 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Hort	964.961,25	1.062.700	1.000.300	1.020.500	1.030.400	1.040.400
401202 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Kita	1.548.364,38	1.644.900	1.697.400	1.714.500	1.731.700	1.748.900
4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	184.422,42	200.150	187.600	178.100	179.900	181.700
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	136.882,52	153.050	129.500	119.400	120.600	121.800
401901 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Honorare Ganztagschule	47.539,90	47.100	58.100	58.700	59.300	59.900
4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	166.571,44	199.400	236.300	238.700	241.100	243.500
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	166.571,44	199.400	236.300	238.700	241.100	243.500
4022 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	211.374,39	244.800	245.100	248.100	248.100	248.100
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	115.088,24	135.500	139.300	141.000	141.000	141.000
402201 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte - Hort	33.995,33	42.900	38.200	38.500	38.500	38.500
402202 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte - Kita	62.290,82	66.400	67.600	68.600	68.600	68.600
4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.050.146,09	1.204.700	1.243.800	1.255.200	1.267.500	1.279.800
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	576.137,31	678.600	676.900	682.800	689.600	696.400
403201 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte - Hort	172.933,90	209.800	195.000	196.800	198.800	200.800
403202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte - Kita	301.074,88	316.300	371.900	375.600	379.100	382.600
4039 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	25.850,03	29.100	22.800	23.100	23.200	23.300
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	25.850,03	28.800	22.500	22.800	22.900	23.000
403901 - Künstlersozialabgabe	0,00	300	300	300	300	300
4041 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	23.105,99	0	0	0	0	0
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	23.105,99	0	0	0	0	0
4211 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	169.920,01	128.000	102.000	84.500	63.500	53.500
421199 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Instandhaltung)	169.920,01	128.000	102.000	84.500	63.500	53.500
4221 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	267.998,22	405.500	470.000	384.500	384.500	393.500
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Grünanlagen	9.280,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
422110 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sportanlagen und Spielplätzen	35.809,77	59.500	83.000	55.500	55.500	64.500
422120 - Aufwendungen für Baumkontrollen, Baumpflegemaßnahmen	130.586,29	120.000	120.000	100.000	100.000	100.000

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
422130 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken	59.673,92	174.000	199.000	174.000	174.000	174.000			
422135 - Aufwendungen für den Platz der Jugend	0,00	0	13.000	0	0	0			
422140 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	26.287,38	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
422150 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Lichtsignalanlagen	6.359,99	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
4231 Aufwendungen für Mieten u. Pachten	10.151,21	13.300	17.900	17.900	17.900	17.900			
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	10.151,21	13.300	17.900	17.900	17.900	17.900			
4232 Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	163.605,29	245.900	347.700	364.700	394.700	394.700			
423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	163.605,29	245.900	347.700	364.700	394.700	394.700			
4241 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	16.299,01	13.000	16.500	20.000	30.000	30.000			
424102 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der öffentlichen Toilette	16.299,01	13.000	16.500	20.000	30.000	30.000			
4251 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	185.394,27	168.150	164.500	168.750	168.750	168.750			
425101 - Aufwendungen für Kraftstoffe	47.088,62	50.200	46.100	46.100	46.100	46.100			
425102 - Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	31.655,02	32.250	37.500	36.750	36.750	36.750			
425103 - Aufwendungen für Reparaturen	106.650,63	85.700	80.900	85.900	85.900	85.900			
4253 Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	99.988,85	108.350	97.150	99.200	94.150	94.200			
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 EUR	90.536,17	97.100	85.800	87.850	82.800	82.850			
425301 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 EUR - Schwimmbad/Sportanlagen	0,00	550	550	550	550	550			
425302 - Erwerb Geschirr und Wirtschaftswäsche	2.085,28	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500			
425303 - Erwerb Spielzeug/Beschäftigungsmaterial	7.367,40	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800			
425304 - Ausrüstung, Spiel- u. Beschäftigungsmaterial Beratungszentrum	0,00	500	500	500	500	500			
4255 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	229.022,12	244.300	286.100	283.100	283.100	283.100			
425510 - Aufwendungen für Wartungsverträge - bewegliches Vermögen	229.022,12	244.300	286.100	283.100	283.100	283.100			
4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	63.412,14	58.800	59.150	52.400	51.750	51.750			
426110 - Aus- und Fortbildung	21.031,43	35.100	35.850	30.400	29.600	29.600			
426120 - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	42.380,71	23.700	23.300	22.000	22.150	22.150			
4271 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	475.582,41	715.600	587.800	557.300	557.300	557.300			
427101 - Verbrauchsmaterial Seife/ Toilettenpapier	9.405,88	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500			
427114 - Betriebsstrom	109.849,15	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000			
427120 - Öffentlichkeitsarbeit	3.697,70	30.500	15.500	25.500	25.500	25.500			
427121 - Aufwendungen für den Druck des Amtsblattes	25.426,50	26.000	27.500	27.500	27.500	27.500			
427150 - Formulare/ EDV-Material	5.079,13	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600			
427160 - Speisung	5.540,23	7.000	6.000	5.000	5.000	5.000			
427162 - Medikamente	6.274,92	6.350	6.400	6.400	6.400	6.400			
427170 - Fachbedarf	140.818,24	147.050	176.850	147.100	147.100	147.100			
427180 - Veranstaltungen	7.044,57	154.200	9.300	4.800	4.800	4.800			
427181 - Schulveranstaltungen	5.282,81	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700			
427182 - Veranstaltungen Hort	859,38	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200			
427183 - Feriengestaltung Hort	2.468,47	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
427184 - Aufwendungen für Ganztagssschule	122.816,60	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500			
427185 - Aufwendungen für Ganztagssschule - Module I bis III	6.659,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
427190 - Repräsentationen, Tagungen, Ehrungen, Partnerschaften	22.032,34	24.500	31.250	26.000	26.000	26.000			
427191 - Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr	1.380,95	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300			
427192 - Aufwendungen für die Kinderfeuerwehr	946,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
4273 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	12.460,70	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500			
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	12.460,70	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500			
4275 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die Ausstattungspflicht des Schulträgers	59.097,27	64.100	61.100	61.100	61.100	61.100			
427500 - Lernmittel	59.097,27	64.100	61.100	61.100	61.100	61.100			
4276 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	21.573,24	17.900	27.700	17.900	17.900	17.900			
427600 - Lehr- und Unterrichtsmittel	16.454,33	13.000	20.000	13.000	13.000	13.000			
427601 - Lehr- und Unterrichtsmittel Diagnostik	385,25	700	700	700	700	700			
427602 - Lehr- und Unterrichtsmittel Beratungszentrum	216,13	500	500	500	500	500			
427603 - Lehr- und Unterrichtsmittel Inklusion	4.517,53	3.700	6.500	3.700	3.700	3.700			
4312 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	133.459,91	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000			
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	133.459,91	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000			
4313 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	87.448,01	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000			
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	87.448,01	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000			
4317 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.528.900,53	2.691.100	2.670.350	2.668.350	2.668.350	2.668.350			
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	34.000,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000			
431710 - Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine	58.831,35	62.950	62.950	62.950	62.950	62.950			
431711 - Zuschüsse Vereine - Kanu	18.000,00	21.000	20.000	18.000	18.000	18.000			
431712 - Zuschüsse Vereine - Förderverein f. Nachwuchssport	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000			
431713 - Zuschuss Sportsstätten - Förderverein f. Nachwuchssport	146.000,00	146.000	170.000	170.000	170.000	170.000			
431714 - Zuschüsse Vereine - Kegelverein	30.000,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000			
431715 - Zuschuss Sportsstätten / TKV	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000			
431716 - Zuschüsse Vereine - Handball	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
431717 - Zuschüsse Vereine - Motorsport	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500			
431720 - kostenlose Raum- und Sportsstättennutzung	46.013,56	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300			
431730 - Zuschüsse städtische Höhepunkte u. Heimpflege	4.380,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500			
431740 - Zuschüsse Betriebskostenanteil freie Träger	1.164.718,38	1.250.000	1.202.000	1.202.000	1.202.000	1.202.000			
431741 - Zuschuss Landeszuweisung an freie Träger	964.957,24	998.350	997.600	997.600	997.600	997.600			
4318 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	223.158,05	564.000	434.000	384.000	104.000	104.000			
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
431810 - Zuschuss Betriebskostenanteil	91.547,11	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000			
431820 - Zuschüsse zur Durchführung privater Unterhaltungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet	126.610,94	460.000	330.000	280.000	0	0			
4341 Gewerbesteuerumlage	268.007,78	245.000	288.750	288.750	288.750	288.750			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
434100 - Gewerbesteuerumlage	268.007,78	245.000	288.750	288.750	288.750	288.750
43721 Kreisumlage	4.321.621,00	4.231.400	4.838.400	4.968.400	5.105.450	5.168.800
437210 - Kreisumlage	4.321.621,00	4.231.400	4.838.400	4.968.400	5.105.450	5.168.800
4378 Allgemeine Umlagen	20.963,54	22.000	22.000	22.000	20.000	20.000
437801 - Allgemeine Umlagen Übrige Bereiche	20.963,54	22.000	22.000	22.000	20.000	20.000
4411 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	480,00	650	650	650	650	650
441100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	480,00	650	650	650	650	650
4421 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	35.126,14	49.500	46.100	37.600	37.600	37.600
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	35.126,14	49.500	46.100	37.600	37.600	37.600
4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	15.978,02	19.000	20.700	20.800	20.800	20.800
442900 - Verfügungsmittel	84,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442901 - Verfügungsmittel Ortsvorsteher und Ortschaftsrat	710,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442910 - Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	15.182,63	15.000	16.700	16.800	16.800	16.800
4431 Geschäftsaufwendungen	290.695,98	467.400	532.850	413.050	318.550	258.550
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
443101 - Geschäftsführungskosten der Fraktionen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
443110 - Bürobedarf	12.905,27	16.250	17.800	17.050	17.050	17.050
443111 - Bürobedarf Beratungszentrum	137,56	200	200	200	200	200
443120 - Bücher und Zeitschriften	8.607,89	9.600	11.000	10.800	10.800	10.800
443130 - Postgebühren/ Gebühren GEZ	15.117,07	31.000	43.000	19.000	19.000	19.000
443131 - Fernmeldegebühren	32.411,79	36.650	37.650	37.650	37.650	37.650
443140 - Dienstreisen	1.819,94	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
443150 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	24.032,05	43.000	34.000	33.000	33.000	33.000
443151 - Sanierungsträgerhonorar	80.566,26	92.000	105.000	85.000	60.000	0
443160 - EDV-/ Datenverarbeitungskosten	88.064,40	126.500	130.300	104.350	104.850	104.850
443170 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.719,68	20.300	19.100	18.700	18.700	18.700
443171 - Aufwendungen für Arbeitsschutz	6.317,55	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
443172 - Aufwendungen Vollstreckung	100,00	300	300	300	300	300
443173 - Aufwendungen Kartenzahlung	944,52	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443177 - Aufwendungen für Wärmeplanung	0,00	40.000	65.000	20.000	0	0
443179 - Aufwendungen für die Entwicklung Bahnflächen	0,00	0	10.000	0	0	0
443180 - Aufwendungen für B-Plan Gewerbegebiet Falkenau	0,00	0	10.000	10.000	0	0
443181 - Aufwendungen für Flächennutzungsplan/Stadtplanung	3.952,00	0	2.500	0	0	0
443183 - Aufwendungen für B-Plan Gewerbegebiet Golfplatz	0,00	20.000	20.000	40.000	0	0
443187 - Aufwendungen für B-Plan Alte Baumwolle	0,00	20.000	10.000	0	0	0
4441 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	220.106,69	229.700	243.800	243.800	243.800	243.800
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	29.237,59	27.200	30.200	30.200	30.200	30.200
444102 - Schwerbehindertenabgabe	7.840,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
444103 - Unfallkasse	75.097,56	83.000	94.100	94.100	94.100	94.100
444111 - Kapitalertragsteuer/Soli aus Dividende	107.931,54	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
4452 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
445201 - Erstattungen f. Aufw. Schulschwimmen	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
4457 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	14.732,51	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
445701 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Tierschutz	14.732,51	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
4458 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	2.051,99	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500			
445800 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	2.051,99	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500			
4517 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	122.764,33	136.400	112.200	112.300	105.450	98.650			
451710 - Zinsaufwendungen Sparkasse	119.073,20	136.400	112.200	112.300	105.450	98.650			
451730 - Zinsaufwendungen DKB	3.691,13	0	0	0	0	0			
4592 Verzinsung von Steuernachzahlungen	12.327,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
459201 - Aufwand für Gewerbesteuerzinsen	12.327,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
4599 Sonstige Finanzaufwendungen	6.967,68	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000			
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	5.230,78	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000			
459901 - Bestandveränderung Treuhandkonto	1.736,90	0	0	0	0	0			
4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.814.650	2.826.600	2.812.200	2.907.250	2.799.350			
471100 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen alt	0,00	112.500	107.650	106.550	106.000	105.350			
471102 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen-alt	0,00	55.850	33.850	23.950	17.700	11.300			
471103 - Abschreibungen auf Gebäude-alt	0,00	1.009.200	1.009.200	1.008.900	1.005.400	965.750			
471104 - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen-alt	0,00	1.076.500	985.700	970.200	935.750	763.150			
471110 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen neu	0,00	17.750	37.600	37.600	37.600	37.600			
471111 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände-neu	0,00	0	3.050	0	0	0			
471112 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen-neu	0,00	141.700	146.450	141.900	140.900	185.900			
471113 - Abschreibungen auf Gebäude-neu	0,00	45.700	83.650	83.650	83.650	83.650			
471114 - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen-neu	0,00	355.350	419.450	439.450	580.250	646.650			
471120 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	0	0	0	0			
4712 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	74.150	47.950	45.650	27.950	1.550			
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen alt	0,00	71.050	44.850	42.550	24.850	0			
471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen neu	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	1.550			
4721 Einzelwertberichtigung von Forderungen	3.417,92	0	0	0	0	0			
472100 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	3.417,92	0	0	0	0	0			
4729 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0,00	339.000	116.000	0	74.000	0			
472900 - Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0,00	339.000	116.000	0	74.000	0			
481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	609.500	574.800	569.000	569.000	569.000			
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	609.500	574.800	569.000	569.000	569.000			
5011 Spenden (bei angehangenen FR-Konto Bereichsabgrenzung beachten!!!)	0,00	19.000	0	0	0	0			
501100 - Spenden	0,00	19.000	0	0	0	0			
5061 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	94.192,46	597.150	667.000	495.000	200.000	200.000			
506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	94.192,46	597.150	667.000	495.000	200.000	200.000			
5062 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	40.000	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
506200 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	40.000	0	0	0	0			
5111 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	1.904,00	0	0	0	0	0			
511120 - Aufwendungen im Zusammenhang mit Corona	1.904,00	0	0	0	0	0			
5161 Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust)	0,00	510.150	667.000	495.000	200.000	200.000			
516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust) alt	0,00	510.150	667.000	495.000	200.000	200.000			
6011 Grundsteuer A	11.009,69	11.050	11.150	11.150	11.150	11.150			
601100 - Grundsteuer A	11.009,69	11.050	11.150	11.150	11.150	11.150			
6012 Grundsteuer B	946.855,64	960.000	980.000	980.000	980.000	980.000			
601200 - Grundsteuer B	946.855,64	960.000	980.000	980.000	980.000	980.000			
6013 Gewerbesteuer	3.062.945,36	2.800.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000			
601300 - Gewerbesteuer	3.062.945,36	2.800.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000			
6021 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.715.943,40	3.759.800	3.964.300	4.122.800	4.287.800	4.459.300			
602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.715.943,40	3.759.800	3.964.300	4.122.800	4.287.800	4.459.300			
6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	477.918,35	500.600	500.600	510.600	520.800	531.250			
602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	477.918,35	500.600	500.600	510.600	520.800	531.250			
6031 Vergnügungssteuer	6.565,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500			
603100 - Vergnügungssteuer	6.565,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500			
6032 Hundesteuer	32.724,03	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000			
603200 - Hundesteuer	32.724,03	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000			
6111 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.900.999,26	6.380.900	6.315.600	6.600.000	6.600.000	6.600.000			
611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.900.999,26	6.380.900	6.315.600	6.600.000	6.600.000	6.600.000			
61319 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	184.156,77	144.050	104.000	63.800	23.650	23.650			
613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	184.156,77	144.050	104.000	63.800	23.650	23.650			
6140 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	36.000	61.000	15.300	0	0			
614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	36.000	61.000	15.300	0	0			
6141 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.764.569,82	3.127.750	3.046.200	2.977.000	2.713.700	2.668.700			
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.572.126,41	2.945.750	2.859.200	2.790.000	2.526.700	2.481.700			
614101 - Zuweisungen Ganztagschule	143.020,18	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000			
614102 - Eingliederungshilfe	27.914,47	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
614106 - Zuweisungen Zuschüsse Land aus Investprogramm	17.441,82	0	0	0	0	0			
614120 - sonst. außergewöhnl. Einzahlungen im Zusammenhang mit Corona	4.066,94	0	0	0	0	0			
6142 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	97.689,49	107.000	110.000	110.000	110.000	110.000			
614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	75.879,48	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000			
614201 - Gastschulbeiträge - Gemeindanteil anderer Kommunen	21.810,01	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000			
6144 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	0,00	4.300	0	0	0	0			
614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	4.300	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
6146 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng. 614600 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	1.244,88 1.244,88	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6147 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen 614701 - Zuweisung als Spende priv. Unternehmen	0,00 0,00	19.000 19.000	0 0	0 0	0 0	0 0
6148 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich 614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	25.692,02 25.692,02	17.100 17.100	17.100 17.100	17.100 17.100	17.100 17.100	17.100 17.100
6311 Verwaltungsgebühren 631100 - Verwaltungsgebühren 631101 - Verwaltungsgebühren Vollstreckung 631102 - Verwaltungsgebühren Schiedsstelle 631105 - Verwaltungsgebühren Sondernutzung	112.500,36 112.080,03 420,33 0,00 0,00	90.900 84.350 500 50 6.000	110.000 101.450 500 50 8.000	110.000 101.450 500 50 8.000	110.000 101.450 500 50 8.000	110.000 101.450 500 50 8.000
6321 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 632131 - Benutzungsgebühren Schulschwimmen 632160 - Betreuungskosten 632161 - Betreuungskosten Hort 632162 - Geschwisterermäßigung Betreuungskosten 632163 - Geschwisterermäßigung Betreuungskosten Hort 632164 - Übernahme Betreuungskosten durch LRA 632165 - Übernahme Betreuungskosten Hort durch LRA	692.568,25 36.581,21 0,00 275.607,09 196.155,16 91.510,53 11.798,86 40.792,52 40.122,88	706.500 45.200 13.300 386.000 262.000 0 0 0 0	718.200 35.200 13.300 401.500 268.200 0 0 0 0	718.200 35.200 13.300 401.500 268.200 0 0 0 0	718.200 35.200 13.300 401.500 268.200 0 0 0 0	718.200 35.200 13.300 401.500 268.200 0 0 0 0
6411 Mieten u. Pachten 641100 - Mieten 641101 - Miete Badwohnung 641102 - Mieten Mehrzwecksaal 641103 - Mieten Arztpraxis 641104 - Mieten ehem. Buntpapierfabrik 641105 - Nebenkostenvorauszahlungen 641106 - Einzahlungen Mieten Stellplätze/Garagen Umsatzsteuer 19% 641107 - Nebenkostenvorauszahlungen mit Umsatzsteuer 641109 - Mieten mit Option Umsatzsteuer 641110 - Pachten 641111 - Einzahlungen Pachten Garagen Umsatzsteuer 19% 641120 - Erbpacht 641130 - Einzahlungen aus Dienstbarkeiten und vorübergehender Inanspruchnahme von Grundstücken	242.005,15 54.375,96 4.137,84 15.975,00 7.272,00 47.530,38 9.840,16 17.202,14 1.350,00 4.598,35 30.857,42 30.806,62 15.545,97 2.513,31	259.950 110.800 6.200 20.000 7.250 7.000 0 18.000 0 18.200 28.000 24.200 15.000 5.300	284.800 112.150 6.200 20.000 7.250 10.000 0 19.200 0 18.200 29.000 45.000 15.000 2.800	269.150 114.300 6.200 20.000 7.250 0 0 19.200 0 18.200 29.000 39.000 15.000 1.000	269.150 114.300 6.200 20.000 7.250 0 0 19.200 0 18.200 29.000 39.000 15.000 1.000	269.150 114.300 6.200 20.000 7.250 0 0 19.200 0 18.200 29.000 39.000 15.000 1.000
6421 Einzahlungen aus dem Verkauf 642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf 642119 - Einzahlungen aus dem Verkauf, Umsatzsteuer 19% 642180 - Erträge aus Verkauf §13b Steuerschuld Leistungsempfänger	2.814,70 1.342,61 1.373,29 98,80	3.750 800 2.950 0	2.500 800 1.700 0	2.500 800 1.700 0	2.500 800 1.700 0	2.500 800 1.700 0
6431 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen 643100 - Einzahlung privatrechtliche Entgelte für die Nutzung städtischer Einrichtungen 643101 - Einzahlung privatrechtliche Entgelte für die Nutzung städtischer Einrichtungen Vereine 643102 - Einzahlung Privatrechtliche Entgelte für die Nutzung Lehrschwimmbekken	68.418,64 10.858,83 45.645,40 4.885,25	100.400 3.700 7.300 0	100.700 4.000 7.300 0	100.700 4.000 7.300 0	100.700 4.000 7.300 0	100.700 4.000 7.300 0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
643103 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlichen Eigentums	50,00	0	0	0	0	0			
643107 - Einzahlung Privatrechtliche Entgelte für die Nutzung Lehrschwimmbekken, Umsatzsteuer 7%	6.799,16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000			
643119 - Einzahlung privatrechtliche Entgelte für die Nutzung städtischer Einrichtungen, Umsatzsteuer 19%	180,00	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400			
6461 Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	14.398,62	13.000	13.500	13.000	13.000	13.000			
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.011,85	0	0	0	0	0			
646119 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte, Umsatzsteuer 19%	12.386,77	13.000	13.500	13.000	13.000	13.000			
6480 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	3.770,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
648000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	3.770,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
6481 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	299,36	13.000	11.700	200	200	200			
648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	299,36	13.000	11.700	200	200	200			
6482 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	361.374,80	306.250	312.000	312.000	312.000	312.000			
648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	133.565,80	126.250	92.000	92.000	92.000	92.000			
648201 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom LRA	2.412,67	0	0	0	0	0			
648202 - Einzahlungen aus Erstattung Betriebskosten Gemeinden	195.396,33	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000			
648219 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom LRA mit Steuer 19%	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
6487 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	32.105,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	9.382,88	0	0	0	0	0			
648701 - Einzahlungen aus Erstattungen von Versicherungen	13.702,65	0	0	0	0	0			
648719 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Vereinen, Umsatzsteuer 19%	5.019,65	0	0	0	0	0			
648729 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen mit Steuer 19%	4.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
6488 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	13.345,90	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500			
648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	2.548,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
648801 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze	9.685,83	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500			
648819 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich, Umsatzsteuer 19%	1.111,55	0	0	0	0	0			
6511 Konzessionsabgaben	286.708,86	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000			
651100 - Konzessionsabgaben, Umsatzsteuer 19%	286.708,86	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000			
6561 Bußgelder	17.896,05	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000			
656101 - Verwarnungsgelder/Bußgelder Sonstiges	4.606,51	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000			
656102 - Verwarnungsgelder/Bußgelder ruhender Verkehr	13.289,54	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
6562 Säumniszuschläge	15.390,36	11.050	13.050	13.050	13.050	13.050			
656200 - Säumniszuschläge	8.159,49	5.450	7.450	7.450	7.450	7.450			
656210 - Mahngebühren	5.101,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
656220 - Verzugszinsen	626,60	0	0	0	0	0			
656231 - Rückbuchungsgebühren	444,99	400	400	400	400	400			
656250 - Stundungszinsen	1.058,00	200	200	200	200	200			
65910 Andere sonstige Ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92,66	0	0	0	0	0			
659100 - Andere sonstige Ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92,66	0	0	0	0	0			
6617 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	15.633,52	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000			
661730 - Zinseinzahlungen DKB	15.633,52	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000			
6651 Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	889.058,29	912.000	912.000	912.000	912.000	912.000			
665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	889.058,29	912.000	912.000	912.000	912.000	912.000			
6691 Sonstige Finanzeinzahlungen	-8.982,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
669101 - Einzahlungen aus Gewerbesteuerzinsen	-10.717,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
669102 - Bestandveränderung Treuhandkonto ETW Falkenau	1.734,81	0	0	0	0	0			
67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	196.831,56	0	0	0	0	0			
676070 - Einzahlungen Umsatzsteuer 7 %	475,94	0	0	0	0	0			
676193 - Einzahlungen Umsatzsteuer 19 %	65.886,92	0	0	0	0	0			
679400 - Einz. Verwahrkonten	124.700,00	0	0	0	0	0			
679401 - Einz. Wechselgeldvorschuss	370,00	0	0	0	0	0			
679402 - Einz. Verwahrkonto Amtshilfe	607,05	0	0	0	0	0			
679405 - Einz. Verwahrkonto Spenden	3.806,65	0	0	0	0	0			
679406 - Einz. Verwahrkonto ungeklärte Zahlungen	-15,00	0	0	0	0	0			
679408 - Einz. Kontoauflösung WFZ-Anteile	1.000,00	0	0	0	0	0			
6810 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	800.000	116.250	0	0	0			
681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	800.000	0	0	0	0			
681020 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	0,00	0	116.250	0	0	0			
68111 Investive Schlüsselzuweisungen	410.230,00	443.600	0	0	0	0			
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	410.230,00	443.600	0	0	0	0			
68119 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	2.705.591,58	1.953.600	2.651.100	2.969.900	2.113.500	1.234.000			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	2.705.591,58	1.953.600	2.521.100	2.839.900	2.113.500	1.234.000			
681191 - Investitionspauschale (vom Land)	0,00	0	130.000	130.000	0	0			
6812 Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	0,00	45.000	0	0	231.000	0			
681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	0,00	45.000	0	0	231.000	0			
6817 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	1.300.000	1.300.000	0	0	0			
681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	1.300.000	1.300.000	0	0	0			
6818 Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	229.708,18	0	0	0	0	0			
681800 - Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	229.708,18	0	0	0	0	0			
6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	94.258,63	597.150	667.000	495.000	200.000	200.000			
682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	94.258,63	597.150	667.000	495.000	200.000	200.000			
6832 Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	40.000	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
683200 - Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	40.000	0	0	0	0			
6927-4 Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten	750.000,00	1.050.000	0	0	0	0			
692734 - Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	750.000,00	1.050.000	0	0	0	0			
7011 Dienstausszahlungen für Beamte	150.017,41	146.700	170.900	172.600	174.400	176.200			
701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	150.017,41	146.700	170.900	172.600	174.400	176.200			
7012 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	5.561.892,75	6.093.300	6.220.600	6.359.300	6.421.900	6.485.000			
701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	3.055.562,68	3.385.700	3.522.900	3.624.300	3.659.800	3.695.700			
701201 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte - Hort	965.115,65	1.062.700	1.000.300	1.020.500	1.030.400	1.040.400			
701202 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte - Kita	1.539.363,95	1.644.900	1.697.400	1.714.500	1.731.700	1.748.900			
701203 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte - Schulclub	1.850,47	0	0	0	0	0			
7019 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	184.422,42	200.150	187.600	178.100	179.900	181.700			
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	136.882,52	153.050	129.500	119.400	120.600	121.800			
701901 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte - Honorare Ganztagschule	47.539,90	47.100	58.100	58.700	59.300	59.900			
7021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	166.571,44	199.400	236.300	238.700	241.100	243.500			
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	166.571,44	199.400	236.300	238.700	241.100	243.500			
7022 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	211.374,39	244.800	245.100	248.100	248.100	248.100			
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	115.088,24	135.500	139.300	141.000	141.000	141.000			
702201 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte - Hort	33.995,33	42.900	38.200	38.500	38.500	38.500			
702202 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte - Kita	62.290,82	66.400	67.600	68.600	68.600	68.600			
7032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.050.146,09	1.204.700	1.243.800	1.255.200	1.267.500	1.279.800			
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	576.137,31	678.600	676.900	682.800	689.600	696.400			
703201 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte - Hort	172.933,90	209.800	195.000	196.800	198.800	200.800			
703202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte - Kita	301.074,88	316.300	371.900	375.600	379.100	382.600			
7039 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	25.850,03	29.100	22.800	23.100	23.200	23.300			
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	25.850,03	28.800	22.500	22.800	22.900	23.000			
703901 - Künstlersozialabgabe	0,00	300	300	300	300	300			
7041 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	23.105,99	0	0	0	0	0			
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	23.105,99	0	0	0	0	0			
7211 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	476.392,06	401.550	492.800	328.300	277.300	267.300			
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	263.156,56	213.550	348.800	211.800	201.800	201.800			
721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Lehrschwimmb Becken	9.875,71	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
721103 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Wohnung	7.522,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
721104 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - ehem. Buntpapier	51.021,91	50.000	30.000	20.000	0	0			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
721199 - Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Instandhaltung)	144.814,98	128.000	102.000	84.500	63.500	53.500
7221 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	244.099,61	405.500	470.000	384.500	384.500	393.500
722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	9.080,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
722110 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Sportanlagen und Spielplätzen	32.782,55	59.500	83.000	55.500	55.500	64.500
722120 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Grünanlagen, Baumkontrollen	115.775,19	120.000	120.000	100.000	100.000	100.000
722130 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken	60.914,54	174.000	199.000	174.000	174.000	174.000
722135 - Auszahlungen für den Platz der Jugend	0,00	0	13.000	0	0	0
722140 - Auszahlungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	18.846,61	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
722150 - Auszahlungen für die Unterhaltung der Lichtsignalanlagen	6.699,85	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7231 Mieten u. Pachten	8.920,12	13.300	17.900	17.900	17.900	17.900
723100 - Mieten u. Pachten	8.920,12	13.300	17.900	17.900	17.900	17.900
7232 Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	160.470,59	245.900	347.700	364.700	394.700	394.700
723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	160.470,59	245.900	347.700	364.700	394.700	394.700
7241 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.030.016,02	1.292.650	1.430.350	1.424.650	1.434.650	1.434.650
724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	31.365,62	49.600	50.600	50.600	50.600	50.600
724101 - Bewirtschaftung Lehrschwimmbecken	25.628,14	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
724102 - Bewirtschaftung öffentliche Toilette	14.838,39	13.000	16.500	20.000	30.000	30.000
724110 - Heizung	181.232,70	260.500	342.600	342.600	342.600	342.600
724120 - Reinigung	435.778,35	516.400	546.700	542.800	542.800	542.800
724130 - Beleuchtung	147.827,41	227.550	237.750	237.450	237.450	237.450
724140 - Abgaben und Versicherungen	102.220,71	111.050	123.100	118.100	118.100	118.100
724150 - Wasser/Abwasser	72.525,64	67.400	68.400	68.400	68.400	68.400
724160 - Müll	18.519,44	27.000	22.550	22.550	22.550	22.550
724162 - Müll Badwohnung	79,62	150	150	150	150	150
7251 Haltung von Fahrzeugen	176.868,64	168.150	164.500	168.750	168.750	168.750
725101 - Kraftstoffe	46.855,92	50.200	46.100	46.100	46.100	46.100
725102 - Versicherungen	28.851,82	32.250	37.500	36.750	36.750	36.750
725103 - Reparaturen	101.160,90	85.700	80.900	85.900	85.900	85.900
7253 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	107.341,08	108.350	97.150	99.200	94.150	94.200
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	97.413,73	97.100	85.800	87.850	82.800	82.850
725301 - Erwerb bewegl. Gegenstände - Schwimmbad/Sportanlagen	0,00	550	550	550	550	550
725302 - Erwerb Geschirr und Wirtschaftswäsche	1.797,14	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
725303 - Erwerb Spielzeug/Beschäftigungsmaterial	8.130,21	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
725304 - Ausrüstung, Spiel- u. Beschäftigungsmaterial Beratungszentrum	0,00	500	500	500	500	500
7255 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	234.441,48	244.300	286.100	283.100	283.100	283.100
725510 - Auszahlungen für Wartungsverträge - bewegliches Vermögen	234.441,48	244.300	286.100	283.100	283.100	283.100
7261 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	64.399,35	58.800	59.150	52.400	51.750	51.750

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
726110 - Aus- und Fortbildung	21.031,43	35.100	35.850	30.400	29.600	29.600
726120 - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	43.367,92	23.700	23.300	22.000	22.150	22.150
7271 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	464.494,03	715.600	587.800	557.300	557.300	557.300
727101 - Verbrauchsmaterial Seife/Toilettenpapier	9.564,35	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
727114 - Betriebsstrom	100.754,03	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000
727120 - Öffentlichkeitsarbeit	4.003,14	30.500	15.500	25.500	25.500	25.500
727121 - Auszahlungen für den Druck des Amtsblattes	25.731,36	26.000	27.500	27.500	27.500	27.500
727150 - Formulare/ EDV-Material	4.964,07	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600
727160 - Speisung	4.882,96	7.000	6.000	5.000	5.000	5.000
727162 - Medikamente	6.066,17	6.350	6.400	6.400	6.400	6.400
727170 - Fachbedarf	140.355,02	147.050	176.850	147.100	147.100	147.100
727180 - Veranstaltungen	7.069,57	154.200	9.300	4.800	4.800	4.800
727181 - Schulveranstaltungen	5.340,17	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
727182 - Veranstaltungen Hort	1.009,38	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
727183 - Feriengestaltung Hort	2.468,47	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
727184 - Auszahlungen für Ganztagschule	122.629,44	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
727185 - Auszahlungen für Ganztagschule - Module I - III	7.133,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
727190 - Repräsentationen, Tagungen, Ehrungen, Partnerschaften	20.245,44	24.500	31.250	26.000	26.000	26.000
727191 - Auszahlungen für die Jugendfeuerwehr	1.380,95	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
727192 - Auszahlungen für die Kinderfeuerwehr	896,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7273 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	11.820,70	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	11.820,70	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7275 Lernmittel die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträg	59.636,57	64.100	61.100	61.100	61.100	61.100
727500 - Lernmittel	59.636,57	64.100	61.100	61.100	61.100	61.100
7276 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	20.778,89	17.900	27.700	17.900	17.900	17.900
727600 - Lehr- und Unterrichtsmittel	15.659,98	13.000	20.000	13.000	13.000	13.000
727601 - Lehr- und Unterrichtsmittel Diagnostik	385,25	700	700	700	700	700
727602 - Lehr- und Unterrichtsmittel Beratungszentrum	216,13	500	500	500	500	500
727603 - Lehr- und Unterrichtsmittel Inklusion	4.517,53	3.700	6.500	3.700	3.700	3.700
7312 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	150.145,94	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	150.145,94	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7313 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	87.448,01	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	87.448,01	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7317 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.414.610,85	2.691.100	2.670.350	2.668.350	2.668.350	2.668.350
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	34.000,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
731710 - Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine	58.831,35	62.950	62.950	62.950	62.950	62.950
731711 - Zuschüsse Vereine - Kanu	18.000,00	21.000	20.000	18.000	18.000	18.000
731712 - Zuschüsse Vereine - Förderverein f. Nachwuchssport	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
731713 - Zuschuss Sportsstätten - Förderverein f. Nachwuchssport	146.000,00	146.000	170.000	170.000	170.000	170.000
731714 - Zuschüsse Vereine - Kegelverein	30.000,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
731715 - Zuschuss Sportsstätten / TKV	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
731716 - Zuschüsse Vereine - Handball	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
731717 - Zuschüsse Vereine - Motorsport	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
731720 - kostenlose Raum- und Sportstättennutzung	46.013,56	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
731730 - Zuschüsse städtische Höhepunkte und Heimatpflege	3.605,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
731740 - Zuschüsse Betriebskostenanteil freie Träger	1.058.127,10	1.250.000	1.202.000	1.202.000	1.202.000	1.202.000
731741 - Zuschuss Landeszuweisung freie Träger	958.033,84	998.350	997.600	997.600	997.600	997.600
7318 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	198.222,65	564.000	434.000	384.000	104.000	104.000
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
731810 - Zuschuss Betriebskostenanteil	91.535,55	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
731820 - Zuschüsse zur Durchführung privater Unterhaltungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet	106.687,10	460.000	330.000	280.000	0	0
7341 Gewerbesteuerumlage	254.913,74	245.000	288.750	288.750	288.750	288.750
734100 - Gewerbesteuerumlage	254.913,74	245.000	288.750	288.750	288.750	288.750
73721 Kreisumlage	4.321.621,00	4.231.400	4.838.400	4.968.400	5.105.450	5.168.800
737210 - Kreisumlage	4.321.621,00	4.231.400	4.838.400	4.968.400	5.105.450	5.168.800
7391 Sonstige Transferauszahlungen	20.963,54	22.000	22.000	22.000	20.000	20.000
739190 - Sonstige Transferauszahlungen ab 2021	20.963,54	22.000	22.000	22.000	20.000	20.000
7411 Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	480,00	650	650	650	650	650
741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	480,00	650	650	650	650	650
7421 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	32.613,99	49.500	46.100	37.600	37.600	37.600
742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	32.613,99	49.500	46.100	37.600	37.600	37.600
7429 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	15.210,50	19.000	20.700	20.800	20.800	20.800
742900 - Verfügungsmittel	84,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
742901 - Verfügungsmittel Ortsvorsteher und Ortschaftsrat	679,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
742910 - Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	14.446,51	15.000	16.700	16.800	16.800	16.800
7431 Geschäftsauszahlungen	328.968,61	467.400	532.850	413.050	318.550	258.550
743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
743101 - Geschäftsführungskosten der Fraktionen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
743110 - Bürobedarf	13.148,94	16.250	17.800	17.050	17.050	17.050
743111 - Bürobedarf Beratungszentrum	137,56	200	200	200	200	200
743120 - Bücher und Zeitschriften	9.405,62	9.600	11.000	10.800	10.800	10.800
743130 - Postgebühren/ Gebühren GEZ	14.886,68	31.000	43.000	19.000	19.000	19.000
743131 - Fernmeldegebühren	33.403,79	36.650	37.650	37.650	37.650	37.650
743140 - Dienstreisen	1.819,94	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
743150 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	37.014,19	43.000	34.000	33.000	33.000	33.000
743151 - Sanierungsträgerhonorar	84.004,83	92.000	105.000	85.000	60.000	0
743160 - EDV-/ Datenverarbeitungskosten	88.323,68	126.500	130.300	104.350	104.850	104.850
743170 - Sonstige Geschäftsauszahlungen	15.719,68	20.300	19.100	18.700	18.700	18.700
743171 - Auszahlungen für Arbeitsschutz	5.814,54	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
743172 - Auszahlungen Vollstreckung	100,00	300	300	300	300	300
743173 - Auszahlungen Kartenzahlung	937,43	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
743177 - Auszahlungen für Wärmeplanung	0,00	40.000	65.000	20.000	0	0
743179 - Auszahlungen für die Entwicklung Bahnflächen	0,00	0	10.000	0	0	0
743180 - Auszahlungen für B-Plan Gewerbegebiet Falkenau	0,00	0	10.000	10.000	0	0
743181 - Auszahlungen für Flächennutzungsplan/Stadtplanung	3.952,00	0	2.500	0	0	0
743183 - Auszahlungen für B-Plan Gewerbegebiet Golfplatz	20.299,73	20.000	20.000	40.000	0	0
743187 - Auszahlungen B-Plan Alte Baumwolle	0,00	20.000	10.000	0	0	0
7441 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	227.498,83	229.700	243.800	243.800	243.800	243.800
744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	27.637,49	27.200	30.200	30.200	30.200	30.200
744102 - Schwerbehindertenabgabe	9.800,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
744103 - Unfallkasse	75.097,56	83.000	94.100	94.100	94.100	94.100

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
744111 - Kapitalertragsteuer / Soli aus Dividende	107.931,54	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500			
744120 - Auszahlungen im Zusammenhang mit Corona	7.032,24	0	0	0	0	0			
7452 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300			
745201 - Erstattungen f.Ausz. Schulschwimmen	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300			
7457 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	15.325,13	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000			
745701 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit - Tierschutz	15.325,13	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000			
7458 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	271,12	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500			
745800 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	271,12	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500			
7517 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	122.764,33	136.400	112.200	112.300	105.450	98.650			
751710 - Zinsauszahlungen Sparkasse	119.073,20	136.400	112.200	112.300	105.450	98.650			
751730 - Zinsauszahlungen DKB	3.691,13	0	0	0	0	0			
7592 Verzinsung von Steuernachzahlungen	12.327,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
759201 - Auszahlungen für Gewerbesteuerzinsen	12.327,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
7599 Sonstige Finanzauszahlungen	120.212,38	95.850	1.000	1.000	1.000	1.000			
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	118.475,48	95.850	1.000	1.000	1.000	1.000			
759901 - Bestandveränderung Treuhandkonto	1.736,90	0	0	0	0	0			
77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	18.650,48	0	0	0	0	0			
776192 - Auszahlungen Vorsteuer 19 % nicht abziehbar	-578,07	0	0	0	0	0			
776194 - Auszahlungen Vorsteuer 19 %	5.901,49	0	0	0	0	0			
779400 - Ausz. Verwahrkonto	1.012,31	0	0	0	0	0			
779401 - Ausz. Wechselgeldvorschuss	370,00	0	0	0	0	0			
779402 - Ausz. Verwahrkonto Amtshilfe	442,05	0	0	0	0	0			
779403 - Auszahlung Verwahrkonto Vollstreckung Flöha	210,00	0	0	0	0	0			
779405 - Ausz. Verwahrkonto Spenden	4.354,98	0	0	0	0	0			
779407 - Ausz. Spenden FFW Flöha	358,90	0	0	0	0	0			
779408 - Ausz. Kontoauflösung WFZ-Anteile	391,36	0	0	0	0	0			
779409 - Ausz. Kautionschließfächer Mittelschule	610,00	0	0	0	0	0			
779910 - Ausz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	5.577,46	0	0	0	0	0			
7813 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände u. dergleichen	94.289,10	84.000	0	0	0	0			
781300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände u. dergleichen	94.289,10	84.000	0	0	0	0			
7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	53.318,59	125.700	188.150	0	0	0			
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	53.293,59	116.700	180.650	0	0	0			
782110 - Auszahlung Erwerb unbewegliches Vermögen	25,00	9.000	7.500	0	0	0			
7831 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	6.563,44	0	0	0	0	0			
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	6.563,44	0	0	0	0	0			
7832 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	430.773,83	174.000	197.000	45.000	534.000	25.000			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	430.773,83	174.000	197.000	45.000	534.000	25.000			
78511 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.018.075,54	165.000	0	0	0	0			
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.018.075,54	165.000	0	0	0	0			
78512 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	600.359,50	2.255.000	2.125.000	2.020.000	500.000	1.600.000			
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	600.359,50	2.255.000	2.125.000	2.020.000	500.000	1.600.000			
78513 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.028.983,48	2.473.650	2.707.300	1.657.500	2.052.000	340.000			
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.028.983,48	2.473.650	2.707.300	1.657.500	2.052.000	340.000			
7927-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten	750.000,00	1.050.000	0	0	0	0			
792734 - Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	750.000,00	1.050.000	0	0	0	0			
7927-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten	292.947,08	289.550	257.000	219.500	207.000	207.000			
792735 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	292.947,08	289.550	257.000	219.500	207.000	207.000			

5.3 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

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

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	Euro			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0
2. Wertpapierschulden	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.321.621,10	3.673.233,65	3.304.079,20	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.107.220,16	700.072,95	400.000,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0	0	0	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	6.428.841,26	4.373.306,60	3.704.079,20	0,00
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	11.340.000,00	9.898.000,00	9.057.000,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	17.768.841,26	14.271.306,60	12.761.079,20	0,00
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0

5.4 Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
1	2	Euro	
		3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-	-	-
Rückstellungen für Reaktivierung und Nachsorge von Deponien	-	-	-
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	-	-	-
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	-	-	-
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	-	-	-
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	388.495,79	388.495,79	388.495,79
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	-	-	-
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	-	-	-
Sonstige Rückstellungen	103.180,77	103.180,77	103.180,77
Gesamtsumme	533.676,56	533.676,56	533.676,56

5.5 Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro					
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0	0

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

5.6 Übersicht über den Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
1	2	3	4
	Euro		
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.130.582	4.130.582	3.042.432
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.525.467	2.525.467	2.525.467
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	-	-	-
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	-	-	-
Gesamtsumme	6.656.049	6.656.049	5.567.899

5.7 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

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

Position	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹		2.593.150	2.252.400	2.109.600	2.138.850	1.845.550
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen		510.150	667.000	495.000	200.000	200.000
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten		71.050	44.850	42.550	24.850	-
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)		3.174.350	2.964.250	2.647.150	2.363.700	2.045.550
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen		-	-	10.000	-	119.000
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	94.193	637.150	667.000	495.000	200.000	200.000
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten		1.278.100	1.248.300	1.233.450	1.200.100	1.146.550
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	243.437	1.915.250	1.915.300	1.738.450	1.400.100	1.465.550
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./i. Nummer 4)		- 1.259.100	- 1.048.950	- 908.700	- 963.600	- 580.000
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		1.259.100	1.048.950	908.700	963.600	580.000
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis						
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO		1.259.100	1.048.950	908.700	963.600	580.000
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		1.259.100	1.048.950	908.700	963.600	580.000
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis						
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO						

In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.
¹ Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

Position	Stand am 31.12. des Vorjahres	voraussichtlicher Stand 31.12. des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	
12	Basiskapital	54.295.661	53.036.561	51.987.611	51.078.911	50.115.311	49.535.311
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	19.113.951	19.113.951	19.113.951	19.113.951	19.113.951	19.113.951
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.130.582	4.130.582	3.222.432	2.780.082	2.360.232	1.967.032
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	2.176.143	2.176.143	2.176.143	2.176.143	2.176.143	2.176.143
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.525.467	2.525.467	2.525.467	2.525.467	2.525.467	2.525.467
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	870.089	870.089	870.089	870.089	870.089	870.089
15	Fehlbeträge						
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren						
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag						

5.8 Wirtschaftsplan der Wohnungsverwaltung- und -baugesellschaft mbH Flöha

Wohnungsverwaltungs- und –baugesellschaft m. b. H. Flöha

1. Kurzbeschreibung des Unternehmens / Gegenstand der Gesellschaft

- Gegenstand der Gesellschaft ist die gewinnerzielende Vermietung, Verwaltung und Entwicklung von vorrangig kommunalen Wohn- und Gewerbeimmobilien und damit im Zusammenhang stehender Flächen für breite Schichten der Bevölkerung und überwiegend zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks.
- Der Unternehmensgegenstand wird vorrangig und überwiegend für Immobilien und Grundstücke realisiert, die im Eigentum der Gesellschaft oder der Stadt Flöha stehen. Nachrangig gilt der Unternehmensgegenstand für Immobilien und Grundstücke anderer kommunaler Unternehmen oder sonstigen Dritten.
- Die Gesellschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, vermitteln und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen.
- Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Geschäftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind.

2. Stammeinlage des Gesellschafters Stadt Flöha am Stammkapital

Stammkapital:	100 %	511.350 EUR
Gesellschafter:	100 %	Stadt Flöha

3. Wirtschaftsplan für das Planjahr 2025

3.1. Gewinn- und Verlustrechnung 2025 – Erfolgsplan

Finanzposition	IST 2023 in TEUR	Plan 2024 in TEUR	Plan 2025 in TEUR
1. Umsatzerlöse	6.723	7.034	7.243
1.1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	6.680	6.987	7.192
1.1.1. Grundmiete (Sollmiete)	5.108	5.150	5.200
-Erlösschmälerung Grundmiete	-603	-630	-670
1.1.2. Umlagen Betriebskosten	2.348	2.700	2.900
-Erlösschmälerung NUBK	-190	-250	-260
1.1.3. Nutzungsentgelt	17	17	22
1.2. Umsatzerlöse aus Verkauf	0	0	0
1.3. Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	43	47	51
2. Erhöhg./(-)Verminderg. a unfertigen Leistungen	301	500	100
3. sonstige betriebliche Erträge	153	200	200
darunter Fördermittel	0	20	20
= Gesamtleistung	7.177	7.734	7.543
4. Aufwendungen für bezogene Lieferg.+ Leistung	4.220	5.216	4.816
4.1. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	4.216	5.215	4.815
4.1.1. Betriebskosten	2.848	3.500	3.400
4.1.2. Instandhaltungs-/Instandsetzungskosten	1.365	1.700	1.400
4.1.3. andere Aufwendungen, Miet- und Räumungskl.	3	15	15
4.2. Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	4	1	1
5. Personalaufwand	823	890	925
5.1. Löhne und Gehälter	673	727	760
5.2. Soziale Abgaben	150	163	165
6. Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.540	1.520	1.510
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	286	300	300
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-36	-30	-50
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	204	175	156
9.1. Zinsen aus Wohnungsbaukrediten	181	163	150
9.2. Zinsen aus Altschulden	21	12	6
9.3. Bereitstellungszinsen / übrige Zinsen	2	0	0
= Gesamtaufwendungen	7.037	8.071	7.657
10. Ergebnis nach Steuern	140	-337	-114
11. - sonstige Steuern	2	2	2
12. = Ergebnis	138	-339	-116

3.2. Liquiditätsplan

Finanzposition		IST 2023 in TEUR	Plan 2024 in TEUR	Plan 2025 in TEUR	Plan 2026 in TEUR	Plan 2027 in TEUR	Plan 2028 in TEUR
1.	Guthaben / Barmittel Perioden- anfang	2.412	2.567	1.922	1.733	1.534	1.619
2.	Periodenergebnis aus der G.u.V.	138	-339	-116	10	-74	119
3.	Abschreibungen auf das Anlagever- mögen	1.539	1.520	1.510	1.470	1.425	1.307
4.	zahlungsunwirksame Erträge (u.a. aus Investzulage)	-22	-22	-22	-22	-22	0
5.	Zunahme / Abnahme (-) Rückstellun- gen	30	0	0	0	0	0
6.	Gewinn (-) / Verlust Abgang Anlage- vermögen	-15	0	0	0	0	0
7.	Zunahme (-) / Abnahme Vorräte, For- derungen LL	-274	-30	-30	-20	-20	-20
8.	Zunahme / Abnahme (-) Verbindlich- keiten LL	562	100	200	0	0	0
9.	Zinsaufwendungen / Zinserträge	168	145	106	83	65	43
10.	Cashflow aus lfd. Geschäftstät- tigkeit	2.126	1.374	1.648	1.521	1.374	1.449
11.	Einzahlungen Investitionszulage	0	0	0	0	0	0
12.	Einnahmen aus Verkäufen Anlage- vermögen	53	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen (-) für Investitionen in Sachanlagen	-676	-100	-885	-250	-10	-10
14.	Auszahlungen (-) für Investitionen immat. Anlagen	-1	-5	-5	-5	-60	-5
15.	erhaltene Zinsen	36	30	50	50	50	50
16.	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-588	-75	-840	-205	-20	35
17.	Auszahlungen (-) für Tilgung Gesell- schafterdarlehen	0	0	0	0	0	0
18.	Valutierung Darlehen	489	100	600	0	0	0
19.	Auszahlungen (-) für Kredittilgungen	-1.674	-1.568	-1.441	-1.382	-1.154	-1.091
	a) Wohnungsbaukredite	-1.303	-1.309	-1.176	-1.292	-1.145	-1.091
	b) Altschulden	-371	-259	-265	-90	-9	0
	c) Sondertilgung Altschulden	0	0	0	0	0	0
20.	gezahlte Zinsen	-198	-175	-156	-133	-115	-93
21.	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1.383	-1.643	-997	-1.515	-1.269	-1.184
22.	zahlungswirksame Veränderung	155	-344	-189	-199	85	300
23.	Guthaben / Barmittel Perioden- ende	2.567	2.223	1.733	1.534	1.619	1.919

4. Finanzplan

Finanzposition		Plan 2025 in TEUR	Plan 2026 in TEUR	Plan 2027 in TEUR	Plan 2028 in TEUR
1.	Umsatzerlöse	7.243	7.423	7.494	7.565
1.1.	Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	7.192	7.372	7.442	7.512
1.1.1.	Grundmiete (Sollmiete)	5.200	5.210	5.220	5.230
	-Erlösschmälerung Grundmiete	-670	-690	-710	-730
1.1.2.	Umlagen Betriebskosten	2.900	3.100	3.200	3.300
	-Erlösschmälerung NUBK	-260	-270	-290	-310
1.1.3.	Nutzungsentgelt	22	22	22	22
1.2.	Umsatzerlöse aus Verkauf	0	0	0	0
1.3.	Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	51	51	52	53
2.	Erhöhg./(-)Verminderg. aus unfertigen Leistg.	100	100	0	0
3.	sonstige betriebliche Erträge	200	200	200	200
	darunter Fördermittel	20	0	0	0
= Gesamtleistung		7.543	7.723	7.694	7.765
4.	Aufwendungen für bezogene Lieferg.+Leistg.	4.816	4.916	5.016	5.016
4.1.	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	4.815	4.915	5.015	5.015
4.1.1.	Betriebskosten	3.400	3.500	3.500	3.500
4.1.2.	Instandhaltungs-/Instandsetzungskosten	1.400	1.400	1.500	1.500
4.1.3.	andere Aufwendungen, Miet- u. Räumungskl.	15	15	15	15
4.2.	Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	1	1	1	1
5.	Personalaufwand	925	942	960	978
5.1.	Löhne und Gehälter	760	775	790	805
5.2.	Soziale Abgaben	165	167	170	173
6.	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.510	1.470	1.425	1.307
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	300	300	300	300
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-50	-50	-50	-50
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	156	133	115	93
9.1.	Zinsen aus Wohnungsbaukrediten	150	132	114	93
9.2.	Zinsen aus Altschulden	6	1	1	0
9.3.	Aufzinsung von langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0
= Gesamtaufwendungen		7.657	7.711	7.766	7.644
10.	Ergebnis nach Steuern	-114	12	-72	121
11.	- sonstige Steuern	2	2	2	2
12.	= Ergebnis	-116	10	-74	119

5. Investitionsplan

Geschäftsjahr	Plan 2025 in TEUR	Plan 2026 in TEUR	Plan 2027 in TEUR	Plan 2028 in TEUR
Auszahlungen für Investitionen:				
in Sachanlagen	885	250	10	10
in immaterielle Anlagen (Software)	5	5	60	5
Summe	890	255	70	15

6. Stellenplan

Funktions- / Geschäftsbereich	Stand 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Geschäftsführer	1	1	1	1	1
Prokuristin	1	1	1	1	1
Kaufmännische Angestellte	9	9	9	9	9
Technische Angestellte	2	2	2	2	2
Auszubildende	0	0	0	0	0
Zwischensumme	13	13	13	13	13
geringfügig Beschäftigte (Mini-Job)	1	1	1	1	1
Summe:	14	14	14	14	14

7. Information über den Jahresabschluss 2023

Aktiva	31.12.2023	Passiva	31.12.2023
	EUR		EUR
A. Anlagevermögen	29.016.321,94	A. Eigenkapital	19.343.740,58
B. Umlaufvermögen	5.660.154,96	B. Investitionszulage	65.182,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten	21.565,16	C. Rückstellungen	194.108,00
		D. Verbindlichkeiten	15.095.010,89
Bilanzsumme	34.698.042,06	Bilanzsumme	34.698.042,06

Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 wurde durch die MSC danat GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft am 07. Juni 2024 erstellt.

In der Gewinn- und Verlustrechnung schloss die Gesellschaft wie folgt ab:

In Euro	2022	2023
Gesamterlöse und -erträge	6.573.439,13	7.176.674,25
Gesamtaufwendungen	6.543.337,68	7.036.961,32
davon Personalaufwendungen	773.385,30	823.356,20
davon Abschreibungen	1.508.221,15	1.539.464,08
Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	30.101,45	139.712,93
Außerordentliche Aufwendungen u. Erträge (saldiert)	0	0
Sonstige Steuern	1.506,72	1.488,35
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	28.594,73	138.224,58