

Entwurf

Doppelhaushalt 2026/2027



Gemeinde Gornau
Erzgebirgskreis

Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung 2026/2027	4
2	Vorbericht	7
3	Bestandteile des Doppelhaushaltes 2026/2027	
3.1	Gesamtergebnishaushalt	29
3.2	Gesamtfinanzhaushalt	32
3.3	Teilergebnishaushalt	
3.3.1	Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten	37
3.3.2	Teilergebnishaushalt nach Schlüsselprodukten	41
3.4	Teilfinanzhaushalt Teil A - Zahlungsübersicht	
3.4.1	Teilfinanzhaushalt Teil A - Zahlungsübersicht nach Teilhaushalten	60
3.4.2	Teilfinanzhaushalt Teil A - Zahlungsübersicht nach Schlüsselprodukten	171
3.5	Teilfinanzhaushalt Teil B - Investitionsprogramm	188
3.6	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	213
3.7	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	216
3.8	Übersicht nach Konten	
3.8.1	Übersicht nach Konten des Ergebnishaushalts	219
3.8.2	Übersicht nach Konten des Finanzhaushalts	227
3.9	Stellenplan zum Doppelhaushalt 2026/2027	
3.9.1	Stellenplan Teil A Beamte 2026	237
3.9.2	Stellenplan Teil B tariflich Beschäftigte 2026	240
3.9.3	Stellenplan Teil C Aufteilung der Stellen nach der Gliederung 2026	243
3.9.4	Stellenplan Teil D Ehrenbeamte, Beschäftigte in Ausbildung 2026	246
3.9.5	Stellenplan Teil E Entwicklung der Stellen nach Entgeltgruppen 2026	250
3.9.6	Stellenplan Teil A Beamte 2027	252
3.9.7	Stellenplan Teil B tariflich Beschäftigte 2027	255
3.9.8	Stellenplan Teil C Aufteilung der Stellen nach der Gliederung 2027	258
3.9.9	Stellenplan Teil D Ehrenbeamte, Beschäftigte in Ausbildung 2027	261
3.9.10	Stellenplan Teil E Entwicklung der Stellen nach Entgeltgruppen 2027	265

Inhaltsverzeichnis

4	Anlagen zum Doppelhaushalt 2023/2024	
4.1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	267
4.2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	269
4.3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	272
4.4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	274
4.5	Übersicht über die im Ergebnishaushalt veranschlagten Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	277
4.6	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	279
4.7	Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalts	284
4.8	Übersicht Fraktionszuwendungen	307
5	Übersicht zu der Entwicklung des Basiskapitals 2026/2027	310

1 Haushaltssatzung 2026/2027

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

	Haushaltsjahre	
	2026	2027
§1		
Der Haushaltsplan für das Hauhaltsjahr 2026/2027, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:		
im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	8.464.473,00 EUR	8.518.958,00 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	8.819.959,00 EUR	9.022.851,00 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-355.486,00 EUR	-503.893,00 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	73.000,00 EUR	73.000,00 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	73.000,00 EUR	73.000,00 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0,00 EUR	0,00 EUR
- Gesamtergebnis auf	-355.486,00 EUR	-503.893,00 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00 EUR	0,00 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00 EUR	0,00 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	415.000,00 EUR	395.300,00 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00 EUR	0,00 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	59.514,00 EUR	-108.593,00 EUR
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.462.291,00 EUR	7.600.098,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.327.759,00 EUR	7.559.551,00 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	134.532,00 EUR	40.547,00 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.241.222,00 EUR	73.000,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.192.420,00 EUR	141.240,00 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.048.802,00 EUR	-68.240,00 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.183.334,00 EUR	-27.693,00 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.090.000,00 EUR	0,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.599.600,00 EUR	254.100,00 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-6.509.600,00 EUR	-254.100,00 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-3.817.866,00 EUR	-281.793,00 EUR

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf	3.090.000,00 EUR	0,00 EUR
festgesetzt.		

	Haushaltsjahre	
	2026	2027
§3		
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf festgesetzt.	0,00 EUR	0,00 EUR
§4		
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.	1.400.000,00 EUR	1.400.000,00 EUR
§5		
Die Hebesätze für die Realsteuern, die in einer gesonderten Satzung festgesetzt worden sind, betragen:		
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	292,83 Prozent	315,00 Prozent
für die Grundstücke (Grundsteuer B)	383,52 Prozent	435,00 Prozent
für die Gewerbesteuer	400,00 Prozent	400,00 Prozent
§6		
Der Stellenplan wird gemäß Anlage festgesetzt.		

Gemeinde Gornau, den

.....
(Unterschrift Bürgermeister



(Siegel)

2 Vorbericht

Gemeinde Gornau

**Haushaltsvorbericht
Doppelhaushalt 2026/2027**





Inhaltsverzeichnis

1. ALLGEMEINE HINWEISE ZUM VORBERICHT	10
1.1. GESETZLICHE GRUNDLAGEN	10
1.2. RAHMENBEDINGUNGEN ZUR HAUSHALTSPLANAUFSTELLUNG	11
2. ENTWICKLUNG UND STAND DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT	11
2.1. WESENTLICHEN ZIELE UND STRATEGIEN	11
2.2. ENTWICKLUNG DER ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN, EINZAHLUNGEN UND AUSZAHLUNGEN, DES VERMÖGENS, DER VERBINDLICHKEITEN UND ZINSBELASTUNGEN SOWIE DER WEITEREN VERPFLICHTUNGEN	12
2.2.1. ERGEBNISHAUSHALT (ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN)	12
2.2.2. FINANZHAUSHALT (EINZAHLUNGEN UND AUSZAHLUNGEN)	16
2.2.3. VERMÖGENSRECHNUNG (BILANZ)	17
2.2.4. VERBINDLICHKEITEN OHNE KASSENKREDITE UND DIE ZINSBELASTUNG	18
2.2.5. VERPFLICHTUNGEN AUS BÜRGschaften, GEWÄHRVERTRÄGEN UND IHNEN WIRTSCHAFTLICH GLEICHKOMMENDEN RECHTSGESCHÄFTEN	20
2.2.6. DURCHSCHNITTLICHE RECHNERISCHE TILGUNGSDAUER SOWIE DURCHSCHNITTLICHE NUTZUNGSDAUER DES GESAMTEN ABNUTZBAREN ANLAGEVERMÖGENS	20
2.3. GESAMTERGEBNIS, BASISKAPITAL UND RÜCKLAGEN SOWIE DER ZUR VERRECHNUNG MIT DEM BASISKAPITAL VERANSCHLAGTE FEHLBETRAG	21
2.3.1. GESAMTERGEBNIS	21
2.3.2. BASISKAPITAL	21
2.3.3. RÜCKLAGEN UND DER ZUR VERRECHNUNG MIT DEM BASISKAPITAL VERANSCHLAGTE FEHLBETRAG GEMÄß § 72 ABSATZ 3 SATZ 3 SÄCHSGEMO	22
2.4. INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMABNAHMEN	22
2.5. ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT, FINANZIERUNGSMITTELBEDARF, ZAHLUNGSMITTELBESTAND UND LIQUIDE MITTEL	24
2.6. FINANZIERUNGSBEDARF FÜR DIE INANSPRUCHNAHME VON RÜCKSTELLUNGEN	25
2.7. HAUSHALTSSTRUKTURKONZEPT	25
2.8. AUSWIRKUNGEN DER BEVÖLKERUNGSSTATISTIK	25
2.9. HAUSHALTSWIRTSCHAFTLICHE BELASTUNGEN IM RAHMEN DER BETEILIGUNGEN	27
3. AUSBLICK	28



1. Allgemeine Hinweise zum Vorbericht

1.1. Gesetzliche Grundlagen

Gemäß § 6 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde geben. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Unter Einhaltung der folgenden Gliederung sollen insbesondere dargestellt werden:

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden;
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und die Zinsbelastung sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im Finanzplanungszeitraum entwickeln werden; zusätzlich ist die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer sowie die durchschnittliche Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens anzugeben;
3. wie sich das Gesamtergebnis, das Basiskapital, die Rücklagen und der zur Verrechnung mit dem Basiskapital veranschlagte Fehlbetrag gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht;
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben werden;
5. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Finanzierungsmittelüberschuss oder der Finanzierungsmittelfehlbetrag entwickeln werden; in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind und in welchem Umfang liquide Mittel, welche für die Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen notwendig sind, eingesetzt werden; ferner wie sich der Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der SächsGemO im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum entwickeln wird;
6. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen auf die Haushalte sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben werden;
7. wenn ein Haushaltsstrukturkonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Haushaltsstrukturmaßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken;
8. welche Auswirkungen sich nach der Bevölkerungsstatistik auf die zu erwartende zukünftige Entwicklung der Gemeinde und ihrer Einrichtungen ergeben werden;
9. welche haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
 - a) den Sondervermögen der Gemeinde, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
 - b) den Formen kommunaler Zusammenarbeit, an denen die Gemeinde beteiligt ist, und
 - c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts



1.2. Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der erheblichen Investitionen in den Breitbandausbau seit dem Jahr 2018 von ca. 21,05 Mio. Euro und die in diesem Zusammenhang noch nicht abgerechneten Fördermitteln in Höhe von ca. 9,09 Mio. Euro musste die Kommune einen Kredit zur Zwischenfinanzierung der Fördermittel aufnehmen. Zu welchem Zeitpunkt und in welcher Höhe die Fördermittel nach Prüfung des Verwendungsnachweises tatsächlich ausgezahlt werden, ist gegenwärtig noch nicht absehbar. Auch die Höhe des kommunalen Eigenanteils ist somit noch nicht endgültig zu beziffern. Vor diesem Hintergrund sollte in den nächsten beiden Jahren weitestgehend auf weitere große Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen verzichtet werden.

Aufgrund des politischen Willens zur aufkommensneutralen Erhebung im Rahmen der Grundsteuerreform wurden die Hebesätze für die Grundsteuer A und B zum 01.01.2025 entsprechend gesenkt. Diese Reduzierung führt zunächst nicht unmittelbar zu Einnahmenverlusten für die Kommune. Da die Hebesätze aber nunmehr unterhalb des Nivellierungshebesatzes zur Berechnung der Steuerkraftmesszahl im Rahmen der Allgemeinen Schlüsselzuweisung durch den Freistaat Sachsen liegen, wird dies mittelbar einen Verlust bei der Schlüsselzuweisung nach sich ziehen, da die Kommune ihre eigenen Einnahmemöglichkeiten nicht voll ausschöpft.

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz. Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich die Kapitalposition um den entsprechenden Betrag. Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in entsprechender Höhe.

2. Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft

2.1. Wesentlichen Ziele und Strategien

Die Gemeinde Gornau sieht sich als Wohn- und Grundschulstandort. In Bezug auf die baulichen Maßnahmen lag daher der Fokus im vergangenen Haushaltsjahr im Bereich der Kindertageseinrichtungen und Schulen sowie der kommunalen Infrastruktur.

Die größte Investitionsmaßnahme der letzten Jahre war der Breitbandausbaus im Gemeindegebiet, die im Jahr 2025 baulich fertiggestellt wurde und im Jahr 2026 schlussabgerechnet wird. Anschließend ist der Verwendungsnachweis für die Förderung durch Bund und Land zu erstellen und einzureichen. Nach Auszahlung der des Großteils Fördermittel soll der dazugehörige Zwischenfinanzierungskredit im Haushaltsjahr 2026 vollständig zurückgezahlt werden. Wann die vollständige Auszahlung der Fördermittel nach Prüfung des Verwendungsnachweises erfolgt, ist gegenwärtig nicht absehbar. Aus diesem Grund wurde die restliche Einzahlung von 2,00 Mio. Euro im Finanzplan 2028 veranschlagt

Im Jahr 2026 werden der Erwerb der ehem. Straßenmeisterei Gornau vom Erzgebirgskreis und deren Umnutzung zum Feuerwehrdepot Gornau mit 4 Stellplätzen sowie zum zentralen Standort des kommunalen Bauhofes die Kernelemente des Haushaltsplanes sein. Die Entscheidung für den Erwerb ist sowohl eine erhebliche Belastung für den kommunalen Haushalt als auch eine zukunftsweisende Chance. Die Möglichkeit zum Erwerb zu den gegenwärtigen Konditionen besteht nur im Jahr 2026, da der Landkreis das Objekt andernfalls an den Freistaat Sachsen übergibt. Ein möglicher Neubau von Feuerwehrdepot und Bauhof, der mittelfristig zwingend erforderlich sein wird, wäre finanziell eine ebenso große Belastung, könnte aber auch erst nach der Schlussabrechnung des Breitbandausbaus in den Jahren 2028/2029 umgesetzt werden. Die Gesamtkosten von 3,09 Mio. Euro können nur durch eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe finanziert werden. Die ordentliche Tilgung kann weder kurz- noch mittelfristig im Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden.



Haushaltsvorbericht Doppelhaushalt 2026/2027 Gornau

Im Rahmen der Vorbereitungen zur Erstellung des Doppelhaushaltes 2026/2027 hat der zuständige Fachbedienstete für das Finanzwesen mehrfach sehr eindringlich auf die erheblichen Risiken dieser Investition hingewiesen. Nach Abwägung aller Chancen und Risiken hat sich der Gemeinderat der Gemeinde Gornau entschieden, den Erwerb und die Umnutzung der ehem. Straßenmeisterei im Haushaltsjahr 2026 zu veranschlagen.

Die weiteren Investitionsmaßnahmen in den Jahren 2026 und 2027 betreffen im Wesentlichen die Anschaffung von Gegenständen des beweglichen Anlagevermögens. Wesentliche Instandhaltungsmaßnahmen sind in den Jahren 2026 und 2027 bis auf die Straßensanierung im Gewerbegebiet im Rahmen des Kommunalbudgets nicht veranschlagt.

Es ist vorgesehen, die Hebesätze der Grundsteuern A und B durch eine Hebesatzsatzung parallel zur Haushaltsplanung auf die Werte der Nivellierungshebesätze zu erhöhen, um die eigenen Einnahmefähigkeiten auszuschöpfen.

Die noch fehlenden Jahresabschlüsse 2023 und 2024 sollen bis Mitte des Jahres 2027 erstellt werden. Dazu hat die Stadt Zschopau als erfüllende Gemeinde der Verwaltungsgemeinschaft das entsprechend notwendige Personal zur Verfügung zu stellen.

2.2. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, des Vermögens, der Verbindlichkeiten und Zinsbelastungen sowie der weiteren Verpflichtungen

2.2.1. Ergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen)

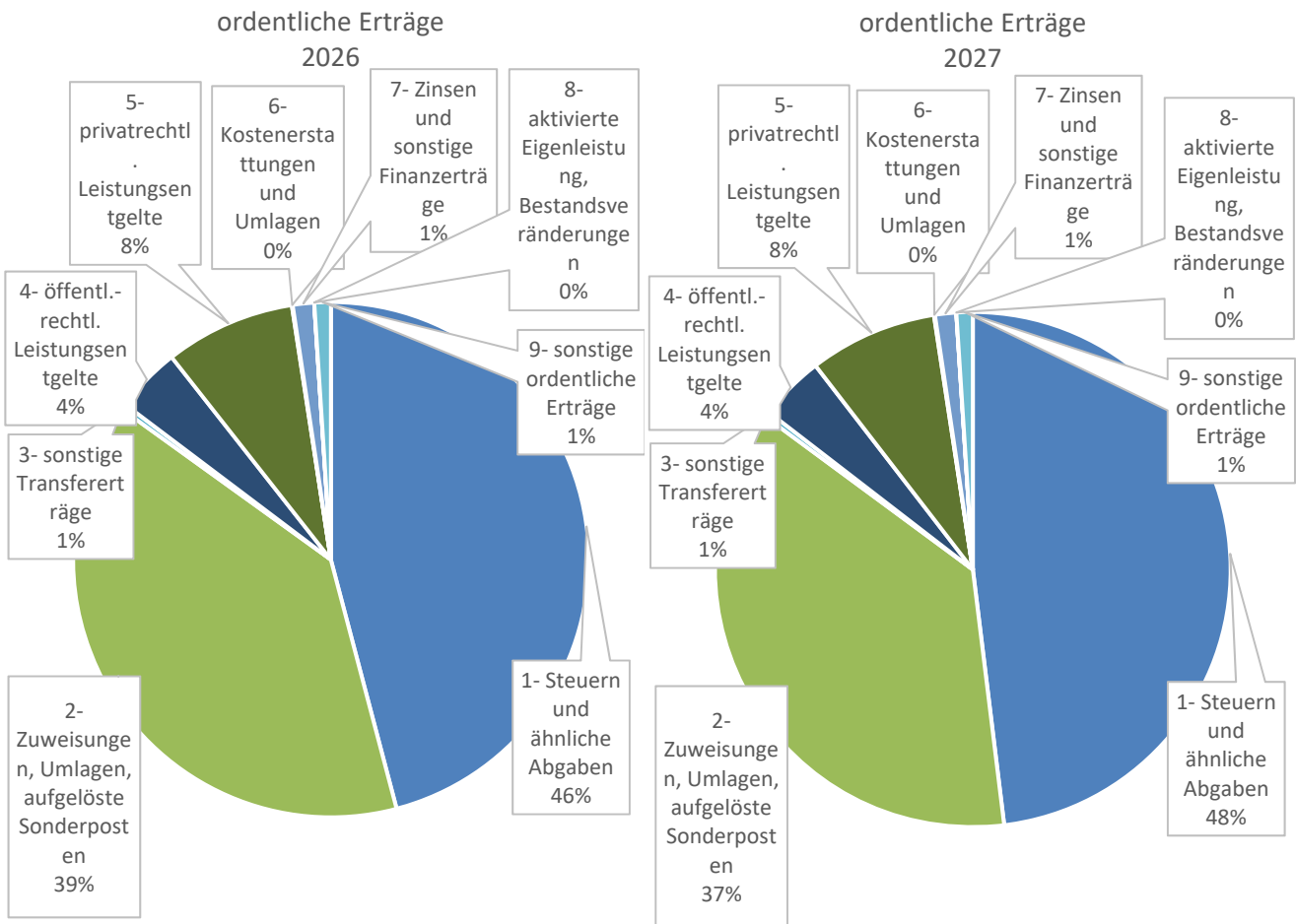
Erträge

Bei den „Steuern und ähnlichen Abgaben“ wurden die zum Planungszeitraum aktuellen Steuerschätzungen von Bund und Länder herangezogen. Die Orientierungsdaten sowie Angaben zur Entwicklung zum SächsFAG wurden hierbei ebenso herangezogen wie regionale Entwicklungen. Alle Planwerte wurden den örtlichen Gegebenheiten angepasst.

	vorl. Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1- Steuern und ähnliche Abgaben	3.183.878	3.775.306	3.885.200	4.094.000	4.253.600	4.420.000	4.594.400
2- Zuweisungen, Umlagen, aufgelöste Sonderposten	2.963.134	2.816.574	3.304.242	3.156.810	3.259.210	3.219.910	3.217.810
3- sonstige Transfererträge	44.223	55.482	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4- öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	340.638	325.403	347.580	347.580	347.580	347.580	347.580
5- privatrechtl. Leistungsentgelte	470.423	51.844	691.931	685.048	700.089	714.354	724.352
6- Kostenerstattungen und Umlagen	61.040	34.751	4.600	4.600	4.600	12.600	4.600
7- Zinsen und sonstige Finanzerträge	120.121	113.471	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
8- aktivierte Eigenleistung, Bestandsveränderungen	3.152	0	0	0	0	0	0
9- sonstige ordentliche Erträge	90.503	98.800	87.420	87.420	87.420	87.420	87.420
10- ordentliche Erträge	7.277.111	7.271.630	8.464.473	8.518.958	8.795.999	8.945.364	9.119.662



Haushaltsvorbericht Doppelhaushalt 2026/2027 Gornau



Die wesentlichen Ertragspositionen und die „Steuern und ähnlichen Abgaben“ (46%) sowie die „Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sonderposten“ (39%). Diese beiden Positionen machen insgesamt ca. 85% der ordentlichen Erträge aus. Alle anderen Ertragspositionen haben nur eine untergeordnete Bedeutung und wenig Einfluss auf den Haushalt der Gemeinde Gornau.

Während die Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) und örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (Hundesteuer) durch die Gemeinde festgelegt und somit direkt und unmittelbar beeinflusst werden können, sind die Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer) durch die Gemeinde nicht beeinflussbar. Auch auf die Zuweisungen (Allg. Schlüsselzuweisung, Landeszuschuss Kindertagesstätten) hat die Gemeinde nur einen sehr bedingten und mittelbaren Einfluss.

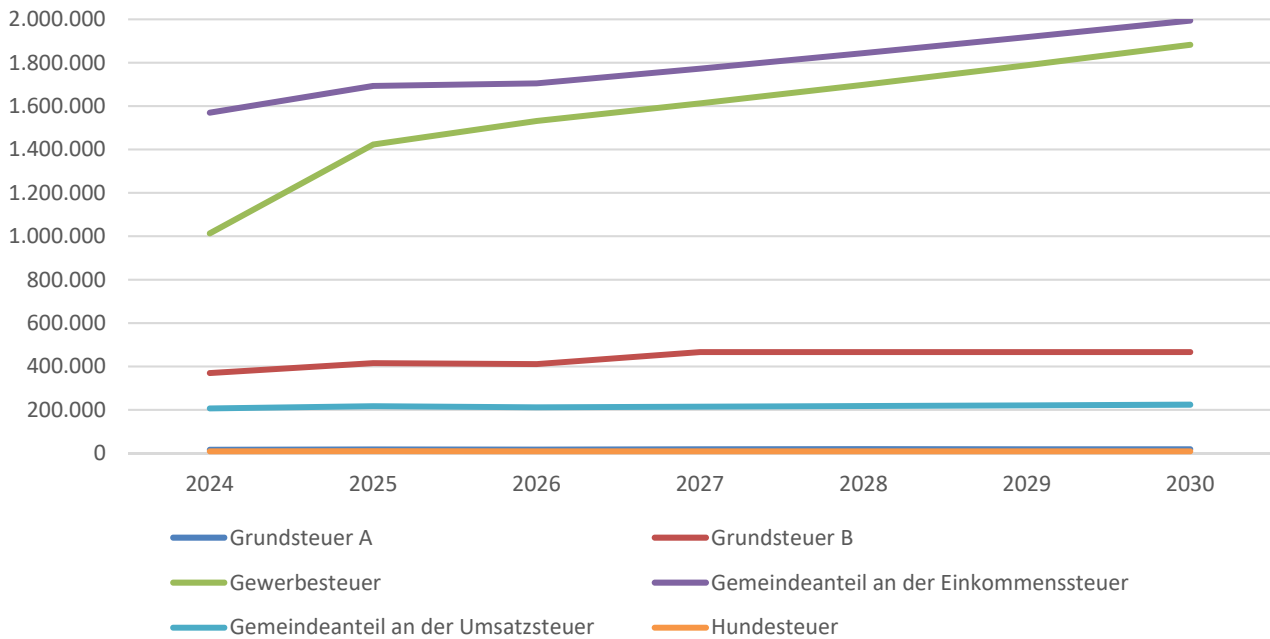
Die Hebesätze sollen durch eine Hebesatzsatzung wie folgt gestaltet werden:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Grundsteuer A	308,00 v. H.	292,83 v. H.	292,83 v. H.	315,00 v. H.	315,00 v. H.	315,00 v. H.	315,00 v. H.
Grundsteuer B	428,00 v. H.	383,52 v. H.	383,52 v. H.	435,00 v. H.	435,00 v. H.	435,00 v. H.	435,00 v. H.
Gewerbesteuer	400,00 v. H.	400,00 v. H.	400,00 v. H.	400,00 v. H.	400,00 v. H.	400,00 v. H.	400,00 v. H.



Haushaltsvorbericht Doppelhaushalt 2026/2027 Gornau

Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben nach Steuerarten im zeitlichen Verlauf:



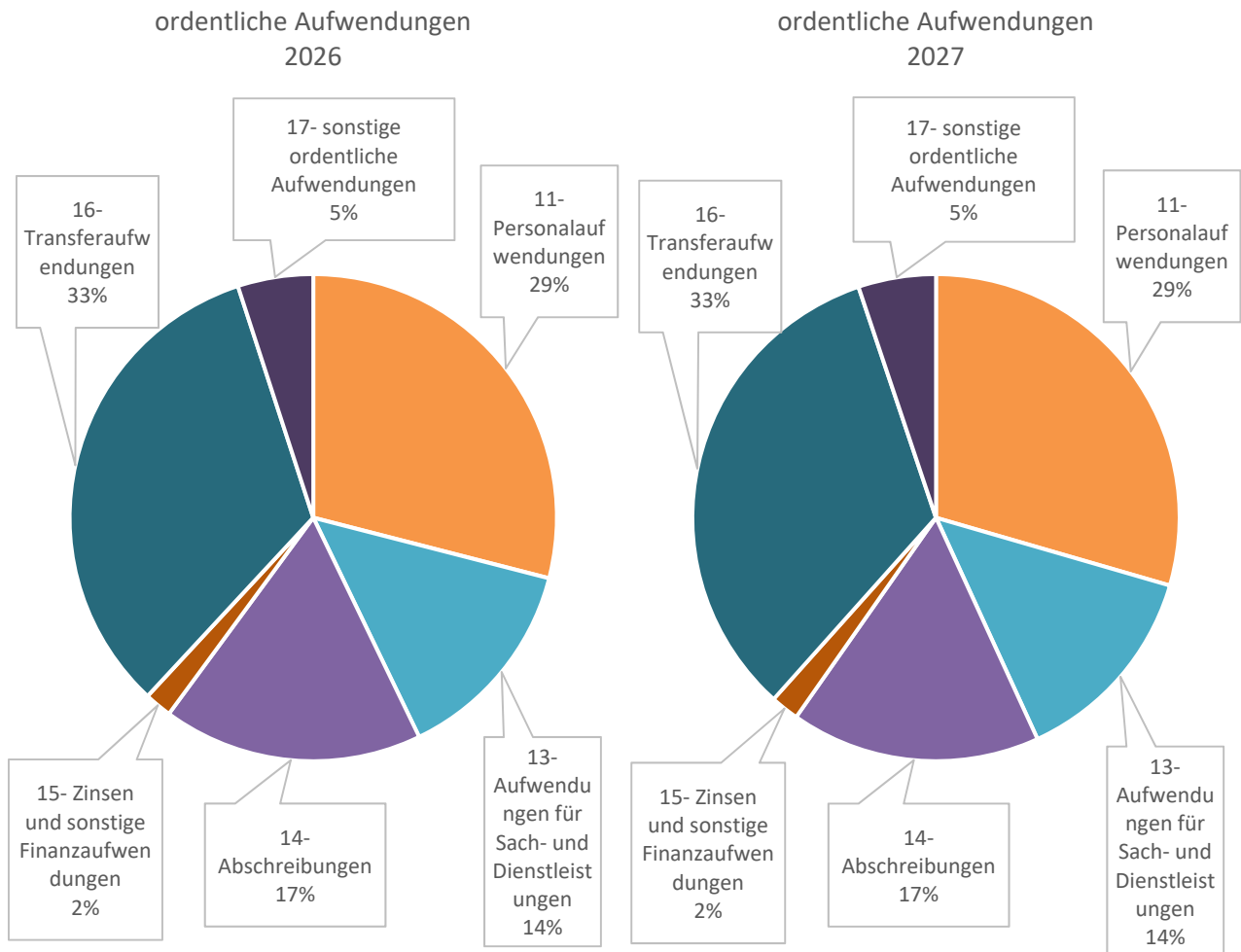
Aufwendungen

Die Aufwendungen wurden in den Planjahren 2026 und 2027 auf ein absolutes Minimum beschränkt, um die Erfüllung der Pflichtaufgaben und die Aufrechterhaltung der freiwilligen Leistungen gewährleisten zu können. Insbesondere im Rahmen der Schaffung neuer Standorte für die Feuerwehr Gornau und den kommunalen Bauhof könnten sich in den Finanzplanjahren bei einer Veräußerung der Bestandsimmobilien Synergieeffekte ergeben, die gegenwärtig noch nicht berücksichtigt wurden.

	vorl. Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
11- Personalaufwendungen	2.343.038	2.503.385	2.558.573	2.661.343	2.765.579	2.855.949	2.964.444
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.471.960	1.134.683	1.219.774	1.232.901	1.638.637	1.587.509	1.503.774
14- Abschreibungen	1.809.962	977.900	1.522.200	1.495.300	1.471.800	1.438.600	1.425.900
15- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	356.579	358.264	160.000	169.800	164.150	198.750	260.800
16- Transferaufwendungen	2.582.579	2.688.240	2.917.805	2.998.270	3.084.170	3.174.170	3.234.470
17- sonstige ordentliche Aufwendungen	324.143	321.699	441.607	465.237	461.037	485.687	461.687
18- ordentliche Aufwendungen	8.888.262	7.984.172	8.819.959	9.022.851	9.585.373	9.740.665	9.851.075



Haushaltsvorbericht Doppelhaushalt 2026/2027 Gornau



Die wesentlichen Aufwandpositionen sind die Personalaufwendungen (29%), die Sach- und Dienstleistungen (14%), die Abschreibungen (17%) sowie die Transferaufwendungen (33%). Diese Positionen machen insgesamt 93% der ordentlichen Aufwendungen aus. Alle anderen Aufwandpositionen haben nur eine untergeordnete Bedeutung für den Haushalt der Gemeinde Gornau.

Aufgrund der bestehenden Verwaltungsgemeinschaft mit der Großen Kreisstadt Zschopau verfügt die Gemeinde Gornau nicht über eigenes Personal in der Verwaltung. Die Personalaufwendungen beinhalten die Beschäftigten in den beiden kommunalen Kindertageseinrichtungen und dem kommunalen Bauhof.

Die Sach- und Dienstleistungen beinhalten im Wesentlichen die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, die Unterhaltung der beweglichen Gegenstände und die Verwaltungs- und Betriebsausgaben für die öffentlichen Einrichtungen.

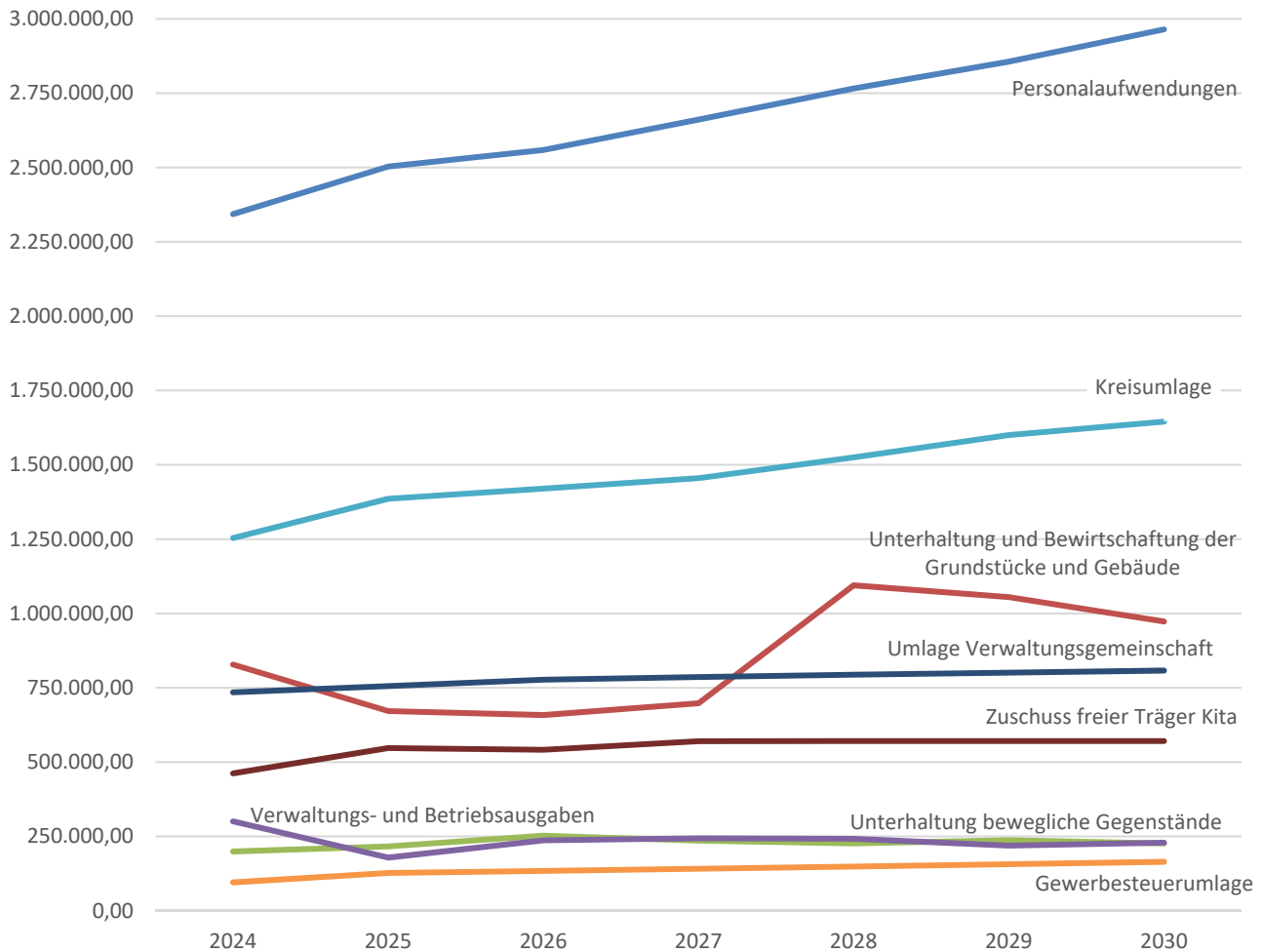
Die Abschreibungen sind zwar zahlungsunwirksam, sollten jedoch jährlich im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden, um langfristig genügend Nettoinvestitionsmittel für den notwendigen (Neu-)Erwerb von beweglichen und unbeweglichen Gegenständen des Anlagevermögens bereitstellen zu können.

Die Transferaufwendungen werden im Wesentlichen für die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlage, die Umlage an die erfüllende Gemeinde der Verwaltungsgemeinschaft sowie den Zuschuss an den freien Träger der Kindertageseinrichtung im OT Witzschdorf geleistet.



Haushaltsvorbericht Doppelhaushalt 2026/2027 Gornau

Entwicklung der wesentlichen Aufwandsarten im zeitlichen Verlauf:



2.2.2. Finanzhaushalt (Einzahlungen und Auszahlungen)

Den im Ergebnishaushalt geplanten ordentlichen Erträgen in Höhe von 8.464.473 Euro im Jahr 2026 und 8.518.958 Euro im Jahr 2027 stehen im Finanzhaushalt Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 7.462.291 Euro im Jahr 2026 und 7.600.098 Euro im Jahr 2027 gegenüber.

Den geplanten ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Höhe von 8.819.959 Euro im Jahr 2026 und 9.022.851 Euro im Jahr 2027 stehen im Finanzhaushalt Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 7.327.759 im Jahr 2026 und 7.559.551 Euro im Jahr 2027 gegenüber.

Die Abweichungen zwischen Erträgen und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlung resultiert aus den nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen, sonstige nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen).

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen unter Punkt 2.1. verwiesen, die für die Ein- und Auszahlungen analog gelten.



Haushaltsvorbericht Doppelhaushalt 2026/2027 Gornau

2.2.3. Vermögensrechnung (Bilanz)

Konkrete Aussagen zur Entwicklung der Vermögensrechnung können erst mit der Erstellung der Jahresabschlüsse gemacht werden. Eine vorausschauende Planbilanz ist im kommunalen Haushaltsrecht nicht vorgesehen. Der Jahresabschluss 2022 war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2026/2027 der letzte festgestellte Abschluss. Der Jahresabschluss 2023 befindet sich in Aufstellung.

Das Vermögen (Aktiva) setzt sich aus dem Anlage- und Umlaufvermögen sowie den Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten und dem nicht durch die Kapitalposition gedeckten Fehlbetrag zusammen. Zusammen. Zum 31.12.2022 betrug die Bilanzsumme 42.416.871,42 Euro. Davon entfielen 34.903.633,51 Euro auf das Anlagevermögen und 7.513.237,91 Euro auf das Umlaufvermögen. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sowie ein nicht durch die Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag waren nicht vorhanden.

Die Anlagevermögensquote lag bei 82,29%. Der Anlagenabnutzungsgrad lag bereits bei 46,94%, was darauf hindeutet, dass in den folgenden Jahren erhebliche Ersatzinvestitionen notwendig sein werden.

Die Herkunft der Mittel zur Finanzierung des Vermögens (Passiva) gliedert sich in die Kapitalposition, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie Passive Rechnungsabgrenzungsposten. Die Kapitalposition betrug zum 31.12.2022 insgesamt 19.700.526,14 Euro, bestehend aus dem Basiskapital in Höhe von 18.411.841,36 und den Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre in Höhe von 1.288.684,78 Euro.

Es waren Sonderposten (durch Zuschüsse und Zuweisungen finanziertes Vermögen) in Höhe von 7.312.024,77 Euro vorhanden.

Die Rückstellungen betrugen insgesamt 307.986,38 Euro.

Die Verbindlichkeiten waren mit 14.809.545,85 Euro verhältnismäßig hoch. Dies ist im Wesentlichen auf die bewilligten, aber noch nicht verwendeten Fördermittel im Zusammenhang mit dem Ausbau der Breitbandversorgung zurückzuführen.

Die Passiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 286.788,28 Euro betreffen die bis zum Ende der Vertragslaufzeit bereits gezahlten Friedhofsgebühren für die kommunalen Friedhöfe in Gornau und Witzschdorf.

Die Pro-Kopf-Verschuldung aus Krediten lag zum 31.12.2022 bei lediglich 18,51 Euro. Die Bilanzielle Pro-Kopf-Verschuldung insgesamt belief sich auf 4.038,88 Euro.



Haushaltsvorbericht Doppelhaushalt 2026/2027 Gornau

2.2.4. Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und die Zinsbelastung

Die Verbindlichkeiten gliedern sich in Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen, aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen sowie sonstige Verbindlichkeiten.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie aus Transferleistungen können in der Regel nicht beeinflusst werden und entstehen zum Bilanzstichtag, wenn die Zahlungen für im laufenden Jahr erfasste Geschäftsvorfälle erst im Folgejahr geleistet werden. Die Laufzeit dieser Verbindlichkeiten beträgt meist nur einige Tage.

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind im Wesentlichen bewilligte, aber noch nicht verwendete Fördermittel, die entweder nach dem Bilanzstichtag in Anspruch genommen werden oder zurückzuzahlen sind. Die Laufzeit beträgt in der Regel maximal fünf Jahre bis zum Abschluss der jeweils geförderten Maßnahmen.

Die für die Gemeinde Gornau relevanteste Größe sind die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen. Alle bestehenden Darlehens-Altverträge wurden im Jahr 2024 planmäßig und endgültig getilgt. Die Gemeinde Gornau wäre zum 31.12.2024 praktisch schuldenfrei gewesen.

Im Jahr 2023 musste jedoch ein Kreditvertrag über die Vorfinanzierung des Breitbandausbaus in Höhe von 9.500.000 Euro abgeschlossen. Die Auszahlungen erfolgten nach Bau- bzw. Abrechnungsfortschritt in den Jahren 2023 bis 2025. Eine ordentliche Tilgung wurde nicht vereinbart, da die Summe jeweils außerordentlich getilgt wird, sobald die Fördermittel in entsprechender Höhe ausgezahlt werden. Die in diesem Zusammenhang entstehende Zinsbelastung ist wiederum förderfähig und sollte den Haushalt der Gemeinde Gornau im Ergebnis nicht belasten.

Im Jahr 2025 wurde zudem ein weiterer Kredit zur Finanzierung des Mehrzweckgebäudes auf dem Friedhof in Gornau sowie diverser weiterer Investitionsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 2.000.000 EUR aufgenommen.

Im Jahr 2026 wird die Aufnahme eines Tilgungsdarlehens für den Erwerb und die Umnutzung der ehem. Straßenmeisterei in Höhe von insgesamt 3.090.000 Euro erforderlich sein. Für die in den Finanzplanjahren 2028 bis 2030 veranschlagten Investitionsmaßnahmen werden voraussichtliche weitere Darlehen erforderlich sein. Im Jahr 2028 wird mit einer Kreditaufnahme von 1.030.000 Euro gerechnet. Im Jahr 2029 sind weitere 1.700.000 Euro veranschlagt.

Bei allen Neuaufnahmen wird im Rahmen der Haushaltsplanung zunächst mit einer Laufzeit von 20 Jahren gerechnet, um die Zinsbelastung für die Gemeinde in einem vertretbaren Rahmen zu halten. Die sich daraus ergebenden Tilgungsraten können allerdings im Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aller Voraussicht nach nicht bzw. nur unter größter Haushaltsdisziplin erwirtschaftet werden.



Haushaltsvorbericht Doppelhaushalt 2026/2027 Gornau

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen werden sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	vorl. Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
Stand 01.01.	5.006.561	9.000.000	11.441.909	4.932.324	4.678.238	5.454.153	6.848.568
davon Breitband	5.000.000	9.000.000	9.500.000	0			
Mehrzweckgebäude			1.941.909	1.842.324	1.742.738	1.643.153	1.543.568
Straßenmeisterei				3.090.000	2.935.500	2.781.000	2.626.500
Investitionen 2028						1.030.000	978.500
Investitionen 2029							1.700.000
Kreditaufnahme	4.000.000	2.500.000	3.090.000	0	1.030.000	1.700.000	0
davon Breitband	4.000.000	500.000					
Mehrzweckgebäude		2.000.000					
Straßenmeisterei			3.090.000				
Investitionen 2028					1.030.000		
Investitionen 2029						1.700.000	
Kredittilgung	6.561	58.091	9.599.585	254.085	254.085	305.585	390.585
davon Breitband			9.500.000				
Mehrzweckgebäude		58.091	99.585	99.585	99.585	99.585	99.585
Straßenmeisterei				154.500	154.500	154.500	154.500
Investitionen 2028						51.500	51.500
Investitionen 2029							85.000
Stand 31.12.	9.000.000	11.441.909	4.932.324	4.678.238	5.454.153	6.848.568	6.457.983
Einwohner per 31.12.	3.686	3.666	3.640	3.610	3.580	3.550	3.520
Verschuldung pro Kopf	2.442	3.121	1.355	1.296	1.524	1.929	1.835

Für die Beurteilung der dauernden finanziellen der Leistungsfähigkeit gilt gemäß Ziffer I. Nr. 1 c) VwV Kommunale Haushaltswirtschaft ein Richtwert für die Verschuldung der Gemeinde von 850 Euro je Einwohner, der nicht überschritten werden sollte. Diesen Wert überschreitet die Gemeinde Gornau mit Aufnahme des Darlehens für den Erwerb und die Umnutzung der ehem. Straßenmeisterei bereits deutlich. Mit einer voraussichtlichen Verschuldung von 1.355 Euro zum Ende des Jahres 2026 ist die Verschuldung als kritisch anzusehen. Zum Ende des Jahres 2029 wird die Verschuldung ihren voraussichtlichen Höchstwert mit 1.929 Euro je Einwohner erreichen und somit mehr als das Doppelte des Richtwertes für eine kritische Verschuldung betragen.



Haushaltsvorbericht Doppelhaushalt 2026/2027 Gornau

Die Zinsbelastung aus den Kreditverbindlichkeiten wird sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	vorl. Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
Breitband	319.324	245.035	101.000				
Mehrzweckgebäude		34.006	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Straßenmeisterei				110.800	105.150	99.500	93.800
Investitionen 2028						40.250	38.200
Investitionen 2029							69.800
Zinsbelastung p. a.	319.324	279.042	160.000	169.800	164.150	198.750	260.800

Unter der Annahme, dass das Zinsniveau bis zum Ende der Kreditlaufzeiten annähernd konstant bleibt, wird die Gemeinde insgesamt folgende Beträge aufbringen müssen:

Kredit	Kreditsumme	Laufzeit	Nominalzins	Zinsen
Mehrzweckhalle	2.000.000	20 Jahre	3,08%	614.000
Straßenmeisterei	3.090.000	20 Jahre	3,67%	1.138.755
Investitionen 2028	1.030.000	20 Jahre	4,00%	413.717
Investitionen 2029	1.700.000	20 Jahre	4,20%	716.975
Zinsbelastung insgesamt				2.883.447

2.2.5. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommen- den Rechtsgeschäften

Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährungsverträgen usw. bestehen nicht.

2.2.6. Durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer sowie durchschnittliche Nutzungsdauer des ge- samten abnutzbaren Anlagevermögens

Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer beträgt zum 31.12.2026 rund 19,4 Jahre und liegt damit deutlich unter der durchschnittliche Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens von rund 27,5 Jahren. Gemäß dem letzten festgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2022 betragen die Anschaffungs- und Herstellungskosten des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens 34.098.337 Euro und die jährlichen Abschreibungen belaufen sich auf 1.241.753 Euro.



Haushaltsvorbericht Doppelhaushalt 2026/2027
Gornau

2.3. Gesamtergebnis, Basiskapital und Rücklagen sowie der zur Verrechnung mit dem Basiskapital veranschlagte Fehlbetrag

2.3.1. Gesamtergebnis

Das Haushaltsjahr 2026 wird mit einem Gesamtergebnis von -355.486 Euro geplant. Im Vergleich zum Vorjahresplan bedeutet dies eine Verbesserung um 1.120.128 Euro. Im Jahr 2027 wird das Gesamtergebnis -503.893 Euro betragen und sich somit wieder um 148.407 Euro verschlechtern. Diese leicht negative Tendenz setzt sich bis zum Ende des Finanzplanzeitraumes fort.

	vorl. Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
ordentliche Erträge	7.277.111	7.271.630	8.464.473	8.518.958	8.795.999	8.945.364	9.119.662
ordentliche Aufwendungen	8.888.262	7.984.172	8.819.959	9.022.851	9.585.373	9.740.665	9.851.075
ordentliches Ergebnis	-1.611.151	-712.542	-355.486	-503.893	-789.374	-795.301	-731.413
außerordentliche Erträge	5.290	25.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
außerordentliche Aufwendungen	0	5.216	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
außerordentliches Ergebnis	5.290	19.784	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-1.605.861	-692.758	-355.486	-503.893	-789.374	-795.301	-731.413

2.3.2. Basiskapital

Mit den gesetzlichen Änderungen unter anderem der SächsGemO und der SächsKomHVO zum 01.01.2018 ergibt sich eine differenzierte Betrachtung bezüglich der abschreibungspflichtigen Investitionen. Es wird unterschieden zwischen Alt- und Neu-Investitionen. Stichtag ist der 31.12.2017. Gemäß § 72 Absatz § Satz 3 SächsGemO ist es möglich die Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus den Abschreibungen auf das Altvermögen entstehen, mit dem Basiskapital zu verrechnen. Von diesem Wahlrecht macht die Gemeinde Gornau seit dem Haushaltsjahr 2022 Gebrauch. Dies führt dazu, dass sich das Basiskapital unabhängig vom Gesamtergebnis der jeweiligen Haushaltsjahre kontinuierlich verringern wird.

	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
Basiskapital	15.157.851	14.762.551	14.385.451	14.023.851	13.665.251
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 SächsGemO nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	6.165.503	6.165.503	6.165.503	6.165.503	6.165.503



Haushaltsvorbericht Doppelhaushalt 2026/2027 Gornau

2.3.3. Rücklagen und der zur Verrechnung mit dem Basiskapital veranschlagte Fehlbetrag gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO

Nach Feststellung des Jahresabschlusses 2022 besteht eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 676.314,91 Euro und eine Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses in Höhe von 612.369,87 Euro.

Unter Berücksichtigung der vorläufigen Rechnungsergebnisse 2023 bis 2025 und der Verrechnung der jährlichen Fehlbeträge aus den Abschreibungen auf das Altvermögen mit dem Basiskapital, werden sich die Rücklagen wie folgt entwickeln:

	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
Gesamtergebnis	-355.486	-503.893	-789.374	-795.301	-731.413
Verrechnung Fehlbetrag mit Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	415.000	395.300	377.100	361.600	358.600
veranschlagtes Gesamtergebnis	59.514	-108.593	-412.274	-433.701	-372.813
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	943.424	834.831	422.557	0	0
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	641.544	641.544	641.544	630.400	257.587
Gesamtsumme der Rücklagen	1.584.968	1.476.375	1.064.101	630.400	257.587

2.4. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Wertgrenze gemäß § 4 Absatz 4 Sätze 3 und 4 SächsKomHVO für die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen wird auf 10.000 Euro festgelegt. Von erheblicher finanzieller Bedeutung gemäß § 12 Abs. 2 SächsKomHVO sind Investitionsmaßnahmen mit Gesamtkosten von mindestens 50.000 Euro.

Erheblichen Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2026 sind der Erwerb und die Umnutzung der ehem. Straßenmeisterei. Aufgrund der angespannten Haushaltslage sind alle übrigen Investitionsmaßnahmen ebenfalls in der folgenden Übersicht dargestellt. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um den Erwerb von diversen Gegenständen des beweglichen Anlagevermögens.

Investitionsförderungsmaßnahmen, d. h. Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter, sind in den Haushaltsjahren 2026/2027 lediglich für die Zahlung der Straßenentwässerungsanteile an den Abwasserzweckverband "Zschopau/Gornau" (AZV) und den Zweckverband kommunale Wasservers-/Abwasserentsorgung "Mittleres Erzgebirgsvorland" (ZWA) veranschlagt.



Haushaltsvorbericht Doppelhaushalt 2026/2027 Gornau

In den Haushaltsjahren 2026/2027 wurden folgende Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen veranschlagt:

Produkt Maßnahmenr.	Bezeichnung der Maßnahme	Planentwurf 2026		Planentwurf 2027	
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
11.13.02.110-1999	GLM Grundschule Gornau - Erwerb Außenspielgerät Balancieranlage für Hortbereich				15.000
11.13.02.022-1000	GLM Straßenmeisterei Gornau - Erwerb ehem. Straßenmeisterei		2.190.000		
11.13.02.022-1001	GLM Straßenmeisterei Gornau - Umbau ehem. Straßenmeisterei zur Nutzung für FFw und Bauhof		900.000		
11.13.02.240-1706	GLM Kita "Kunterbunt" Gornau - Balanciergerät Hortbereich		15.000		
11.13.02.240-1706	GLM Kita "Kunterbunt" Gornau - Kindersitzgarnitur und Außenspielgerät		7.000		
11.13.02.250-1707	GLM Kita "Zwergenland" Dittmannsdorf - Umnutzung Wäscheboden zum Personalraum				40.000
11.13.02.260-1705	GLM Kita "Pusteblume" Witzschdorf - Ersatz Kletterturm		8.000		
11.13.02.590-1705	GLM Freibad Gornau - Mähroboter				13.000
11.13.02.877-1701	GLM Bereitstellung Infrastruktur für allg. digitalen Datenverkehr - Ausbau Breitbandversorgung	7.090.000			
11.13.02.999-1703	GLM Allgemeines Grundvermögen - Erwerb u. Verkauf v. Grundstücken	73.000	8.500	73.000	8.500
11.16.02.000-1704	Bauhof - Beschaffung Radlader		17.000		
12.61.01.003-1999	Feuerwehr Gornau - Umrüstung Atemschutztechnik auf Überdruck				29.520
12.61.01.003-1999	Feuerwehr Gornau - Ersatzbeschaffung Hebekissen		5.000		
12.61.01.004-1999	Feuerwehr Dittmannsdorf - Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze		19.600		
12.61.01.004-1999	Feuerwehr Dittmannsdorf - Umrüstung Atemschutztechnik auf Überdruck				16.110
12.61.01.005-1999	Feuerwehr Witzschdorf - Anschaffung Hochdrucklöschgerät Hipress		2.680		
12.61.01.005-1999	Feuerwehr Witzschdorf - Strahlrohre (3 Stück)		4.800		
12.61.01.005-1999	Feuerwehr Witzschdorf - Umrüstung Atemschutztechnik auf Überdruck				16.110
36.51.01.007-1999	Kita "Zwergenland" Dittmannsdorf - Ersatzbeschaffung Industriegeschirrspüler		1.500		
54.10.01.000-1737	Gemeindestraßen - STEA-Anteile AZV		11.640		1.300
54.10.01.000-1737	Gemeindestraßen - STEA-Anteile ZWA		1.700		1.700
Summe Einzahlungen / Auszahlungen		7.163.000	3.192.420	73.000	141.240



Haushaltsvorbericht Doppelhaushalt 2026/2027
Gornau

2.5. Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, Finanzierungsmittelbedarf, Zahlungsmittelbestand und liquide Mittel

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

	vorr. Ergebnis 2024	vorr. Ergebnis 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
9- Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.026.452	6.858.510	7.462.291	7.600.098	7.826.739	7.987.304	8.169.802
16- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.279.278	7.228.859	7.327.759	7.559.551	8.093.573	8.270.065	8.405.175
17- Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-252.826	-370.350	134.532	40.547	-266.834	-282.761	-235.373
25- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.079.364	2.808.651	7.241.222	73.000	3.748.000	684.000	463.000
33- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.768.510	3.403.828	3.192.420	141.240	3.172.000	1.401.500	1.097.500
34- Saldo Investitionstätigkeit	-2.689.146	-595.176	4.048.802	-68.240	576.000	-717.500	-634.500
35- Finanzierungs- mittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.941.972	-965.526	4.183.334	-27.693	309.166	-1.000.261	-869.873
36- Einzahlungen Kreditaufnahme	4.000.000	2.500.000	3.090.000	0	1.030.000	1.700.000	0
38- Auszahlungen Kredittilgung	6.561	58.091	9.599.600	254.100	254.100	305.600	390.600
40- Saldo Finanzierungstätigkeit	3.993.439	2.441.909	-6.509.600	-254.100	775.900	1.394.400	-390.600
48- Einzahlungen aus Ermächtigung Vorjahre		690.415	117.000				
49- Auszahlungen aus Ermächtigung Vorjahre			1.608.600				
53- Veränderung Zahlungsmittelbestand	1.051.467	2.166.797	-3.817.866	-281.793	1.085.066	394.139	-1.260.473
54- voraussichtlicher Bestand liquide Mittel zu Beginn Haushaltsjahr	628.157	1.679.624	3.846.000	28.134	-253.658	831.408	1.225.547
55- voraussichtlicher Bestand liquide Mittel zum Ende Haushaltsjahr	1.679.624	3.846.421	28.134	-253.658	831.408	1.225.547	-34.926

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in den Jahren 2026 und 2027 zwar noch positiv, wird aber nicht ausreichen, um die ordentliche Kredittilgung zu erwirtschaften. Aufgrund der geplanten weiteren Kreditaufnahmen und den damit anfallenden Zinszahlungen, wird der Zahlungsmittelsaldo ab dem Finanzplanjahr 2028 negativ sein.

Die Gemeinde Gornau wird somit langfristig auch nicht in der Lage sein, Nettoinvestitionsmittel zu erwirtschaften, um das vorhandene Anlagevermögen zum Ende der gewöhnlichen Nutzungsdauer ersetzen zu können.

Die Zahlungsmittelsalden aus Investitionstätigkeit fallen in den Jahren 2026 und 2028 voraussichtlich positiv aus. Dies resultiert aus den noch zu erwartenden Fördermitteleinzahlungen im Zusammenhang mit der baulich bereits abgeschlossenen Maßnahme „Ausbau Breitbandversorgung“. Im Jahr 2026 sind der Erwerb sowie die Umnutzung der ehem. Straßenmeisterei Gornau ohne Förderung veranschlagt.



Haushaltsvorbericht Doppelhaushalt 2026/2027 Gornau

Alle übrigen wesentlichen Investitionsmaßnahmen in den Folgejahren wurden sowohl unter Berücksichtigung der entsprechenden Förderprogramme als auch unter Aufnahme neuer Investitionskredite zur Deckung der Eigenmittel veranschlagt. Die Maßnahmen können somit nur realisiert werden, wenn die entsprechenden Fördermittelbewilligt und die Kreditaufnahmen rechtsaufsichtlich genehmigt werden.

Die linearen Tilgungsraten für alle Kreditaufnahmen sind im Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit enthalten. Es wurde jeweils von einer Laufzeit von 20 Jahren ausgegangen, um die Zinsbelastung in einem vertretbaren Rahmen zu halten.

Ein nennenswerter Bestand an liquiden Mitteln wird sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nach gegenwärtigen Planungsstand zu keinem Zeitpunkt ergeben. Aus diesem Grund ist in der Haushaltssatzung 2026/2027 für jedes Haushaltsjahr ein Höchstbetrag zur Aufnahme von Kassenkrediten in Höhe von jeweils 1.400.000 Euro festgesetzt. Da dieser Betrag ein Fünftel der im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt, bedarf er nicht der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde.

2.6. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

Bei den gebildeten Rückstellungen handelt es sich im Wesentlichen um den rückständigen der Flurstücke, die als öffentliche Verkehrsflächen genutzt werden, sich aber noch nicht im Eigentum der Gemeinde Gornau befinden. Für die Haushaltsjahre 2026/2027 und die Finanzplanjahre ist keine Inanspruchnahme dieser Rückstellungen vorgesehen. Insofern besteht kein Finanzierungsbedarf.

2.7. Haushaltsstrukturkonzept

Die Notwendigkeit zur Konsolidierung des Haushaltes der Gemeinde Gornau ist in jeden Fall gegeben. Ein freiwilliges oder verpflichtendes Haushaltsstrukturkonzept wurde bisher nicht aufgestellt.

In den Haushaltsjahren 2026 und 2027 werden alle Maßnahmen zur Steigerung der eigenen Einnahmen intensiv auf die Realisierbarkeit geprüft. Die Aufwendungen werden im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung in den Jahren 2026 und 2027 auf ein absolutes Mindestmaß beschränkt. Insbesondere wird sich dabei auf die bereits begonnenen Maßnahmen fokussiert und diese abschließen und vor allem abrechnen zu können. Neue Maßnahmen sollten zukünftig nur begonnen werden, wenn die Voraussetzungen des § 12 SächsKomHVO erfüllt sind und für die Finanzierung Fördermittel zur Verfügung stehen.

2.8. Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.



Haushaltsvorbericht Doppelhaushalt 2026/2027 Gornau

Die zentrale Frage Kommunalpolitik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehoben werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Einrichtung erfolgen soll oder muss.

Mit der 8. Regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung für den Freistaat Sachsen 2022 bis 2040 (Redaktionsschluss: Juni 2023) wurde für die Gemeinde Gornau eine voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung in 3 Varianten erstellt. Es sind derzeit keine speziellen Parameter wie z. B. die Erschließung und Entwicklung neuer Wohngebiete oder Mietwohnungen erkennbar. Insofern sollte dem Grundsatz der vorsichtigen Planung zufolge mit Variante 3 gerechnet werden.

8. Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für den Freistaat Sachsen

Gemeinde Gornau/Erzgeb.

4. Voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung 2022 bis 2040

Jahr	Variante 1	Variante 2	Variante 3
	absolut		
2021 ¹⁾	3 747	3 747	3 747
2022	3 750	3 750	3 750
2023	3 740	3 730	3 730
2024	3 720	3 710	3 710
2025	3 700	3 690	3 680
2026	3 680	3 670	3 660
2027	3 660	3 650	3 630
2028	3 640	3 630	3 610
2029	3 620	3 610	3 580
2030	3 600	3 580	3 560
2031	3 590	3 560	3 530
2032	3 570	3 540	3 500
2033	3 550	3 510	3 470
2034	3 520	3 490	3 440
2035	3 500	3 460	3 410
2036	3 480	3 430	3 380
2037	3 460	3 410	3 350
2038	3 440	3 380	3 330
2039	3 420	3 360	3 300
2040	3 400	3 340	3 270

1) Bevölkerungsfortschreibung

Der Prognose ist zu entnehmen, dass die Bevölkerung bis zum Jahr 2030 auf 3.560 Einwohner sinken wird. Diese Werte sind einnahmeseitig vor allem für die Berechnung der Allgemeinen Schlüsselzuweisungen relevant und wurden entsprechend linear berücksichtigt. Ausgangswert war die zum Zeitpunkt der Planaufstellung aktuellste amtliche Einwohnerzahl zum 30.11.2025 von 3.666.



Haushaltsvorbericht Doppelhaushalt 2026/2027 Gornau

8. Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für den Freistaat Sachsen

Gemeinde Gornau/Erzgeb.

6. Bevölkerung 2021 sowie 2025, 2030, 2035 und 2040 nach Altersgruppen

Merkmal	Gebietseinheit								
	Bevölkerungs- fortschreibung	voraussichtliche Bevölkerung				Veränderung ... gegenüber 2021			
	2021	2025	2030	2035	2040	2025	2030	2035	2040
	absolut					%			

Variante 3

Bevölkerung

Männlich	1 810	1 750	1 660	1 570	1 490	-3,5	-8,5	-13,2	-17,9
Weiblich	1 937	1 940	1 900	1 840	1 790	0	-2,0	-5,0	-7,7
Insgesamt	3 747	3 680	3 560	3 410	3 270	-1,7	-5,1	-8,9	-12,6

Alter von... bis unter ... Jahren

unter 20	735	740	720	680	660	1,2	-2,2	-6,9	-10,3
20 - 65	1 917	1 780	1 600	1 490	1 430	-7,0	-16,3	-22,1	-25,2
65 und mehr	1 095	1 160	1 230	1 230	1 180	5,8	12,6	12,7	7,9
Insgesamt	3 747	3 680	3 560	3 410	3 270	-1,7	-5,1	-8,9	-12,6

2.9. Haushaltswirtschaftliche Belastungen im Rahmen der Beteiligungen

2.9.1. SONDERVERMÖGEN DER GEMEINDE, FÜR DIE AUFGRUND GESETZLICHER VORSCHRIFTEN SONDERRECHNUNGEN GEFÜHRT WERDEN

Für die Gemeinde Gornau bestehen keine Sondervermögen, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden müssen.

2.9.2. FORMEN KOMMUNALER ZUSAMMENARBEIT

Die Gemeinde Gornau bildet mit der Großen Kreisstadt Zschopau eine Verwaltungsgemeinschaft im Sinne des SächsKomZG, wobei die Stadt Zschopau die ausführende Kommune darstellt. Die Gemeinde Gornau zahlt eine jährliche Umlage für die Personal- und Sachkosten an die Große Kreisstadt Zschopau, deren Höhe mit der Haushaltssatzung der erfüllenden Gemeinde festgesetzt wird und 777,0 TEUR für das Jahr 2026 beträgt. Im Jahr 2027 wird mit einer Umlage in Höhe von 786,0 TEUR gerechnet.

Des Weiteren ist die Gemeinde Gornau Mitglied im Abwasserzweckverband "Zschopau/Gornau" (AZV) an den eine jährliche Betriebskostenumlage zur Straßenentwässerung in Höhe von ca. 45,6 TEUR zu zahlen ist.

2.9.3. UNMITTELBAREN UND MITTELBAREN BETEILIGUNGEN DER GEMEINDE AN UNTERNEHMEN

Die Gemeinde Gornau ist an einem Unternehmen unmittelbar beteiligt, zudem eine Finanzbeziehung besteht. Es handelt sich um die KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der envia mit einer Stammeinlage von 54,1 TEUR.



Haushaltsvorbericht Doppelhaushalt 2026/2027 Gornau

3. Ausblick

In Hinblick auf eine stabile Weiterentwicklung der Gemeinde Gornau sind nach Umsetzung des Haushaltsstrukturkonzepts 2019/2020 weitere Maßnahmen zur Konsolidierung zu prüfen. Die Bewirtschaftung des Haushaltes sollte mit dem Augenmerk auf Sparsamkeit erfolgen. Bei der Umsetzung der geplanten Maßnahmen muss eine ständige Kostenkontrolle und -überwachung sichergestellt werden, um frühzeitig auf notwendige Änderungen reagieren zu können.

Gornau, 12.03.2026

Scheumann
Fachbediensteter für das Finanzwesen

3 Bestandteile des Doppelhaushaltes 2026/2027

3.1 Gesamtergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2028	2029	2030
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	3.183.878,09	3.505.800	3.885.200	4.094.000	4.253.600	4.420.000	4.594.400
darunter:	385.666,21	381.300	428.200	484.700	485.000	484.700	484.700
Grundsteuern A, B, C und D							
Gewerbsteuer	1.013.332,96	1.207.300	1.531.500	1.612.600	1.698.000	1.787.800	1.882.500
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.569.485,97	1.686.600	1.704.800	1.773.000	1.843.900	1.917.700	1.994.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	206.555,45	221.600	211.700	214.700	217.700	220.800	223.800
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.286.986,67	2.711.593	3.304.242	3.156.810	3.259.210	3.219.910	3.217.810
darunter:	1.172.728,00	1.196.000	1.258.300	1.188.600	1.189.600	1.168.500	1.167.600
allgemeine Schlüsselzuweisungen							
sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	412.500	961.960	954.860	951.260	940.060	931.860
3 + sonstige Transfererträge	44.223,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.637,59	389.082	347.580	347.580	347.580	347.580	347.580
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	55.900,12	622.595	691.931	685.048	700.089	714.354	724.352
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.930,42	7.900	4.600	4.600	4.600	12.600	4.600
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	120.120,83	118.500	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	90.511,99	85.470	87.420	87.420	87.420	87.420	87.420
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	6.182.188,71	7.465.940	8.464.473	8.518.958	8.795.999	8.945.364	9.119.662
11 Personalaufwendungen	2.343.063,37	2.450.380	2.558.573	2.661.343	2.765.579	2.855.949	2.964.444
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189.756,00	1.799.288	1.219.774	1.232.901	1.638.637	1.587.509	1.503.774
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	977.900	1.522.200	1.495.300	1.471.800	1.438.600	1.425.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	356.579,06	345.000	160.000	169.800	164.150	198.750	260.800
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.369.030,12	2.869.135	2.917.805	2.998.270	3.084.170	3.174.170	3.234.470
darunter:	1.253.839,49	1.371.900	1.420.000	1.455.000	1.525.000	1.600.000	1.645.000
Kreisumlage							
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.100	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	330.295,37	499.851	441.607	465.237	461.037	485.687	461.687
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.588.723,92	8.941.554	8.819.959	9.022.851	9.585.373	9.740.665	9.851.075

**Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO**
HH-Plan 2.4 - Variante 2 - Erwerb/Umbau Straßenmeisterei 2026
Haushaltsjahr 2026 /2027

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2028	2029	2030
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	-406.535,21	-1.475.614	-355.486	-503.893	-789.374	-795.301	-731.413
20 realisierbare außerordentliche Erträge	5.289,67	0	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./, Nummer 21)	5.289,67	0	0	0	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-401.245,54	-1.475.614	-355.486	-503.893	-789.374	-795.301	-731.413
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	489.321	415.000	395.300	377.100	361.600	358.600
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	-401.245,54	-986.293	59.514	-108.593	-412.274	-433.701	-372.813
Fehlbetragsabdeckung							
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	986.293	0	108.593	412.274	433.701	372.813
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Budget: 600 Oder 100 Oder 200 Oder 101 Oder 201 Oder 202 Oder Oder 100 Oder Oder 101 Oder Oder 200 Oder Oder 201 Oder Oder 202 Oder Oder 600 Oder Vorlage: <Standard> Variante: 2.4-Variante 2 Erwerb/Umbau Straßenmeisterei 2026 Startseite: 1 Listentyp: E Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'hkrmweigelt'); Alle = an; Variante = 743; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listentyp = E; Listen-Nr. = 1; Positionsnachweis = an

3.2 Gesamtfinanzhaushalt

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2028	2029	2030	
					2024	2025	2026	2027
EUR								
	1	2	3		4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.248.190,19	3.505.800	3.885.200	4.094.000	4.253.600	4.420.000	4.594.400
	darunter:							
	Grundsteuern A, B, C und D	385.117,64	381.300	428.200	484.700	485.000	484.700	484.700
	Gewerbsteuer	1.089.979,24	1.207.300	1.531.500	1.612.600	1.698.000	1.787.800	1.882.500
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.558.633,65	1.686.600	1.704.800	1.773.000	1.843.900	1.917.700	1.994.400
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	205.509,66	221.600	211.700	214.700	217.700	220.800	223.800
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.270.881,05	2.299.093	2.282.060	2.237.950	2.289.950	2.261.850	2.267.950
	darunter:							
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.172.728,00	1.196.000	1.258.300	1.188.600	1.189.600	1.168.500	1.167.600
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	44.223,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	340.646,82	389.082	347.580	347.580	347.580	347.580	347.580
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	106.441,97	622.595	691.931	685.048	700.089	714.354	724.352
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.451,34	7.900	4.600	4.600	4.600	12.600	4.600
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	120.120,83	118.500	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	846.496,88	621.444	107.420	87.420	87.420	87.420	87.420
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	7.026.452,08	7.589.414	7.462.291	7.600.098	7.826.739	7.987.304	8.169.802
10	Personalauszahlungen	2.340.256,19	2.450.380	2.558.573	2.661.343	2.765.579	2.855.949	2.964.444
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202.341,83	1.799.288	1.249.774	1.264.901	1.618.637	1.555.509	1.483.774
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	301.120,73	345.000	160.000	169.800	164.150	198.750	260.800
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.320.442,49	2.849.035	2.917.805	2.998.270	3.084.170	3.174.170	3.234.470
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.115.143,97	499.851	441.607	465.237	461.037	485.687	461.687
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	7.279.305,21	7.943.554	7.327.759	7.559.551	8.093.573	8.270.065	8.405.175
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	-252.853,13	-354.140	134.532	40.547	-266.834	-282.761	-235.373
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.074.074,57	6.571.539	7.168.222	0	3.675.000	611.000	390.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2028	2029	2030
					2024	2025	2026
EUR							
	1	2	3		4	5	6
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.289,67	0	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	3.079.364,24	6.571.539	7.241.222	73.000	3.748.000	684.000	463.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	12.482,93	8.500	2.198.500	8.500	8.500	8.500	8.500
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.537.659,19	2.685.000	900.000	40.000	2.050.000	1.380.000	1.085.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	73.701,27	406.200	80.580	89.740	1.109.500	9.000	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	144.545,29	12.733	13.340	3.000	4.000	4.000	4.000
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	5.768.388,68	3.112.433	3.192.420	141.240	3.172.000	1.401.500	1.097.500
darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-2.689.024,44	3.459.106	4.048.802	-68.240	576.000	-717.500	-634.500
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-2.941.877,57	3.104.966	4.183.334	-27.693	309.166	-1.000.261	-869.873
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	4.000.000,00	0	3.090.000	0	1.030.000	1.700.000	0
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2028	2029	2030	
					2024	2025	2026	2027
EUR								
	1	2	3		4	5	6	
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	6.561,00	8.549.800	9.599.600	254.100	254.100	305.600	390.600
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	9.500.000	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	3.993.439,00	-8.549.800	-6.509.600	-254.100	775.900	1.394.400	-390.600
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	1.051.561,43	-5.444.834	-2.326.266	-281.793	1.085.066	394.139	-1.260.473
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	99.985,78			0			
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	11.905,47			0			
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	88.080,31			0			
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	1.139.641,74	-5.444.834	-2.326.266	-281.793	1.085.066	394.139	-1.260.473
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		8.317.067	117.000	0			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		2.000.000	0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.220.067	0	0			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		2.344.501	1.608.600	0			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.039.547	0	0			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]		527.732	-3.817.866	-281.793			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
					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)]	1.139.641,74	527.732	-3.817.866	-281.793	1.085.066	394.139	-1.260.473			
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	549.890,82	3.553.942	3.846.000	28.134	-253.658	831.407	1.225.546			
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0						
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	1.689.532,56	4.081.674	28.134	-253.658	831.407	1.225.546	-34.926			
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0						
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	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	49.800	160.000	169.800	164.150	198.750	260.800			
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	2.255.028	0	0	0	0	0			

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Budget: 600 Oder 100 Oder 200 Oder 101 Oder 201 Oder 202 Oder Oder 100 Oder Oder 101 Oder Oder 200 Oder Oder 201 Oder Oder 202 Oder Oder 600 Oder Vorlage: <Standard> Variante: 2.4-Variante 2 Erwerb/Umbau Straßenmeisterei 2026 Startseite: 1 Listentyp: F Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'hkrmweigelt'); Alle = an; Variante = 743; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listentyp = F; Listen-Nr. = 1; Positionsnachweis = an

3.3 Teilergebnishaushalt

3.3.1 Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten

Teilhaushalt 1		Hauptamt						
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	881.593,59	839.003	890.860	910.250	909.350	907.850	907.450
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	35.800	47.900	47.700	46.800	45.300	44.900
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.904,08	277.645	245.200	245.200	245.200	245.200	245.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.246,30	2.000	6.500	6.500	2.000	6.500	6.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.113,71	5.700	2.200	2.200	2.200	10.200	2.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	48.531,44	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.240.389,12	1.184.848	1.205.260	1.224.650	1.219.250	1.230.250	1.221.850
3	anteilige Personalaufwendungen	1.578.132,33	1.599.674	1.659.247	1.729.754	1.808.478	1.878.239	1.946.110
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.822,24	314.975	329.890	313.260	284.760	299.630	297.640
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	73.300	76.700	73.600	70.400	68.200	66.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	479.823,07	589.535	568.805	598.170	598.670	598.770	598.770
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	253.767,03	312.451	295.460	296.540	296.590	321.240	297.240
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.646.544,67	2.889.935	2.930.102	3.011.324	3.058.898	3.166.079	3.206.560
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.406.155,55	-1.705.087	-1.724.842	-1.786.674	-1.839.648	-1.935.829	-1.984.710
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	90.753	90.753	90.753	90.753	90.753	90.753
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	-90.753	-90.753	-90.753	-90.753	-90.753	-90.753
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.406.155,55	-1.795.840	-1.815.595	-1.877.427	-1.930.401	-2.026.582	-2.075.463

Teilhaushalt **2**

Kämmerei

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.183.878,09	3.505.800	3.885.200	4.094.000	4.253.600	4.420.000	4.594.400
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.254.255,00	1.243.400	1.380.722	1.232.800	1.233.800	1.212.700	1.211.800
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	47.400	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
+ anteilige sonstige Transfererträge	44.223,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,00	30	30	30	30	30	30
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	71.589,39	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	90.511,99	73.470	75.420	75.420	75.420	75.420	75.420
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.645.542,47	5.048.700	5.557.572	5.618.450	5.779.050	5.924.350	6.097.850
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.873,12	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	352.765,22	345.000	160.000	169.800	164.150	198.750	260.800
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.870.207,05	2.240.500	2.331.000	2.382.100	2.467.500	2.557.400	2.617.700
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.450,61	32.900	7.900	32.900	32.900	32.900	32.900
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.265.296,00	2.638.400	2.523.900	2.609.800	2.689.550	2.814.050	2.936.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.380.246,47	2.410.300	3.033.672	3.008.650	3.089.500	3.110.300	3.161.450
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	62.517	62.517	62.517	62.517	62.517	62.517
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	62.517	62.517	62.517	62.517	62.517	62.517
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	2.380.246,47	2.472.817	3.096.189	3.071.167	3.152.017	3.172.817	3.223.967

Teilhaushalt **6** Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	151.138,08	629.190	1.032.660	1.013.760	1.116.060	1.099.360	1.098.560
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	329.300	869.860	862.960	860.260	850.560	842.760
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.648,51	111.407	102.350	102.350	102.350	102.350	102.350
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.653,82	490.595	565.431	558.548	578.089	587.854	597.852
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.816,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	296.257,12	1.232.392	1.701.641	1.675.858	1.797.699	1.790.764	1.799.962
3 anteilige Personalaufwendungen	764.931,04	850.706	899.326	931.589	957.101	977.710	1.018.334
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820.060,64	1.464.313	864.884	894.641	1.328.877	1.262.879	1.181.134
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	904.600	1.445.500	1.421.700	1.401.400	1.370.400	1.359.100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.813,84	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	19.000,00	39.100	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	69.077,73	154.500	138.247	135.797	131.547	131.547	131.547
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.676.883,25	3.413.219	3.365.957	3.401.727	3.836.925	3.760.536	3.708.115
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.380.626,13	-2.180.827	-1.664.316	-1.725.869	-2.039.226	-1.969.772	-1.908.153
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	176.281	176.281	176.281	176.281	176.281	176.281
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	148.045	148.045	148.045	148.045	148.045	148.045
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	28.236	28.236	28.236	28.236	28.236	28.236
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.380.626,13	-2.152.591	-1.636.080	-1.697.633	-2.010.990	-1.941.536	-1.879.917

3.3.2 Teilergebnishaushalt nach Schlüsselprodukten

Teilhaushalt	1	Hauptamt
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	1-12.61	Brandschutz
Produkt	1-12.61.01	Brandschutz

A

Sachgebietsleiter Recht, Ordnung und Sicherheit Frau Aileen Ullmann

Produktbeschreibung

Der Brandschutz - einschließlich der Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung - der Gemeinde Gornau wird durch die 3 Freiwilligen Feuerwehren abgesichert.

Durch die ständige Einsatzbereitschaft wird die Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten bei Gefahrensituationen gewährleistet.

Für die Einsätze bei Brand und technischer Hilfe sind die Freiwilligen Feuerwehren mit entsprechender Technik und Fahrzeugen ausgestattet.

Im Katastrophenfall werden die Einsatzkräfte des Katastrophenschutzes durch die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren unterstützt.

In der Gemeinde gibt es zudem eine Jugendfeuerwehr. Damit wird ein wichtiger Betrag geleistet, um die Einsatzbereitschaft der Feuerwehren auch in Zukunft zu sichern.

Desweiteren gibt es als Teil der Feuerwehr Witzschdorf einen Musikzug, die "Witzschdorfer Blasmusikanten".

Rechtscharakter

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlagen

SächsBRKG, SächsFwVO, Feuerwehrsatzung

Ziele

- Zur Gewährleistung der ständigen Einsatzbereitschaft werden Feuerwehrleute zum Fahrer ausgebildet. Die Ausbildungskosten übernimmt die Gemeinde.
- Für die Sicherung des Nachwuchses in der Jugendfeuerwehr wird einmal im Jahr in der Grundschule die Feuerwehr und deren Arbeit vorgestellt.
- Die Aufwendungen pro aktiver Einsatzkraft sollen konstant bleiben.
- Die Unterhaltskosten für die Einsatzfahrzeuge sollen konstant bleiben.

Zielgruppe

Gefährdete Personen, Feuerwehrmitglieder

Kennzahlen

Quantität

	2025 Ist	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
Personalbestand (aktiv)	95	99	81	82	82
Kinderfeuerwehr	25	25	16	16	16
Jugendfeuerwehr	33	29	18	18	18
Anzahl der Feuerwehreinsätze	57	10	12	15	15
Anzahl der Fahrzeuge	9	9	9	9	9
Gefahrene Kilometer - gesamt					
Anzahl der Informationsveranstaltungen zur Nachwuchsgewinnung in Grundschulen und Kindertagesstätten					4

Qualität

Anteil der in der Hilfefrist erreichten Einsatzstellen durch das erste Lösch-/Hilfeleistungsfahrzeug mit Sonderrechten
 100%

Wirtschaftlichkeit

Kosten des Produkts:

Teilhaushalt	1	Hauptamt
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	1-12.61	Brandschutz
Produkt	1-12.61.01	Brandschutz

Unterhaltungskosten - Fahrzeuge gesamt

Aufwendungen - gesamt

Schlüsselprodukte

.

Teilhaushalt	1	Hauptamt
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	1-12.61	Brandschutz
Produkt	1-12.61.01	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2 = anteilige ordentliche Erträge	8.287,56	40.700	49.700	49.700	48.900	47.700	47.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	148.826,42	207.965	268.760	235.510	224.760	220.830	221.140
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-140.538,86	-167.265	-219.060	-185.810	-175.860	-173.130	-173.640
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-2.265	-2.265	-2.265	-2.265	-2.265	-2.265
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-140.538,86	-169.530	-221.325	-188.075	-178.125	-175.395	-175.905

Teilhaushalt	1	Hauptamt
Produktbereich	1-21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	1-21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	1-21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	1-21.11.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

A

Sachbearbeiterin Schulen, Versicherung und Datenschutz Frau Kristin Wallat

Produktbeschreibung

Alle Schüler sollen in einem gemeinsamen Bildungsgang ausgehend von den individuellen Lern- und Entwicklungsvoraussetzungen unter Einbeziehung von Elementen des spielerischen und kreativen Lernens zu weiterführenden Bildungsträgern geführt werden.

Dafür sind die entsprechenden Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmittel durch die Gemeinde bereitzustellen.

Für die Schüler werden ergänzende Ganztagsangebote bereitgestellt.

Außerdem erfolgt eine enge Zusammenarbeit zwischen Grundschule und den Kindertagesstätten.

Rechtscharakter

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlagen

GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO, SächsGTAVO

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
- Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung z.B. MEDIOS
- Sicherstellung des technischen Personals für den Schulbetrieb
- Erfolgreicher Übergang zu weiterführenden Schulen

Zielgruppe

Schüler und Erziehungsberechtigte

Kennzahlen

Quantität

Anzahl der Grundschüler 164

Anzahl der Ganztagsangebote für Grundschüler 10

Schlüsselprodukte

.

Teilhaushalt	1	Hauptamt
Produktbereich	1-21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	1-21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	1-21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	1-21.11.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2 = anteilige ordentliche Erträge	243,13	15.350	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	103.907,31	153.002	122.856	124.649	126.225	139.527	128.856
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-103.664,18	-137.652	-105.956	-107.749	-109.325	-122.627	-111.956
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-8.267	-8.267	-8.267	-8.267	-8.267	-8.267
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-103.664,18	-145.919	-114.223	-116.016	-117.592	-130.894	-120.223

Teilhaushalt	1	Hauptamt
Produktbereich	1-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	1-36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	1-36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	1-36.51.01	Eigene Einrichtungen

A

Sachbearbeiterin Kindertageseinrichtungen Frau Kathleen Schmitz

Produktbeschreibung

Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und ihrer ethnischen Herkunft um eine angemessene soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung gewährleisten zu können.

Rechtscharakter

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlagen

§§ 22 bis 24 SGB VIII, SächsKitaG, Kindertagesstättenordnung, Satzung Elterbeiträge

Ziele

- Betreuung der Kinder in kommunalen Einrichtungen unter Einbeziehung von freien Trägern.
- Erhebung von Elternbeiträgen entsprechend der Betriebskostenabrechnung aufgrund der gesetzlichen Vorgaben unter Beachtung sozialer Aspekte.
- Schaffung der Rahmenbedingungen für die Betreuung durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung.
- Unterstützung der Zusammenarbeit zwischen Kindertagesstätten und Grundschule.

Zielgruppe

Kinder von 0 bis Ende der 4. Klasse

Kennzahlen

Qualität

Umsetzung und Weiterentwicklung der pädagogischen Konzepte

Durchschnittliche Wochenöffnungszeit in den Einrichtungen 55 h

Quantität

Anteil der betreuten Krippenkinder zu den Einwohnern von 0 bis kleiner 3 Jahre	50,77%
Anteil der betreuten Kindergartenkinder zu den Einwohnern von 3 bis kleiner 7 Jahre	87,40%
Anteil der Hortkinder zu den Einwohnern von 7 bis kleiner 11 Jahre	82,87%
Auslastungsgrad der kommunalen Einrichtungen	85,32%
Auslastungsgrad des freien Trägers	73,33%
Integrationsquote monatlich betreute Kinder außerhalb der eigenen Kommune im Jahr	30

Wirkung

Betreuungsquote

Schlüsselprodukte

.

Teilhaushalt	1	Hauptamt
Produktbereich	1-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	1-36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	1-36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	1-36.51.01	Eigene Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.185.270,50	1.121.693	1.131.860	1.150.550	1.150.450	1.150.150	1.149.950
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.995.999,63	2.088.537	2.117.645	2.208.561	2.282.853	2.347.745	2.410.409
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-810.729,13	-966.844	-985.785	-1.058.011	-1.132.403	-1.197.595	-1.260.459
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-45.591	-45.591	-45.591	-45.591	-45.591	-45.591
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-810.729,13	-1.012.435	-1.031.376	-1.103.602	-1.177.994	-1.243.186	-1.306.050

Teilhaushalt	1	Hauptamt
Produktbereich	1-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	1-36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	1-36.61	eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	1-36.61.01	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit

A

Sachbearbeiterin Kindertageseinrichtungen Frau Kathleen Schmitz

Produktbeschreibung

Betriebung von eigenen Einrichtungen der Jugendarbeit

Rechtscharakter

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlagen

§ 11 SGB VIII

Ziele

- Vermittlung von persönlicher, sozialer und kultureller Kompetenz
- Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls
- Förderung der geschlechtsspezifischen Identität
- Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlichen Mitverantwortung
- Förderung sozialer Netzwerke

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre

Kennzahlen

Qualität

Durchschnittliche Öffnungsstunden je Woche in eigenen Einrichtungen

Quantität

Anzahl eigene Einrichtungen der Jugendarbeit

Wirkung

Anzahl Besucher je Öffnungstag nach Altersgruppen

Wirtschaftlichkeit

Aufwendungen je Öffnungsstunde für eigene Einrichtungen (getrennt nach Personal- und Sachaufwendungen)

Durchschnittliche Aufwendungen je Einwohner (0 bis unter 27 Jahre)

Durchschnittliche Betreuungszeit durch Fachpersonal je Öffnungsstunde in eigenen Einrichtungen

Schlüsselprodukte

.

Teilhaushalt	1	Hauptamt
Produktbereich	1-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	1-36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	1-36.61	eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	1-36.61.01	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.917,35	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.917,35	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.917,35	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520

Teilhaushalt	6	Bauamt
Produktbereich	6-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	6-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	6-11.13	Finanzverwaltung und Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	6-11.13.02	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

A

Sachbearbeiter Hochbau, GLM Herr Michael Beyer
Sachbearbeiter technisches GLM, Straßenbeleuchtung und Schachtscheine Frau Nicole Uhlig
Sachbearbeiterin Energiemanagement Frau Nadine Stumpp

Produktbeschreibung

Das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (GLM) umfasst das betriebswirtschaftliche, technische und energiebezogene Liegenschaftsmanagement.

Es ist zuständig für die Planung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für die Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden einschließlich Vertragsmanagement.

Zudem führt es die entsprechenden Kataster.

Das GLM umfasst folgende Leistungen:

- Bauliche Inspektion, Wartung und Instandsetzung von Gebäuden einschließlich verbundener technischer Anlagen
- Be- und Entlastung von Grundvermögen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen
- Bewirtschaftung und Betreuung von kommunalen Liegenschaften
- Bewirtschaftung und Pflege des kommunalen Waldes
- Durchführung von energiewirtschaftlichen Maßnahmen
- Erwerb und Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden grundstücksgleichen Rechten und öffentlichen Flächen
- Führung des Liegenschaftskatasters
- Miet- und Pachtverträge, Nutzungsverträge
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Anlagen
- Technische Prüfung von Wartungs- und Instandhaltungsverträgen
- Überwachung und Optimierung von Betriebskosten
- Vermögenszuordnung nach dem VZOG

Rechtscharakter

Weisungsfreie Pflichtaufgabe, zum Teil freiwillige Aufgabe

Rechtsgrundlagen

SächsGEmO, Satzungen, Ordnungen, Dienstanweisungen, VZOG

Ziele

- Effiziente Bewirtschaftung der Gebäude und Liegenschaften
- Optimale Ausnutzung der Raum- und Flächenressourcen
- Erhaltung der baulichen Substanz
- Gewährleistung einer bestmöglichen Funktionalität und Sicherheit von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Bedarfsgerechte Bereitstellung geeigneter Gebäude und Liegenschaften für Kita, Schulen und Sport
- Analyse der Betriebskosten in ausgewählten Objekten
- Durchführung von energiewirtschaftlichen Maßnahmen mit dem Ziel der Senkung der Energiekosten je qm vermietete Fläche
- Überprüfung und Anpassung der Miet- und Pachtverträge

Zielgruppe

Verwaltung, Mieter und Pächter, potentielle Käufer

Kennzahlen

Qualität

Anteil Schadensersatzleistungen

Quantität

Teilhaushalt	6	Bauamt
Produktbereich	6-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	6-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	6-11.13	Finanzverwaltung und Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	6-11.13.02	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Anzahl der Flurstücke

Anzahl der Gebäude

Schlüsselprodukte

.

Teilhaushalt	6	Bauamt
Produktbereich	6-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	6-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	6-11.13	Finanzverwaltung und Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	6-11.13.02	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2 = anteilige ordentliche Erträge	106.842,07	675.527	1.215.941	1.209.158	1.228.699	1.318.464	1.248.462
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	595.560,96	1.469.520	1.673.101	1.744.034	1.923.925	1.899.698	1.935.157
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-488.718,89	-793.993	-457.160	-534.876	-695.226	-581.234	-686.695
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-488.718,89	-795.793	-458.960	-536.676	-697.026	-583.034	-688.495

Teilhaushalt	6	Bauamt
Produktbereich	6-42	Sportförderung
Produktgruppe	6-42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	6-42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	6-42.41.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen

A

Sachbearbeiter Stadtplanung und Umwelt Herr Manuel Burckhardt

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Kultur- und Sporthallen sowie Sportplätzen für sportliche, schulsportliche, kulturelle und kommerzielle Nutzungen.

Planung, Bewirtschaftung und Überwachung der Einrichtungen.

Rechtscharakter

Freiwillige Aufgabe

Rechtsgrundlagen

SächsGemO, SchulG

Ziele

Mit der weiterhin wachsenden Bedeutung von sportlicher und kultureller Aktivität und Freizeitgestaltung soll für alle Bevölkerungsschichten die Möglichkeit geschaffen werden, sich entsprechend ihrer Bedürfnisse sportlich und kulturell zu betätigen.

Zielgruppe

Bürger, Sportler, Schüler, Vereine, Schulen, Institutionen

Kennzahlen

Quantität

Betriebsstunden der Einrichtungen

Betriebsstunden je Nutzer

Nutzfläche

Wirkung

Betriebsstunden je 1000 Einwohner

Nutzfläche je 1000 Einwohner

Wirtschaftlichkeit

Auslastungsgrad

Kosten oder Zuschuss je Betriebsstunde

Kosten oder Zuschuss je qm Nutzfläche

Kosten und Zuschuss je Nutzer

Kostendeckungsgrad

Schlüsselprodukte

.

Teilhaushalt	6	Bauamt
Produktbereich	6-42	Sportförderung
Produktgruppe	6-42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	6-42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	6-42.41.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	19.675,07	21.500	18.500	18.500	18.450	18.500	18.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-19.675,07	-21.500	-18.500	-18.500	-18.450	-18.500	-18.500
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-19.675,07	-21.500	-18.500	-18.500	-18.450	-18.500	-18.500

Teilhaushalt	6	Bauamt
Produktbereich	6-42	Sportförderung
Produktgruppe	6-42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	6-42.42	Bäder
Produkt	6-42.42.02	Bäder

A

Sachbearbeiter Hochbau Frau Uhlig

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung eines Freibades für sportliche, schulsportliche und nichtsportliche Nutzungen.
Planung, Bewirtschaftung und Überwachung der Einrichtung.

Rechtscharakter

Freiwillige Aufgabe

Rechtsgrundlagen

SächsGemO, SchulG

Ziele

- Schaffung von Möglichkeiten der aktiven Freizeitgestaltung für alle Bevölkerungsschichten
- Förderung der Gesundheit durch Bewegung im und mit dem Medium Wasser
- Bereitstellung für schwimmsportliche Vereinsarbeit
- Sicherung des Schulschwimmens
- Effiziente Bewirtschaftung des Freibades

Zielgruppe

Bürger, Sportler, Schüler, Vereine, Schulen, Institutionen

Kennzahlen

Quantität

Betriebsstunden je Jahr	550 (2025: 468)
Nutzfläche	14.900 m ² , davon 757 m ² Wasserfläche
Zahlende Besucher	15.000 (2025: 12.776)

Wirkung

Betriebsstunden je 1000 Einwohner	145
Nutzfläche je 1000 Einwohner	3.936 m ² , davon 200 m ² Wasserfläche

Wirtschaftlichkeit

Auslastungsgrad

Kosten oder Zuschuss je Betriebsstunde

Kosten oder Zuschuss je qm Nutzfläche

Kosten und Zuschuss je Nutzer

Schlüsselprodukte

.

Teilhaushalt	6	Bauamt
Produktbereich	6-42	Sportförderung
Produktgruppe	6-42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	6-42.42	Bäder
Produkt	6-42.42.02	Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2 = anteilige ordentliche Erträge	42.268,19	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	96.586,86	85.037	102.143	105.740	97.506	85.625	88.267
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-54.318,67	-42.037	-62.143	-65.740	-57.506	-45.625	-48.267
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-761	-761	-761	-761	-761	-761
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-54.318,67	-42.798	-62.904	-66.501	-58.267	-46.386	-49.028

Teilhaushalt	6	Bauamt
Produktbereich	6-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	6-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	6-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	6-54.10.01	Gemeindestraßen

A

Bauamtsleiter Herr Thomas Hoyer

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Straßen, Wegen und Plätzen.

Betriebliche Unterhaltung und bauliche Instandsetzung.

Überwachung und Leistungsprüfung sowie Durchführung von Vergabeverfahren.

Rechtscharakter

Weisungsfreie Pflichtaufgabe, weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlagen

SächsStrG, FStrG, BauGB, SächsKAG, KomHVO-Doppik, VwGO

Ziele

- Gewährleistung der Funktionalität und der Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen
- Verbesserung des Ausbauszustandes der Straßen (insbesondere Kategorie IV und V)
- Maßnahmen in Zusammenarbeit mit den Abwasserzweckverbänden und Versorgungsträgern

Zielgruppe

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

Kennzahlen

Qualität

Zustandsklasse I	16.672 m ²
Zustandsklasse II	23.036 m ²
Zustandsklasse III	81.191 m ²
Zustandsklasse IV	4.411 m ²
Zustandsklasse V	2.811 m ²

Quantität

Länge des Gemeindestraßennetzes (öffentlich gewidmet) 28,210 km

Wirkung

Anzahl rechtmäßiger Beschwerden wegen mangelnder Unterhaltung

Anzahl straßenzustandsbedingter Unfälle

Wirtschaftlichkeit

Ausbaukosten je km

Gesamtkosten je km

Instandsetzungskosten je km

Schlüsselprodukte

.

Teilhaushalt	6	Bauamt
Produktbereich	6-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	6-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	6-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	6-54.10.01	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2 = anteilige ordentliche Erträge	142.794,65	440.687	375.300	370.300	454.600	364.100	450.900
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	324.070,41	962.240	705.250	677.050	888.550	870.750	765.450
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-181.275,76	-521.553	-329.950	-306.750	-433.950	-506.650	-314.550
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	-50.755	-50.755	-50.755	-50.755	-50.755	-50.755
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-181.275,76	-572.308	-380.705	-357.505	-484.705	-557.405	-365.305

3.4 Teilfinanzhaushalt Teil A - Zahlungsübersicht

3.4.1 Teilfinanzhaushalt Teil A - Zahlungsübersicht nach Teilhaushalten

Teilhaushalt		1	Hauptamt					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	947.014,97	803.203	842.960	862.550	862.550	862.550	862.550
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	249.311,79	277.645	245.200	245.200	245.200	245.200	245.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.815,30	2.000	6.500	6.500	2.000	6.500	6.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.943,98	5.700	2.200	2.200	2.200	10.200	2.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.531,44	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.800,31	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.306.417,79	1.149.048	1.157.360	1.176.950	1.172.450	1.184.950	1.176.950
3	anteilige Personalauszahlungen	1.575.325,15	1.599.674	1.659.247	1.729.754	1.808.478	1.878.239	1.946.110
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329.621,79	314.975	329.890	325.260	284.760	287.630	297.640
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.789,68	589.535	568.805	598.170	598.670	598.770	598.770
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.943,46	312.451	295.460	296.540	296.590	321.240	297.240
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.631.680,08	2.816.635	2.853.402	2.949.724	2.988.498	3.085.879	3.139.760
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-1.325.262,29	-1.667.587	-1.696.042	-1.772.774	-1.816.048	-1.900.929	-1.962.810
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.698,43	101.000	0	0	662.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.698,43	101.000	0	0	662.000	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.456,68	366.200	33.580	61.740	909.500	9.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		1		Hauptamt				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	53.456,68	376.200	33.580	61.740	909.500	9.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-45.758,25	-275.200	-33.580	-61.740	-247.500	-9.000	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.371.020,54	-1.942.787	-1.729.622	-1.834.514	-2.063.548	-1.909.929	-1.962.810
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	6.355,42	2.200	8.980	16.110	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	-6.355,42	-2.200	-8.980	-16.110	0	0	0

Teilhaushalt **1** Hauptamt
Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.719,56	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	22,65	5	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	152,80	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,00	200	200	200	200	200	200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.027,01	205	4.700	4.700	200	4.700	4.700
3	anteilige Personalauszahlungen	174.122,99	197.280	199.054	206.511	210.067	213.729	217.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.246,02	62.360	53.010	67.110	43.710	48.810	58.910
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.799,56	8.250	8.250	8.750	9.250	9.250	9.250
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.345,06	93.698	109.178	109.178	109.178	109.228	109.228
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.513,63	361.588	369.492	391.549	372.205	381.017	394.888
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-234.486,62	-361.383	-364.792	-386.849	-372.005	-376.317	-390.188
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Hauptamt
 Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-234.486,62	-361.383	-364.792	-386.849	-372.005	-376.317	-390.188
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.719,56	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	22,65	5	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.892,21	5	4.500	4.500	0	4.500	4.500
3	anteilige Personalauszahlungen	167.721,97	186.224	187.811	194.650	197.850	201.145	204.540
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.282,13	27.860	26.910	41.010	22.110	27.210	37.310
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.799,56	8.250	8.250	8.750	9.250	9.250	9.250
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.788,53	44.648	37.228	37.228	37.228	37.228	37.228
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.592,19	266.982	260.199	281.638	266.438	274.833	288.328
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-207.699,98	-266.977	-255.699	-277.138	-266.438	-270.333	-283.828
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-207.699,98	-266.977	-255.699	-277.138	-266.438	-270.333	-283.828
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)					
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,80	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,00	200	200	200	200	200	200					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134,80	200	200	200	200	200	200					
3	anteilige Personalauszahlungen	5.561,44	5.993	5.566	5.872	6.048	6.230	6.416					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.505,79	20.500	22.600	22.600	20.100	20.100	20.100					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.967,09	31.050	47.450	47.450	47.450	47.500	47.500					
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.100,14	57.543	75.616	75.922	73.598	73.830	74.016					
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-7.965,34	-57.343	-75.416	-75.722	-73.398	-73.630	-73.816					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-7.965,34	-57.343	-75.416	-75.722	-73.398	-73.630	-73.816
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	839,58	5.063	5.677	5.989	6.169	6.354	6.544
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	458,10	14.000	3.500	3.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.523,62	18.000	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.821,30	37.063	33.677	33.989	32.169	32.354	32.544
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-18.821,30	-37.063	-33.677	-33.989	-32.169	-32.354	-32.544
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-18.821,30	-37.063	-33.677	-33.989	-32.169	-32.354	-32.544
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Hauptamt
Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	13.860,00	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	180,00	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308,47	5.500	2.000	2.000	2.000	10.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.348,47	10.200	6.900	6.900	6.900	14.900	6.900
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.341,60	91.250	135.180	103.450	97.550	94.520	93.630
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.215,87	9.250	11.200	11.500	11.500	11.600	11.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.413,13	61.315	62.530	63.410	63.460	88.060	64.060
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.970,60	161.815	208.910	178.360	172.510	194.180	169.290
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-147.622,13	-151.615	-202.010	-171.460	-165.610	-179.280	-162.390
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	101.000	0	0	662.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	101.000	0	0	662.000	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.443,72	360.000	32.080	61.740	900.000	9.000	0

Teilhaushalt **1** Hauptamt
 Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.443,72	360.000	32.080	61.740	900.000	9.000	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-4.443,72	-259.000	-32.080	-61.740	-238.000	-9.000	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-152.065,85	-410.615	-234.090	-233.200	-403.610	-188.280	-162.390
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	7.480	16.110	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-7.480	-16.110	0	0	0

Teilhaushalt **1** Hauptamt
Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **1-12.1** Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe **1-12.11** Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	0	0	0	8.000	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	8.000	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	1.800	1.800	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.542,85	7.500	0	0	0	24.000	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.542,85	7.700	0	0	1.800	25.800	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.542,85	-3.700	0	0	-1.800	-17.800	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Hauptamt
Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **1-12.1** Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe **1-12.11** Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-5.542,85	-3.700	0	0	-1.800	-17.800	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Hauptamt
Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **1-12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **1-12.21** Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)					
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	180,00	100	100	100	100	100	100					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180,00	100	100	100	100	100	100					
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	650	650	650	650	650					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.994,12	4.150	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000					
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.994,12	4.750	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650					
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.814,12	-4.650	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **1** Hauptamt
Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **1-12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **1-12.21** Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-2.814,12	-4.650	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Hauptamt
Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **1-12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **1-12.61** Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	13.860,00	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308,47	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.168,47	6.100	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.341,60	90.450	134.530	102.800	95.100	92.070	92.980
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.215,87	9.250	11.200	11.500	11.500	11.600	11.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.876,16	49.665	58.530	59.410	59.460	60.060	60.060
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.433,63	149.365	204.260	173.710	166.060	163.730	164.640
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-139.265,16	-143.265	-197.460	-166.910	-159.260	-156.930	-157.840
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	101.000	0	0	662.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	101.000	0	0	662.000	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Hauptamt
 Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **1-12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **1-12.61** Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.443,72	360.000	32.080	61.740	900.000	9.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.443,72	360.000	32.080	61.740	900.000	9.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-4.443,72	-259.000	-32.080	-61.740	-238.000	-9.000	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-143.708,88	-402.265	-229.540	-228.650	-397.260	-165.930	-157.840
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	7.480	16.110	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-7.480	-16.110	0	0	0

Teilhaushalt **1** Hauptamt
Produktbereich **1-21** Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)					
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	36.811,61	15.050	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,13	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.858,74	15.050	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700					
3	anteilige Personalauszahlungen	32.886,16	35.232	34.926	35.819	36.895	37.797	38.726					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.513,50	94.860	70.550	83.250	71.750	72.250	72.750					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.040,65	16.710	14.680	14.880	14.880	14.880	14.880					
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.440,31	146.802	120.156	133.949	123.525	124.927	126.356					
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-69.581,57	-131.752	-107.456	-121.249	-110.825	-112.227	-113.656					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.698,43	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.698,43	0	0	0	0	0	0					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.852,84	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **1** Hauptamt
 Produktbereich **1-21** Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.852,84	10.000	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-29.154,41	-10.000	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-98.735,98	-141.752	-107.456	-121.249	-110.825	-112.227	-113.656
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Hauptamt
Produktbereich **1-21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **1-21.1** Grundschulen
Produktuntergruppe **1-21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	36.811,61	15.050	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,13	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.858,74	15.050	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
3	anteilige Personalauszahlungen	32.886,16	35.232	34.926	35.819	36.895	37.797	38.726
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.513,50	94.860	70.550	83.250	71.750	72.250	72.750
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.040,65	16.710	14.680	14.880	14.880	14.880	14.880
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.440,31	146.802	120.156	133.949	123.525	124.927	126.356
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-69.581,57	-131.752	-107.456	-121.249	-110.825	-112.227	-113.656
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.698,43	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.698,43	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Hauptamt
Produktbereich **1-21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **1-21.1** Grundschulen
Produktuntergruppe **1-21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.852,84	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.852,84	10.000	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-29.154,41	-10.000	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-98.735,98	-141.752	-107.456	-121.249	-110.825	-112.227	-113.656
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Hauptamt
Produktbereich **1-27** Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	3.422,76	3.423	3.779	3.485	3.485	3.590	3.697
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	783,35	300	800	800	800	800	800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,00	50	50	50	50	50	50
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.232,11	3.773	4.629	4.335	4.335	4.440	4.547
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.232,11	-3.773	-4.629	-4.335	-4.335	-4.440	-4.547
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Hauptamt
 Produktbereich **1-27** Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-4.232,11	-3.773	-4.629	-4.335	-4.335	-4.440	-4.547
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Hauptamt
Produktbereich **1-27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **1-27.2** Bibliotheken
Produktuntergruppe **1-27.20** Bibliotheken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	3.422,76	3.423	3.779	3.485	3.485	3.590	3.697
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	783,35	300	800	800	800	800	800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,00	50	50	50	50	50	50
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.232,11	3.773	4.629	4.335	4.335	4.440	4.547
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.232,11	-3.773	-4.629	-4.335	-4.335	-4.440	-4.547
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Hauptamt
 Produktbereich **1-27** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **1-27.2** Bibliotheken
 Produktuntergruppe **1-27.20** Bibliotheken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-4.232,11	-3.773	-4.629	-4.335	-4.335	-4.440	-4.547
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Hauptamt
Produktbereich **1-28** Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.645,00	700	0	700	700	700	700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.503,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.662,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.810,50	2.700	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.042,75	21.300	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.198,43	6.100	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	150	150	150	150	150
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.241,18	27.600	29.450	29.450	29.450	29.450	29.450
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-55.430,68	-24.900	-27.450	-26.750	-26.750	-26.750	-26.750
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.034,92	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Hauptamt
 Produktbereich **1-28** Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.034,92	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-3.034,92	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-58.465,60	-24.900	-27.450	-26.750	-26.750	-26.750	-26.750
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.034,92	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	-3.034,92	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Hauptamt
Produktbereich **1-28** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **1-28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe **1-28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.645,00	700	0	700	700	700	700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.503,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.662,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.810,50	2.700	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.042,75	21.300	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.198,43	6.100	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	150	150	150	150	150
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.241,18	27.600	29.450	29.450	29.450	29.450	29.450
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-55.430,68	-24.900	-27.450	-26.750	-26.750	-26.750	-26.750
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Hauptamt
 Produktbereich **1-28** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **1-28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktuntergruppe **1-28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.034,92	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.034,92	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-3.034,92	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-58.465,60	-24.900	-27.450	-26.750	-26.750	-26.750	-26.750
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	3.034,92	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	-3.034,92	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Hauptamt
Produktbereich **1-31** Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.176,22	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.176,22	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.176,22	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Hauptamt
 Produktbereich **1-31** Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.176,22	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Hauptamt
Produktbereich **1-31** Soziale Hilfen
Produktgruppe **1-31.3** Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe **1-31.30** Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)					
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0					
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0					
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0					
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **1** Hauptamt
 Produktbereich **1-31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **1-31.3** Hilfen für Asylbewerber
 Produktuntergruppe **1-31.30** Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Hauptamt
Produktbereich **1-31** Soziale Hilfen
Produktgruppe **1-31.5** Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe **1-31.51** Soziale Einrichtungen für Ältere ohne Pflegeeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.176,22	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.176,22	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.176,22	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Hauptamt
 Produktbereich **1-31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **1-31.5** Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
 Produktuntergruppe **1-31.51** Soziale Einrichtungen für Ältere ohne Pflegeeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.176,22	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Hauptamt
Produktbereich **1-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	867.978,80	782.753	825.460	844.350	844.350	844.350	844.350
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	240.606,14	277.540	245.100	245.100	245.100	245.100	245.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.456,38	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.531,44	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.800,31	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.201.373,07	1.120.793	1.131.060	1.149.950	1.149.950	1.149.950	1.149.950
3	anteilige Personalauszahlungen	1.364.893,24	1.363.739	1.421.488	1.483.939	1.558.031	1.623.123	1.686.187
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.694,57	44.905	46.450	46.750	47.050	47.350	47.650
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.399,60	538.635	540.155	568.720	568.720	568.720	568.720
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.134,06	139.278	107.672	107.672	107.672	107.672	107.672
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.013.121,47	2.086.557	2.115.765	2.207.081	2.281.473	2.346.865	2.410.229
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-811.748,40	-965.764	-984.705	-1.057.131	-1.131.523	-1.196.915	-1.260.279
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.125,20	6.200	1.500	0	9.500	0	0

Teilhaushalt **1** Hauptamt
Produktbereich **1-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.125,20	6.200	1.500	0	9.500	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-9.125,20	-6.200	-1.500	0	-9.500	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-820.873,60	-971.964	-986.205	-1.057.131	-1.141.023	-1.196.915	-1.260.279
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.320,50	2.200	1.500	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	-3.320,50	-2.200	-1.500	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Hauptamt
Produktbereich **1-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **1-36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **1-36.51** eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	867.978,80	782.753	825.460	844.350	844.350	844.350	844.350
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	240.606,14	277.540	245.100	245.100	245.100	245.100	245.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.456,38	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.531,44	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.800,31	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.201.373,07	1.120.793	1.131.060	1.149.950	1.149.950	1.149.950	1.149.950
3	anteilige Personalauszahlungen	1.364.893,24	1.363.739	1.421.488	1.483.939	1.558.031	1.623.123	1.686.187
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.694,57	44.805	46.350	46.650	46.950	47.250	47.550
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.482,25	536.715	538.235	566.800	566.800	566.800	566.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.134,06	139.278	107.672	107.672	107.672	107.672	107.672
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.011.204,12	2.084.537	2.113.745	2.205.061	2.279.453	2.344.845	2.408.209
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-809.831,05	-963.744	-982.685	-1.055.111	-1.129.503	-1.194.895	-1.258.259
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Hauptamt
Produktbereich **1-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **1-36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **1-36.51** eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.125,20	6.200	1.500	0	9.500	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.125,20	6.200	1.500	0	9.500	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-9.125,20	-6.200	-1.500	0	-9.500	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-818.956,25	-969.944	-984.185	-1.055.111	-1.139.003	-1.194.895	-1.258.259
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	3.320,50	2.200	1.500	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	-3.320,50	-2.200	-1.500	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Hauptamt
Produktbereich **1-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **1-36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe **1-36.61** eigene Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.917,35	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.917,35	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.917,35	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Hauptamt
Produktbereich **1-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **1-36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe **1-36.61** eigene Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.917,35	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Hauptamt
Produktbereich **1-57** Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.000	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984,56	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984,56	25.100	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-984,56	-25.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Hauptamt
 Produktbereich **1-57** Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-984,56	-25.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Hauptamt
Produktbereich **1-57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **1-57.1** Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe **1-57.10** Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)					
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.000	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.000	0	0	0	0	0					
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-24.000	0	0	0	0	0					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **1** Hauptamt
 Produktbereich **1-57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **1-57.1** Wirtschaftsförderung
 Produktuntergruppe **1-57.10** Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	-24.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Hauptamt
Produktbereich **1-57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **1-57.5** Tourismusförderung
Produktuntergruppe **1-57.50** Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984,56	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984,56	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-984,56	-1.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Hauptamt
 Produktbereich **1-57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **1-57.5** Tourismusförderung
 Produktuntergruppe **1-57.50** Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-984,56	-1.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		2	Kämmerei										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)					
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.248.190,19	3.505.800	3.885.200	4.094.000	4.253.600	4.420.000	4.594.400					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.172.728,00	1.196.000	1.258.300	1.188.600	1.189.600	1.168.500	1.167.600					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	44.223,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	100,00	30	30	30	30	30	30					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.946,20	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	71.589,39	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	833.696,57	609.444	95.420	75.420	75.420	75.420	75.420					
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.372.473,35	5.537.274	5.455.150	5.574.250	5.734.850	5.880.150	6.053.650					
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.552,93	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	297.306,89	345.000	160.000	169.800	164.150	198.750	260.800					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.859.652,81	2.240.500	2.331.000	2.382.100	2.467.500	2.557.400	2.617.700					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.450,61	32.900	7.900	32.900	32.900	32.900	32.900					
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200.963,24	2.638.400	2.523.900	2.609.800	2.689.550	2.814.050	2.936.400					
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.171.510,11	2.898.874	2.931.250	2.964.450	3.045.300	3.066.100	3.117.250					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.527,00	78.222	78.222	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	81.527,00	0	78.222	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	81.527,00	78.222	78.222	0	0	0	0					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt		2	Kämmerei					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	81.527,00	78.222	78.222	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	3.253.037,11	2.977.096	3.009.472	2.964.450	3.045.300	3.066.100	3.117.250
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		16.537.134	117.000	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		4.384.048	1.608.600	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	12.153.086	-1.491.600	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Kämmerei
Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	100,00	30	30	30	30	30	30
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.833,33	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.164,69	546.044	29.120	9.120	9.120	9.120	9.120
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	751.098,02	676.074	149.150	129.150	129.150	129.150	129.150
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.552,93	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.095,78	763.000	777.000	786.000	794.000	801.000	808.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.450,61	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.099,32	790.900	809.900	818.900	826.900	833.900	840.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	193.998,70	-114.826	-660.750	-689.750	-697.750	-704.750	-711.750
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Kämmerei
Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	193.998,70	-114.826	-660.750	-689.750	-697.750	-704.750	-711.750
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Kämmerei
Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **2-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **2-11.13** Finanzverwaltung und Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	100,00	30	30	30	30	30	30
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.833,33	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.164,69	546.044	29.120	9.120	9.120	9.120	9.120
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	751.098,02	676.074	149.150	129.150	129.150	129.150	129.150
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.552,93	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.095,78	763.000	777.000	786.000	794.000	801.000	808.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.450,61	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.099,32	790.900	809.900	818.900	826.900	833.900	840.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	193.998,70	-114.826	-660.750	-689.750	-697.750	-704.750	-711.750
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Kämmerei
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-11.13** Finanzverwaltung und Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	193.998,70	-114.826	-660.750	-689.750	-697.750	-704.750	-711.750
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Kämmerei
Produktbereich **2-53** Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.946,20	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	69.756,06	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.531,88	63.400	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.234,14	134.400	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	156.234,14	109.400	132.500	107.500	107.500	107.500	107.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Kämmerei
 Produktbereich **2-53** Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	156.234,14	109.400	132.500	107.500	107.500	107.500	107.500
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Kämmerei
Produktbereich **2-53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **2-53.1** Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe **2-53.10** Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.358,52	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.572,21	55.400	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.930,73	56.400	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	79.930,73	31.400	61.200	36.200	36.200	36.200	36.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Kämmerei
Produktbereich **2-53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **2-53.1** Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe **2-53.10** Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	79.930,73	31.400	61.200	36.200	36.200	36.200	36.200
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Kämmerei
Produktbereich **2-53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **2-53.2** Gasversorgung
Produktuntergruppe **2-53.20** Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587,68	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	69.756,06	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.959,67	8.000	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.303,41	78.000	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	76.303,41	78.000	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Kämmerei
Produktbereich **2-53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **2-53.2** Gasversorgung
Produktuntergruppe **2-53.20** Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	76.303,41	78.000	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Kämmerei
Produktbereich **2-61** Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2024						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.248.190,19	3.505.800	3.885.200	4.094.000	4.253.600	4.420.000	4.594.400
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.172.728,00	1.196.000	1.258.300	1.188.600	1.189.600	1.168.500	1.167.600
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	44.223,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.465.141,19	4.726.800	5.173.500	5.312.600	5.473.200	5.618.500	5.792.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	297.306,89	345.000	160.000	169.800	164.150	198.750	260.800
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.346.557,03	1.477.500	1.554.000	1.596.100	1.673.500	1.756.400	1.809.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.643.863,92	1.822.500	1.714.000	1.765.900	1.837.650	1.955.150	2.070.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.821.277,27	2.904.300	3.459.500	3.546.700	3.635.550	3.663.350	3.721.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.527,00	78.222	78.222	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	81.527,00	0	78.222	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	81.527,00	78.222	78.222	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Kämmerei
 Produktbereich **2-61** Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	81.527,00	78.222	78.222	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	2.902.804,27	2.982.522	3.537.722	3.546.700	3.635.550	3.663.350	3.721.500
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		16.537.134	117.000	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		4.384.048	1.608.600	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	12.153.086	-1.491.600	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Kämmerei
Produktbereich **2-61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **2-61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe **2-61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		2024	2025	2026	2027	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.248.190,19	3.505.800	3.885.200	4.094.000	4.253.600	4.420.000	4.594.400
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.172.728,00	1.196.000	1.258.300	1.188.600	1.189.600	1.168.500	1.167.600
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	44.223,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.465.141,19	4.726.800	5.173.500	5.312.600	5.473.200	5.618.500	5.792.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.346.557,03	1.477.500	1.554.000	1.596.100	1.673.500	1.756.400	1.809.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.346.557,03	1.477.500	1.554.000	1.596.100	1.673.500	1.756.400	1.809.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.118.584,16	3.249.300	3.619.500	3.716.500	3.799.700	3.862.100	3.982.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.527,00	78.222	78.222	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	81.527,00	0	78.222	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	81.527,00	78.222	78.222	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Kämmerei
 Produktbereich **2-61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **2-61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produktuntergruppe **2-61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	81.527,00	78.222	78.222	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	3.200.111,16	3.327.522	3.697.722	3.716.500	3.799.700	3.862.100	3.982.300
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Kämmerei
Produktbereich **2-61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **2-61.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe **2-61.20** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	297.306,89	345.000	160.000	169.800	164.150	198.750	260.800
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.306,89	345.000	160.000	169.800	164.150	198.750	260.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-297.306,89	-345.000	-160.000	-169.800	-164.150	-198.750	-260.800
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Kämmerei
Produktbereich **2-61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **2-61.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe **2-61.20** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-297.306,89	-345.000	-160.000	-169.800	-164.150	-198.750	-260.800
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		16.537.134	117.000	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		4.384.048	1.608.600	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	12.153.086	-1.491.600	0	0	0	0

Teilhaushalt		6	Bauamt					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	151.138,08	299.890	180.800	186.800	237.800	230.800	237.800
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	91.235,03	111.407	102.350	102.350	102.350	102.350	102.350
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.626,67	490.595	565.431	558.548	578.089	587.854	597.852
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.561,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.560,94	903.092	849.781	848.898	919.439	922.204	939.202
3	anteilige Personalauszahlungen	764.931,04	850.706	899.326	931.589	957.101	977.710	1.018.334
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	836.167,11	1.464.313	894.884	914.641	1.308.877	1.242.879	1.161.134
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.813,84	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.000,00	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	822.749,90	154.500	138.247	135.797	131.547	131.547	131.547
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.446.661,89	2.488.519	1.950.457	2.000.027	2.415.525	2.370.136	2.329.015
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.099.100,95	-1.585.427	-1.100.676	-1.151.129	-1.496.086	-1.447.932	-1.389.813
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.984.849,14	6.392.317	7.090.000	0	3.013.000	611.000	390.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.289,67	0	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.990.138,81	6.392.317	7.163.000	73.000	3.086.000	684.000	463.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	12.482,93	8.500	2.198.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.537.659,19	2.685.000	900.000	40.000	2.050.000	1.380.000	1.085.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.244,59	40.000	47.000	28.000	200.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		6	Bauamt					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	144.545,29	2.733	13.340	3.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.714.932,00	2.736.233	3.158.840	79.500	2.262.500	1.392.500	1.097.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-2.724.793,19	3.656.084	4.004.160	-6.500	823.500	-708.500	-634.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-4.823.894,14	2.070.657	2.903.484	-1.157.629	-672.586	-2.156.432	-2.024.313
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	163.195,00	16.733	43.340	58.000	84.000	4.000	4.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	-163.195,00	-16.733	-43.340	-58.000	-84.000	-4.000	-4.000

Teilhaushalt **6** Bauamt
Produktbereich **6-11** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.343,43	53.325	8.000	8.000	8.000	88.000	8.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	48.992,03	68.407	62.150	62.150	62.150	62.150	62.150
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.626,67	490.595	563.431	558.548	578.089	587.854	597.852
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.764,61	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.726,74	612.327	633.581	628.698	648.239	738.004	668.002
3	anteilige Personalauszahlungen	693.457,67	786.079	816.355	845.021	878.667	910.657	948.139
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	413.756,04	971.168	621.934	693.291	877.577	817.029	840.284
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.813,84	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	769.145,69	90.800	64.925	64.975	60.725	60.725	60.725
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.880.173,24	1.848.047	1.503.214	1.603.287	1.816.969	1.788.411	1.849.148
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.719.446,50	-1.235.720	-869.633	-974.589	-1.168.730	-1.050.407	-1.181.146
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.925.380,64	6.392.317	7.090.000	0	2.926.000	524.000	303.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.289,67	0	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.930.670,31	6.392.317	7.163.000	73.000	2.999.000	597.000	376.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.122,79	8.500	2.198.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.744.911,93	2.605.000	900.000	40.000	1.550.000	880.000	585.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.244,59	40.000	47.000	28.000	200.000	0	0

Teilhaushalt **6** Bauamt
Produktbereich **6-11** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.771.279,31	2.653.500	3.145.500	76.500	1.758.500	888.500	593.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.840.609,00	3.738.817	4.017.500	-3.500	1.240.500	-291.500	-217.500
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-3.560.055,50	2.503.097	3.147.867	-978.089	71.770	-1.341.907	-1.398.646
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	18.649,71	14.000	30.000	55.000	80.000	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	-18.649,71	-14.000	-30.000	-55.000	-80.000	0	0

Teilhaushalt **6** Bauamt
Produktbereich **6-11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **6-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **6-11.13** Finanzverwaltung und Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.343,43	53.325	8.000	8.000	8.000	88.000	8.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	48.992,03	68.407	62.150	62.150	62.150	62.150	62.150
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.468,39	490.095	563.431	558.548	578.089	587.854	597.852
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.764,61	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.568,46	611.827	633.581	628.698	648.239	738.004	668.002
3	anteilige Personalauszahlungen	279.276,13	292.702	310.567	320.943	334.798	347.319	360.273
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320.751,34	868.018	528.234	592.091	758.077	723.429	746.634
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.813,84	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.284,04	85.200	54.500	54.500	55.250	55.250	55.250
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.367.125,35	1.245.920	893.301	967.534	1.148.125	1.125.998	1.162.157
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-1.206.556,89	-634.093	-259.720	-338.836	-499.886	-387.994	-494.155
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.925.380,64	6.392.317	7.090.000	0	2.926.000	524.000	303.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.289,67	0	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.930.670,31	6.392.317	7.163.000	73.000	2.999.000	597.000	376.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.122,79	8.500	2.198.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Teilhaushalt **6** Bauamt
 Produktbereich **6-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **6-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **6-11.13** Finanzverwaltung und Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.744.911,93	2.605.000	900.000	40.000	1.550.000	880.000	585.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.723,78	40.000	30.000	28.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.766.758,50	2.653.500	3.128.500	76.500	1.558.500	888.500	593.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.836.088,19	3.738.817	4.034.500	-3.500	1.440.500	-291.500	-217.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-3.042.645,08	3.104.724	3.774.780	-342.336	940.614	-679.494	-711.655
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	18.649,71	14.000	30.000	55.000	80.000	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	-18.649,71	-14.000	-30.000	-55.000	-80.000	0	0

Teilhaushalt **6** Bauamt
Produktbereich **6-11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **6-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **6-11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	158,28	500	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158,28	500	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	414.181,54	493.377	505.788	524.078	543.869	563.338	587.866
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.004,70	103.150	93.700	101.200	119.500	93.600	93.650
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.861,65	5.600	10.425	10.475	5.475	5.475	5.475
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.047,89	602.127	609.913	635.753	668.844	662.413	686.991
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-512.889,61	-601.627	-609.913	-635.753	-668.844	-662.413	-686.991
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **6** Bauamt
 Produktbereich **6-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **6-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **6-11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.520,81	0	17.000	0	200.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.520,81	0	17.000	0	200.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-4.520,81	0	-17.000	0	-200.000	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-517.410,42	-601.627	-626.913	-635.753	-868.844	-662.413	-686.991
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **6** Bauamt
Produktbereich **6-42** Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	42.243,00	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.243,00	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3	anteilige Personalauszahlungen	71.473,37	64.627	82.971	86.568	78.434	67.053	70.195
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.231,28	21.300	17.550	17.550	17.500	17.050	17.050
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.090,80	1.300	1.522	1.522	1.522	1.522	1.522
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.795,45	105.227	120.043	123.640	115.456	103.625	106.767
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-73.552,45	-62.227	-80.043	-83.640	-75.456	-63.625	-66.767
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **6** Bauamt
 Produktbereich **6-42** Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-73.552,45	-62.227	-80.043	-83.640	-75.456	-63.625	-66.767
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **6** Bauamt
Produktbereich **6-42** Sportförderung
Produktgruppe **6-42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **6-42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.675,07	3.500	250	250	200	250	250
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	250	250	250	250	250
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.675,07	21.500	18.500	18.500	18.450	18.500	18.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-19.675,07	-21.500	-18.500	-18.500	-18.450	-18.500	-18.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **6** Bauamt
 Produktbereich **6-42** Sportförderung
 Produktgruppe **6-42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **6-42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-19.675,07	-21.500	-18.500	-18.500	-18.450	-18.500	-18.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **6** Bauamt
Produktbereich **6-42** Sportförderung
Produktgruppe **6-42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **6-42.42** Bäder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	42.243,00	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.243,00	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3	anteilige Personalauszahlungen	71.473,37	64.627	82.971	86.568	78.434	67.053	70.195
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.556,21	17.800	17.300	17.300	17.300	16.800	16.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.090,80	1.300	1.272	1.272	1.272	1.272	1.272
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.120,38	83.727	101.543	105.140	97.006	85.125	88.267
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-53.877,38	-40.727	-61.543	-65.140	-57.006	-45.125	-48.267
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **6** Bauamt
 Produktbereich **6-42** Sportförderung
 Produktgruppe **6-42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **6-42.42** Bäder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-53.877,38	-40.727	-61.543	-65.140	-57.006	-45.125	-48.267
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **6** Bauamt
Produktbereich **6-51** Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	19.278	30.000	36.000	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	200	200	200	200	200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.278	30.200	36.200	200	200	200
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.585,20	31.420	58.000	35.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.585,20	31.420	65.500	40.000	20.000	20.000	20.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.585,20	-12.142	-35.300	-3.800	-19.800	-19.800	-19.800
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **6** Bauamt
 Produktbereich **6-51** Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	4.585,20	-12.142	-35.300	-3.800	-19.800	-19.800	-19.800
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **6** Bauamt
Produktbereich **6-51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **6-51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe **6-51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	19.278	30.000	36.000	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	200	200	200	200	200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.278	30.200	36.200	200	200	200
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.585,20	31.420	58.000	35.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.585,20	31.420	65.500	40.000	20.000	20.000	20.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.585,20	-12.142	-35.300	-3.800	-19.800	-19.800	-19.800
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **6** Bauamt
 Produktbereich **6-51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **6-51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **6-51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	4.585,20	-12.142	-35.300	-3.800	-19.800	-19.800	-19.800
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **6** Bauamt
Produktbereich **6-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	142.794,65	227.287	142.800	142.800	229.800	142.800	229.800
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.796,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.591,20	228.487	144.000	144.000	231.000	144.000	231.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	401.127,53	438.000	193.200	168.600	398.600	393.600	288.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.029,48	61.850	62.750	62.750	62.750	62.750	62.750
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.157,01	499.850	255.950	231.350	461.350	456.350	351.350
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-308.565,81	-271.363	-111.950	-87.350	-230.350	-312.350	-120.350
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.468,50	0	0	0	87.000	87.000	87.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	59.468,50	0	0	0	87.000	87.000	87.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.360,14	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	792.747,26	80.000	0	0	500.000	500.000	500.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **6** Bauamt
 Produktbereich **6-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	144.545,29	2.733	13.340	3.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	943.652,69	82.733	13.340	3.000	504.000	504.000	504.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-884.184,19	-82.733	-13.340	-3.000	-417.000	-417.000	-417.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.192.750,00	-354.096	-125.290	-90.350	-647.350	-729.350	-537.350
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	144.545,29	2.733	13.340	3.000	4.000	4.000	4.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	-144.545,29	-2.733	-13.340	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilhaushalt **6** Bauamt
Produktbereich **6-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **6-54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **6-54.10** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	142.794,65	227.287	142.800	142.800	229.800	142.800	229.800
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596,55	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.391,20	227.287	142.800	142.800	229.800	142.800	229.800
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328.763,31	393.500	160.300	135.300	365.300	360.300	255.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.029,48	61.850	62.750	62.750	62.750	62.750	62.750
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.792,79	455.350	223.050	198.050	428.050	423.050	318.050
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-237.401,59	-228.063	-80.250	-55.250	-198.250	-280.250	-88.250
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.468,50	0	0	0	87.000	87.000	87.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	59.468,50	0	0	0	87.000	87.000	87.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **6** Bauamt
 Produktbereich **6-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **6-54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **6-54.10** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	788.196,75	80.000	0	0	500.000	500.000	500.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	144.545,29	2.733	13.340	3.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	935.742,04	82.733	13.340	3.000	504.000	504.000	504.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-876.273,54	-82.733	-13.340	-3.000	-417.000	-417.000	-417.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.113.675,13	-310.796	-93.590	-58.250	-615.250	-697.250	-505.250
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	144.545,29	2.733	13.340	3.000	4.000	4.000	4.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	-144.545,29	-2.733	-13.340	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilhaushalt	6	Bauamt
Produktbereich	6-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	6-54.4	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	6-54.40	Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.366,27	8.500	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.366,27	8.500	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-9.366,27	-8.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.360,14	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	6	Bauamt
Produktbereich	6-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	6-54.4	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	6-54.40	Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.550,51	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.910,65	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-7.910,65	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-17.276,92	-8.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **6** Bauamt
Produktbereich **6-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **6-54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe **6-54.51** Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.566,38	13.000	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.566,38	13.000	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.566,38	-13.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **6** Bauamt
 Produktbereich **6-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **6-54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
 Produktuntergruppe **6-54.51** Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-5.566,38	-13.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **6** Bauamt
 Produktbereich **6-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **6-54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
 Produktuntergruppe **6-54.52** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.575,17	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.575,17	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-54.375,17	-19.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **6** Bauamt
 Produktbereich **6-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **6-54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
 Produktuntergruppe **6-54.52** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-54.375,17	-19.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **6** Bauamt
Produktbereich **6-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **6-54.6** Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe **6-54.60** Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)					
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856,40	2.000	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.856,40	2.000	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500					
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.856,40	-2.000	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **6** Bauamt
 Produktbereich **6-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **6-54.6** Parkeinrichtungen
 Produktuntergruppe **6-54.60** Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.856,40	-2.000	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **6** Bauamt
Produktbereich **6-55** Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225,44	2.175	4.200	200	200	200	200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483,93	550	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.709,37	3.725	5.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.709,37	-3.725	-3.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **6** Bauamt
 Produktbereich **6-55** Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.709,37	-3.725	-3.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **6** Bauamt
Produktbereich **6-55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **6-55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe **6-55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-800	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **6** Bauamt
 Produktbereich **6-55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **6-55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **6-55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	-800	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **6** Bauamt
 Produktbereich **6-55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **6-55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produktuntergruppe **6-55.20** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300	300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **6** Bauamt
 Produktbereich **6-55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **6-55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produktuntergruppe **6-55.20** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **6** Bauamt
Produktbereich **6-55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **6-55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe **6-55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225,44	1.175	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483,93	450	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.709,37	2.625	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.709,37	-2.625	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **6** Bauamt
 Produktbereich **6-55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **6-55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **6-55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.709,37	-2.625	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **6** Bauamt
 Produktbereich **6-55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **6-55.5** Land- und Forstwirtschaft
 Produktuntergruppe **6-55.51** Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde sowie sonst. Aufgaben nach dem SächsAgrarAÜG

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **6** Bauamt
 Produktbereich **6-55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **6-55.5** Land- und Forstwirtschaft
 Produktuntergruppe **6-55.51** Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde sowie sonst. Aufgaben nach dem SächsAgrarAÜG

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **6** Bauamt
Produktbereich **6-57** Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	412,02	250	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	200	200	200	200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412,02	250	200	200	200	200	200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-412,02	-250	-200	-200	-200	-200	-200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **6** Bauamt
 Produktbereich **6-57** Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-412,02	-250	-200	-200	-200	-200	-200
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **6** Bauamt
 Produktbereich **6-57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **6-57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **6-57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	412,02	250	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	200	200	200	200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412,02	250	200	200	200	200	200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-412,02	-250	-200	-200	-200	-200	-200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **6** Bauamt
Produktbereich **6-57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **6-57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe **6-57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-412,02	-250	-200	-200	-200	-200	-200
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Budget: 600 Oder 100 Oder 200 Oder 101 Oder 201 Oder 202 Oder Oder 100 Oder Oder 101 Oder Oder 200 Oder Oder 201 Oder Oder 202 Oder Oder 600 Oder Vorlage: <Standard> Variante: 2.4-Variante 2 Erwerb/Umbau Straßenmeisterei 2026 Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Ebene: 1;2;4 Hierarchie: TH1-Teilhaushaltshierarchie ab 2018 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'hkrmweigelt'); Hierarchie = TH1; Ebene = 1;2;4; Alle = an; Variante = 743; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 2; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

3.4.2 Teilfinanzhaushalt Teil A - Zahlungsübersicht nach Schlüsselprodukten

Teilhaushalt **1** Hauptamt
Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **1-12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **1-12.61** Brandschutz
Produkt **1-12.61.01** Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	13.860,00	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308,47	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.168,47	6.100	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.341,60	90.450	134.530	102.800	95.100	92.070	92.980
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.215,87	9.250	11.200	11.500	11.500	11.600	11.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.876,16	49.665	58.530	59.410	59.460	60.060	60.060
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.433,63	149.365	204.260	173.710	166.060	163.730	164.640
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-139.265,16	-143.265	-197.460	-166.910	-159.260	-156.930	-157.840
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	101.000	0	0	662.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	101.000	0	0	662.000	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Hauptamt
 Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **1-12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **1-12.61** Brandschutz
 Produkt **1-12.61.01** Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.443,72	360.000	32.080	61.740	900.000	9.000	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.443,72	360.000	32.080	61.740	900.000	9.000	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.443,72	-259.000	-32.080	-61.740	-238.000	-9.000	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-143.708,88	-402.265	-229.540	-228.650	-397.260	-165.930	-157.840
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	7.480	16.110	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-7.480	-16.110	0	0	0

Teilhaushalt **1** Hauptamt
Produktbereich **1-21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **1-21.1** Grundschulen
Produktuntergruppe **1-21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **1-21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)					
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	36.811,61	15.050	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,13	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.858,74	15.050	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700					
3	anteilige Personalauszahlungen	32.886,16	35.232	34.926	35.819	36.895	37.797	38.726					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.513,50	94.860	70.550	83.250	71.750	72.250	72.750					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.040,65	16.710	14.680	14.880	14.880	14.880	14.880					
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.440,31	146.802	120.156	133.949	123.525	124.927	126.356					
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-69.581,57	-131.752	-107.456	-121.249	-110.825	-112.227	-113.656					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.698,43	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.698,43	0	0	0	0	0	0					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **1** Hauptamt
 Produktbereich **1-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **1-21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **1-21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **1-21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.852,84	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.852,84	10.000	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-29.154,41	-10.000	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-98.735,98	-141.752	-107.456	-121.249	-110.825	-112.227	-113.656
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Hauptamt
Produktbereich **1-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **1-36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **1-36.51** eigene Einrichtungen
Produkt **1-36.51.01** Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)					
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	867.978,80	782.753	825.460	844.350	844.350	844.350	844.350					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	240.606,14	277.540	245.100	245.100	245.100	245.100	245.100					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.456,38	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.531,44	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.800,31	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000					
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.201.373,07	1.120.793	1.131.060	1.149.950	1.149.950	1.149.950	1.149.950					
3	anteilige Personalauszahlungen	1.364.893,24	1.363.739	1.421.488	1.483.939	1.558.031	1.623.123	1.686.187					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.694,57	44.805	46.350	46.650	46.950	47.250	47.550					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.482,25	536.715	538.235	566.800	566.800	566.800	566.800					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.134,06	139.278	107.672	107.672	107.672	107.672	107.672					
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.011.204,12	2.084.537	2.113.745	2.205.061	2.279.453	2.344.845	2.408.209					
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-809.831,05	-963.744	-982.685	-1.055.111	-1.129.503	-1.194.895	-1.258.259					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt **1** Hauptamt
 Produktbereich **1-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **1-36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **1-36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **1-36.51.01** Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.125,20	6.200	1.500	0	9.500	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.125,20	6.200	1.500	0	9.500	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-9.125,20	-6.200	-1.500	0	-9.500	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-818.956,25	-969.944	-984.185	-1.055.111	-1.139.003	-1.194.895	-1.258.259
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.320,50	2.200	1.500	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-3.320,50	-2.200	-1.500	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Hauptamt
Produktbereich **1-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **1-36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe **1-36.61** eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt **1-36.61.01** Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.917,35	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.917,35	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.917,35	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Hauptamt
 Produktbereich **1-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **1-36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produktuntergruppe **1-36.61** eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt **1-36.61.01** Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.917,35	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **6** Bauamt
 Produktbereich **6-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **6-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **6-11.13** Finanzverwaltung und Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt **6-11.13.02** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.343,43	53.325	8.000	8.000	8.000	88.000	8.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	48.992,03	68.407	62.150	62.150	62.150	62.150	62.150
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.468,39	490.095	563.431	558.548	578.089	587.854	597.852
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.764,61	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.568,46	611.827	633.581	628.698	648.239	738.004	668.002
3	anteilige Personalauszahlungen	279.276,13	292.702	310.567	320.943	334.798	347.319	360.273
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320.751,34	868.018	528.234	592.091	758.077	723.429	746.634
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.813,84	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.284,04	85.200	54.500	54.500	55.250	55.250	55.250
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.367.125,35	1.245.920	893.301	967.534	1.148.125	1.125.998	1.162.157
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.206.556,89	-634.093	-259.720	-338.836	-499.886	-387.994	-494.155
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.925.380,64	6.392.317	7.090.000	0	2.926.000	524.000	303.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.289,67	0	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.930.670,31	6.392.317	7.163.000	73.000	2.999.000	597.000	376.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **6** Bauamt
 Produktbereich **6-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **6-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **6-11.13** Finanzverwaltung und Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt **6-11.13.02** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.122,79	8.500	2.198.500	8.500	8.500	8.500	8.500
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.744.911,93	2.605.000	900.000	40.000	1.550.000	880.000	585.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.723,78	40.000	30.000	28.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.766.758,50	2.653.500	3.128.500	76.500	1.558.500	888.500	593.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.836.088,19	3.738.817	4.034.500	-3.500	1.440.500	-291.500	-217.500
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-3.042.645,08	3.104.724	3.774.780	-342.336	940.614	-679.494	-711.655
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	18.649,71	14.000	30.000	55.000	80.000	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	-18.649,71	-14.000	-30.000	-55.000	-80.000	0	0

Teilhaushalt **6** Bauamt
Produktbereich **6-42** Sportförderung
Produktgruppe **6-42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **6-42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt **6-42.41.01** Sportstätten und Sporteinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.675,07	3.500	250	250	200	250	250
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	250	250	250	250	250
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.675,07	21.500	18.500	18.500	18.450	18.500	18.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-19.675,07	-21.500	-18.500	-18.500	-18.450	-18.500	-18.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **6** Bauamt
 Produktbereich **6-42** Sportförderung
 Produktgruppe **6-42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **6-42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **6-42.41.01** Sportstätten und Sporteinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-19.675,07	-21.500	-18.500	-18.500	-18.450	-18.500	-18.500
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **6** Bauamt
Produktbereich **6-42** Sportförderung
Produktgruppe **6-42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **6-42.42** Bäder
Produkt **6-42.42.02** Bäder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	42.243,00	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.243,00	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3	anteilige Personalauszahlungen	71.473,37	64.627	82.971	86.568	78.434	67.053	70.195
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.556,21	17.800	17.300	17.300	17.300	16.800	16.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.090,80	1.300	1.272	1.272	1.272	1.272	1.272
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.120,38	83.727	101.543	105.140	97.006	85.125	88.267
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-53.877,38	-40.727	-61.543	-65.140	-57.006	-45.125	-48.267
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **6** Bauamt
 Produktbereich **6-42** Sportförderung
 Produktgruppe **6-42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **6-42.42** Bäder
 Produkt **6-42.42.02** Bäder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-53.877,38	-40.727	-61.543	-65.140	-57.006	-45.125	-48.267
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **6** Bauamt
 Produktbereich **6-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **6-54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **6-54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **6-54.10.01** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	142.794,65	227.287	142.800	142.800	229.800	142.800	229.800
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.199,65	227.287	142.800	142.800	229.800	142.800	229.800
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.843,81	318.000	106.400	96.400	326.400	321.400	216.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.029,48	61.850	62.750	62.750	62.750	62.750	62.750
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.873,29	379.850	169.150	159.150	389.150	384.150	279.150
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-180.673,64	-152.563	-26.350	-16.350	-159.350	-241.350	-49.350
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	87.000	87.000	87.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	87.000	87.000	87.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **6** Bauamt
 Produktbereich **6-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **6-54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **6-54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **6-54.10.01** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	659.971,50	80.000	0	0	500.000	500.000	500.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	144.545,29	2.733	13.340	3.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	807.516,79	82.733	13.340	3.000	504.000	504.000	504.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-807.516,79	-82.733	-13.340	-3.000	-417.000	-417.000	-417.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-988.190,43	-235.296	-39.690	-19.350	-576.350	-658.350	-466.350
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	144.545,29	2.733	13.340	3.000	4.000	4.000	4.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-144.545,29	-2.733	-13.340	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Budget: 600 Oder 100 Oder 200 Oder 101 Oder 201 Oder 202 Oder Oder 100 Oder Oder 101 Oder Oder 200 Oder Oder 201 Oder Oder 202 Oder Oder 600 Oder Vorlage: <Standard> Variante: 2.4-Variante 2 Erwerb/Umbau Straßenmeisterei 2026 Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Ebene: 5 Hierarchie: TH1-Teilhaushaltshierarchie ab 2018 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'hkrmweigelt'); Hierarchie = TH1; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 743; Ausweis Nullpositionen = an; nur Schlüsselprodukte = an; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 2; erw. Listentyp = A

3.5 Teilfinanzhaushalt Teil B - Investitionsprogramm

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Erwerb/Umbau Straßenmeisterei 2026
Haushaltsjahre 2026/2027

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung und Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt **11.13.02** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Leistung **11.13.02.022** GLM Straßenmeisterei Gornau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: 1000 Ankauf Straßenmeisterei Gornau												Verantw.: Herr Hoyer	
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2030												Klasse: A	Aktive Maßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	2.190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.190.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.190.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-2.190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.190.000

Produkt : 11.13.02.022 - Konto : 782100 Erläuterungen zur Maßnahme:

Kaufpreis gemäß Beschlussvorlage Nr. 0940 des Kreistages Erzgebirgskreis vom 01.10.2025 in Höhe von 2.000.000 Euro.

Grunderwerbsnebenkosten in Höhe von 190.000 Euro für alle im Zusammenhang stehenden Kosten wie z. B. Notarkosten, Wertgutachten, ggf. Vermessung.

Kreditaufnahme 2.190.000 Euro im Jahr 2026 veranschlagt

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Erwerb/Umbau Straßenmeisterei 2026
Haushaltsjahre 2026/2027

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung und Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt **11.13.02** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Leistung **11.13.02.022** GLM Straßenmeisterei Gornau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: 1001 Umbau zur Nutzung FFW und Bauhof												Verantw.: Herr Hoyer	
Gültigkeit: 01.01.2025 - 31.12.2030												Klasse: A	Aktive Maßnahmen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-900.000

Produkt : 11.13.02.022 - Konto : 785110 Erläuterungen zur Maßnahme:

2026

900.000 Euro - Umnutzung der ehem. Straßenmeisterei Gornau nach Erwerb vom Erzgebirgskreis
 - Feuerwehrdepot mit 4 Stellplätzen
 - zentraler Standort des kommunalen Bauhofs

Kreditaufnahme 900.000 Euro im Jahr 2026 veranschlagt

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Erwerb/Umbau Straßenmeisterei 2026
Haushaltsjahre 2026/2027

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung und Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt **11.13.02** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Leistung **11.13.02.110** GLM Grundschule Gornau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: 1999 Erwerb von Gegenständen des beweglichen Anlagevermögens >800 Euro												Verantw.: Herr Lange	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												Klasse: A	Aktive Maßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	977,52	15.977,52
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	977,52	15.977,52
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-977,52	-15.977,52
Produkt : 11.13.02.110 - Konto : 783200 Erläuterungen zur Maßnahme:													
2027 15.000 Euro - Erwerb Außenspielgerät Balancieranlage für den Hortbereich													

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Erwerb/Umbau Straßenmeisterei 2026
Haushaltsjahre 2026/2027

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung und Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt **11.13.02** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Leistung **11.13.02.240** GLM Kindertagesstätte "Kunterbunt" Gornau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: 1706 Außenspielgeräte												Verantw.: Herr Beyer	
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2030												Klasse: A Aktive Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.136,49	14.136,49
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.136,49	14.136,49
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.007,62	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	56.127,07	78.127,07
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.007,62	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	56.127,07	78.127,07
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.007,62	0	0	-22.000	0	0	0	0	0	0	0	-41.990,58	-63.990,58

Produkt : 11.13.02.240 - Konto : 783200 Erläuterungen zur Maßnahme:

2026
 15.000 EUR - Balanciergerät Hortbereich
7.000 EUR - Kindersitzgarnitur und Außenspielgerät
 22.000 EUR

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Erwerb/Umbau Straßenmeisterei 2026
Haushaltsjahre 2026/2027

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung und Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt **11.13.02** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Leistung **11.13.02.250** GLM Kindertagesstätte "Zwergenland" Dittmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: 1707 Umnutzung Wäscheboden zum Personalraum Verantw.: Herr Beyer													
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2030 Klasse: A Aktive Maßnahmen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.975	84.975
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.975	84.975
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.505,02	0	12.000	0	40.000	0	0	80.000	0	0	0	131.499,73	251.499,73
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.505,02	0	12.000	0	40.000	0	0	80.000	0	0	0	131.499,73	251.499,73
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.505,02	0	-12.000	0	-40.000	0	0	-80.000	0	0	0	-46.524,73	-166.524,73
Produkt : 11.13.02.250 - Konto : 785110 Erläuterungen zur Maßnahme:													
2027 40.000 EUR - Planung und 1. BA													
2028 80.000 EUR - 2. BA und Fertigstellung													

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Erwerb/Umbau Straßenmeisterei 2026
Haushaltsjahre 2026/2027

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung und Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt **11.13.02** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Leistung **11.13.02.260** GLM Kindertagesstätte "Pustebblume" Witzschdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: 1705 Außenspielgeräte												Verantw.: Herr Beyer	
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2030												Klasse: A	
												Aktive Maßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.000
Produkt : 11.13.02.260 - Konto : 783200 Erläuterungen zur Maßnahme:													
2026													
8.000 Euro - Ersatz des vorhandenen Kletterturms													

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Erwerb/Umbau Straßenmeisterei 2026
Haushaltsjahre 2026/2027

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung und Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt **11.13.02** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Leistung **11.13.02.500** GLM Kultur- und Sporthalle Gornau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: 1706 Komplettsanierung Sporthalle + Sportplatz												Verantw.: Herr Lange			
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2030												Klasse: A		Aktive Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	202.000	524.000	303.000	0	0	1.029.000		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	202.000	524.000	303.000	0	0	1.029.000		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	270.000	700.000	405.000	0	0	1.375.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	270.000	700.000	405.000	0	0	1.375.000		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-68.000	-176.000	-102.000	0	0	-346.000		

Produkt : 11.13.02.500 - Konto : 785110 Erläuterungen zur Maßnahme:

eingereichte Projektskizze im Rahmen des Bundes-Förderprogramms Sanierung kommunaler Sportstätten (SKS) des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung

Beantrage Förderung: 75%

Gesamtkosten: 1.375.000 Euro

Bundesmittle gesamt: 1.029.000 Euro

Eigenmittel gesamt: 346.000 Euro (geplante Kreditaufnahme im Jahr 2028)

2028

202.000 Euro - Zuwendung Bundesmittel

270.000 Euro - Gesamtkosten

2029

524.000 Euro - Zuwendung Bundesmittel

700.000 Euro - Gesamtkosten

2030

303.000 Euro - Zuwendung Bundesmittel

405.000 Euro - Gesamtkosten

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Erwerb/Umbau Straßenmeisterei 2026
Haushaltsjahre 2026/2027

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung und Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt **11.13.02** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Leistung **11.13.02.510** GLM Kultur- und Sporthalle Dittmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: 1003 Sanierung Gebäude												Verantw.: Herr Beyer			
Gültigkeit: 01.01.2026 - 31.12.2030												Klasse: A		Aktive Maßnahmen	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	180.000	180.000	0	0	460.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	180.000	180.000	0	0	460.000		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	-180.000	-180.000	0	0	-460.000		

Produkt : 11.13.02.510 - Konto : 785110 Erläuterungen zur Maßnahme:

Gesamtkosten: 460.000 Euro (Kreditaufnahme im Jahr 2029 geplant)

2028
100.000 Euro - 1. BA

2029
180.000 Euro - 2. BA

2030
180.000 Euro - 3. BA

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Erwerb/Umbau Straßenmeisterei 2026
Haushaltsjahre 2026/2027

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung und Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt **11.13.02** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Leistung **11.13.02.540** GLM Sportplatz Dittmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: 1757 Komplettsanierung und Erweiterung Multifunktionssportlerheim "Kleintiroi" Dittmannsdorf												Verantw.: Frau Uhlig	
Gültigkeit: 01.01.2028 - 31.12.2030												Klasse: A	Aktive Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	724.000	0	0	0	0	724.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	724.000	0	0	0	0	724.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	970.000	0	0	0	0	970.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	970.000	0	0	0	0	970.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-246.000	0	0	0	0	-246.000

Produkt : 11.13.02.540 - Konto : 785110 Erläuterungen zur Maßnahme

eingereichte Projektskizze im Rahmen des Bundes-Förderprogramms Sanierung kommunaler Sportstätten (SKS) des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung

Beantrage Förderung: 75%

Gesamtkosten: 970.000 Euro

Bundesmittel gesamt: 724.000 Euro

Eigenmittel gesamt: 246.000 Euro (geplante Kreditaufnahme im Jahr 2028)

2028

724.000 Euro - Zuwendung Bundesmittel

970.000 Euro - Gesamtkosten

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Erwerb/Umbau Straßenmeisterei 2026
Haushaltsjahre 2026/2027

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung und Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt **11.13.02** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Leistung **11.13.02.590** GLM Freibad Gornau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: 1705 Flachsauger Becken, Freibadtechnik, Mähroboter,												Verantw.: Frau Uhlig	
Gültigkeit: 01.01.2025 - 31.12.2030												Klasse: A	Aktive Maßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	18.000	0	13.000	0	0	0	0	0	0	18.000	31.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	0	13.000	0	0	0	0	0	0	18.000	31.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-18.000	0	-13.000	0	0	0	0	0	0	-18.000	-31.000
Produkt : 11.13.02.590 - Konto : 783200 Erläuterungen zur Maßnahme:													
2027 13.000 Euro - Erwerb Mähroboter													

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Erwerb/Umbau Straßenmeisterei 2026
Haushaltsjahre 2026/2027

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung und Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt **11.13.02** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Leistung **11.13.02.877** GLM Bereitstellung der Infrastruktur für den allgemeinen digitalen Datenverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: 1701 Ausbau Breitbandversorgung												Verantw.: Herr Hoyer	
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2029												Klasse: A	
												Aktive Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.806.184,40	5.893.837,75	6.378.377	7.090.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	23.468.688,94	32.558.688,94
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.806.184,40	5.893.837,75	6.378.377	7.090.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	23.468.688,94	32.558.688,94
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.970.913,98	19.622,04	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	21.291.165,79	21.291.165,79
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.970.913,98	19.622,04	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	21.291.165,79	21.291.165,79
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.164.729,58	5.874.215,71	4.178.377	7.090.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.177.523,15	11.267.523,15
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0	0	0	0

Produkt : 11.13.02.877 - Konto : 681190 Erläuterungen zur Maßnahme:

Die Maßnahme wurde im Jahr 2025 baulich abgeschlossen. Im Jahr 2026 wird die Maßnahme schlussabgerechnet und der Verwendungsnachweis erstellt. Es wurde eine Ermächtigung aus Vorjahren in Höhe von 165.000 Euro übertragen für die Schlussrechnungen der Bauleistungen (130.000 Euro) und der Planungsleistungen (35.000 Euro).

2026

7.090.000 Euro - Zahlungseingang der Förderung durch Bund und Land nach Einreichung des endgültigen Verwendungsnachweises

2028

2.000.000 Euro - vollständiger Zahlungseingang der Förderung durch Bund und Land nach Prüfung des endgültigen Verwendungsnachweises

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Erwerb/Umbau Straßenmeisterei 2026
Haushaltsjahre 2026/2027

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung und Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt **11.13.02** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Leistung **11.13.02.900** GLM Objekt Schulstr. 9 Witzschdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: 1701 Sanierung Gebäude- Dach, Fassade, Sockel												Verantw.: Herr Beyer	
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2030												Klasse: A	Aktive Maßnahmen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	99.000	0	0	0	0	0	130.000	0	0	0	99.000	229.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	99.000	0	0	0	0	0	130.000	0	0	0	99.000	229.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-99.000	0	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	-99.000	-229.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Produkt : 11.13.02.900 - Konto : 785110 Erläuterungen zur Maßnahme:													
2028 130.000 Euro - Dacherneuerung													

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Erwerb/Umbau Straßenmeisterei 2026
Haushaltsjahre 2026/2027

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung und Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt **11.13.02** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Leistung **11.13.02.999** GLM Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2028	2029	2030			
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 1703 Erwerb u. Verkauf v. Grundstücken (Deckungsquelle)												Verantw.: Herr Kreher	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: A Aktive Maßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.122,79	10.877,21	8.500	8.500	8.500	0	0	8.500	8.500	8.500	0	49.746,65	92.246,65
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.122,79	10.877,21	8.500	8.500	8.500	0	0	8.500	8.500	8.500	0	49.746,65	92.246,65
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.122,79	-10.877,21	-8.500	-8.500	-8.500	0	0	-8.500	-8.500	-8.500	0	-49.746,65	-92.246,65
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Produkt : 11.13.02.999 - Konto : 782100 Erläuterungen zur Maßnahme:

Allgemeiner Grunderwerb mit pauschalem Planansatz in Höhe von 8.500 Euro pro Jahr.

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Erwerb/Umbau Straßenmeisterei 2026
Haushaltsjahre 2026/2027

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.02** Bauhof
 Leistung **11.16.02.000** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: 1704 Fahrzeuge												Verantw.: Hr. Leibling, Hr. Schreiter	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: A Aktive Maßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0	298.235,67	315.235,67
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0	298.235,67	315.235,67
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	0	0	-298.235,67	-315.235,67
Produkt : 11.16.02.000 - Konto : 783100 Erläuterungen zur Maßnahme:													
2026 17.000 Euro - Erwerb Radlader													

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Erwerb/Umbau Straßenmeisterei 2026
Haushaltsjahre 2026/2027

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.02** Bauhof
 Leistung **11.16.02.000** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: 1709 Kauf Bokimobil												Verantw.: Herr Burckhardt	
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2030												Klasse: A	
												Aktive Maßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	352.716	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	352.716	552.716
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	352.716	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	352.716	552.716
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-352.716	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-352.716	-552.716
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Produkt : 11.16.02.000 - Konto : 783200 Erläuterungen zur Maßnahme:													
2028													
200.000 Euro - Erwerb REFORM Boki Kommunalfahrzeug													

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Erwerb/Umbau Straßenmeisterei 2026
Haushaltsjahre 2026/2027

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.61	Brandschutz
Produkt	12.61.01	Brandschutz
Leistung	12.61.01.003	Feuerwehr Gornau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: 1713 Erwerb LF10												Verantw.: Frau Ullmann			
Gültigkeit: 01.01.2025 - 31.12.2030												Klasse: A		Aktive Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	381.000	0	0	0	0	381.000		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	381.000	0	0	0	0	381.000		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	550.000	0	0	0	0	550.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	550.000	0	0	0	0	550.000		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-169.000	0	0	0	0	-169.000		

Produkt : 12.61.01.003 - Konto : 783200 Erläuterungen zur Maßnahme:

2028

Erwerb LF10 FFW Gornau

Gesamtkosten:	550.000 Euro
Förderung LRA:	201.000 Euro
Förderung Bund:	180.000 Euro (Sondervermögen Infrastruktur)
Eigenmittel:	169.000 Euro (geplante Kreditaufnahme im Jahr 2028)

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Erwerb/Umbau Straßenmeisterei 2026
Haushaltsjahre 2026/2027

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.61** Brandschutz
 Produkt **12.61.01** Brandschutz
 Leistung **12.61.01.003** Feuerwehr Gornau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: 1999 Erwerb von Gegenständen des beweglichen Anlagevermögens >800 Euro												Verantw.: Frau Ullmann	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: A Aktive Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.490,99	8.490,99
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.490,99	8.490,99
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.547	1.547
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.360,50	0	10.000	5.000	29.520	0	0	0	0	0	0	72.371,86	106.891,86
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.360,50	0	10.000	5.000	29.520	0	0	0	0	0	0	73.918,86	108.438,86
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.360,50	0	-10.000	-5.000	-29.520	0	0	0	0	0	0	-65.427,87	-99.947,87

Produkt : 12.61.01.003 - Konto : 783200 Erläuterungen zur Maßnahme:

2026

5.000 Euro - Ersatzbeschaffung Hebekissen

2027

29.520 Euro - Umrüstung Atemschutztechnik auf Überdruck

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Erwerb/Umbau Straßenmeisterei 2026
Haushaltsjahre 2026/2027

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.61** Brandschutz
Produkt **12.61.01** Brandschutz
Leistung **12.61.01.004** Feuerwehr Dittmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: 1999 Erwerb von Gegenständen des beweglichen Anlagevermögens >800 Euro												Verantw.: Herr Lange	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: A	Aktive Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.186,19	4.186,19
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.186,19	4.186,19
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.083,22	0	0	19.600	16.110	0	0	0	0	0	0	18.779,33	54.489,33
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.083,22	0	0	19.600	16.110	0	0	0	0	0	0	18.779,33	54.489,33
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.083,22	0	0	-19.600	-16.110	0	0	0	0	0	0	-14.593,14	-50.303,14
Produkt : 12.61.01.004 - Konto : 783200 Erläuterungen zur Maßnahme:													
2026 19.600 Euro - Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze													
2027 16.110 Euro - Umrüstung Atemschutztechnik auf Überdruck													

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Erwerb/Umbau Straßenmeisterei 2026
Haushaltsjahre 2026/2027

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.61** Brandschutz
Produkt **12.61.01** Brandschutz
Leistung **12.61.01.005** Feuerwehr Witzschdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: 1705 LF 10												Verantw.: Frau Ullmann			
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2030												Klasse: A		Aktive Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	101.000	0	0	0	0	281.000	0	0	0	201.000	482.000		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	101.000	0	0	0	0	281.000	0	0	0	201.000	482.000		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200.000	350.000	0	0	0	0	350.000	9.000	0	0	550.000	909.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	350.000	0	0	0	0	350.000	9.000	0	0	550.000	909.000		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-100.000	-249.000	0	0	0	0	-69.000	-9.000	0	0	-349.000	-427.000		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0				
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0	0				

Produkt : 12.61.01.005 - Konto : 783200 Erläuterungen zur Maßnahme:

2028

Erwerb LF10 FFW Witzschdorf

Gesamtkosten: 350.000 Euro
Förderung LRA: 101.000 Euro
Förderung Bund: 180.000 Euro (Sondervermögen Infrastruktur)
Eigenmittel: 69.000 Euro (geplante Kreditaufnahme im Jahr 2028)

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Erwerb/Umbau Straßenmeisterei 2026
Haushaltsjahre 2026/2027

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.61** Brandschutz
Produkt **12.61.01** Brandschutz
Leistung **12.61.01.005** Feuerwehr Witzschdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: 1999 Erwerb von Gegenständen des beweglichen Anlagevermögens >800 Euro												Verantw.: Herr Lange	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: A	Aktive Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.607,62	5.607,62
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.607,62	5.607,62
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	7.480	16.110	0	0	0	0	0	0	29.756,24	53.346,24
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	7.480	16.110	0	0	0	0	0	0	29.756,24	53.346,24
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-7.480	-16.110	0	0	0	0	0	0	-24.148,62	-47.738,62

Produkt : 12.61.01.005 - Konto : 783200 Erläuterungen zur Maßnahme:

2026

2.680 Euro - Erwerb Hochdrucklöschgerät Hipress
4.800 Euro - Erwerb Strahlrohre (3 Stk.)
7.460 Euro

2027

16.110 Euro - Umrüstung Atemschutztechnik auf Überdruck

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Erwerb/Umbau Straßenmeisterei 2026
Haushaltsjahre 2026/2027

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
Leistung **36.51.01.006** Kindertagesstätte "Kunterbunt" Gornau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: 1999 Erwerb von Gegenständen des beweglichen Anlagevermögens >800 Euro												Verantw.: Herr Bludau	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: A	Aktive Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.098,35	3.098,35
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.098,35	3.098,35
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.878,33	18.878,33
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.804,70	3.369,30	4.000	0	0	0	0	9.500	0	0	0	44.969,35	54.469,35
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.804,70	3.369,30	4.000	0	0	0	0	9.500	0	0	0	63.847,68	73.347,68
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.804,70	-3.369,30	-4.000	0	0	0	0	-9.500	0	0	0	-60.749,33	-70.249,33
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Produkt : 36.51.01.006 - Konto : 783200 Erläuterungen zur Maßnahme													
2028													
9.500 Euro - Erwerb Materialschränke und 6 Garderobenschränke													

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Erwerb/Umbau Straßenmeisterei 2026
Haushaltsjahre 2026/2027

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Leistung **36.51.01.007** Kindertagesstätte "Zwergenland" Dittmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: 1999 Erwerb von Gegenständen des beweglichen Anlagevermögens >800 Euro Verantw.: Herr Bludau													
Gültigkeit: 01.01.2011 - Klasse: A Aktive Maßnahmen													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.089,90	6.747	2.200	1.500	0	0	0	0	0	0	0	26.737,70	28.237,70
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.089,90	6.747	2.200	1.500	0	0	0	0	0	0	0	26.737,70	28.237,70
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.089,90	-6.747	-2.200	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	-26.737,70	-28.237,70
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Produkt : 36.51.01.007 - Konto : 783200 Erläuterungen zur Maßnahme:													
2026													
1.500 Euro - Ersatzbeschaffung Industriegeschirrspüler													

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Erwerb/Umbau Straßenmeisterei 2026
Haushaltsjahre 2026/2027

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen
Leistung	54.10.01.000	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: 1737 Investitionszuschuss für Straßenentwässerungsanteile												Verantw.: Frau Hirsack			
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: A		Aktive Maßnahmen	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	144.545,29	0	2.733	13.340	3.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0	276.342,99	304.682,99		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	144.545,29	0	2.733	13.340	3.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0	276.342,99	304.682,99		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-144.545,29	0	-2.733	-13.340	-3.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-276.342,99	-304.682,99		

Produkt : 54.10.01.000 - Konto : 781300 Erläuterungen zur Maßnahme:

Straßenentwässerungskostenanteile der Kommune für Investitionsmaßnahmen, die der AZV realisiert.

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Erwerb/Umbau Straßenmeisterei 2026
Haushaltsjahre 2026/2027

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen
Leistung	54.10.01.000	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: 1743 Ausbau Chemnitzer Str.												Verantw.: Frau Hirsack			
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2030												Klasse: A		Aktive Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	87.000	87.000	87.000	0	1.201.335,19	1.462.335,19		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	87.000	87.000	87.000	0	1.201.335,19	1.462.335,19		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.683,86	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0	1.787.852,75	3.287.852,75		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.683,86	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0	1.787.852,75	3.287.852,75		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.683,86	0	0	0	0	0	0	-413.000	-413.000	-413.000	0	-586.517,56	-1.825.517,56		

Produkt : 54.10.01.000 - Konto : 785120 Erläuterungen zur Maßnahme:

Planung in 3 Bauabschnitten (2028 bis 2030)

Gesamtkosten: 1.500.000 Euro

Förderung: 261.000 Euro (pauschale Zuweisung im Rahmen der Kommunalbudgets)

Eigenmittel: 1.239.000 Euro (geplante Kreditaufnahme im Jahr 2029)

3.6 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
 HH-Plan 2.4 - Variante 2 - Erwerb/Umbau Straßenmeisterei 2026
Haushaltsjahre 2026 / 2027

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2026		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Hauptamt	1.205.260	2.930.102	-1.724.842	-1.815.595
2	Kämmerei	5.557.572	2.523.900	3.033.672	3.096.189
6	Bauamt	1.701.641	3.365.957	-1.664.316	-1.636.080
Gesamtergebnis		8.464.473	8.819.959	-355.486	-355.486

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
 HH-Plan 2.4 - Variante 2 - Erwerb/Umbau Straßenmeisterei 2026
Haushaltsjahre 2026 / 2027

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2027		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Hauptamt	1.224.650	3.011.324	-1.786.674	-1.877.427
2	Kämmerei	5.618.450	2.609.800	3.008.650	3.071.167
6	Bauamt	1.675.858	3.401.727	-1.725.869	-1.697.633
Gesamtergebnis		8.518.958	9.022.851	-503.893	-503.893

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Budget: 600 Oder 100 Oder 200 Oder 101 Oder 201 Oder 202 Oder Oder 100 Oder Oder 101 Oder Oder 200 Oder Oder 201 Oder Oder 202 Oder Oder 600 Oder Vorlage: <Standard> Variante: 2.4-Variante 2 Erwerb/Umbau Straßenmeisterei 2026 Startseite: 1 Listentyp: E Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Ebene: 1 Hierarchie: TH1-Teilhaushaltshierarchie ab 2018 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'hkrmweigelt'); Hierarchie = TH1; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 743; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = E; Listen-Nr. = 5; Positionsnachweis = an

3.7 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
 DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Erwerb/Umbau Straßenmeisterei 2026
Haushaltsjahre 2026 / 2027

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2026		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Hauptamt	-1.696.042	0	33.580	-33.580	-1.729.622	0
2	Kämmerei	2.931.250	78.222	0	78.222	3.009.472	0
6	Bauamt	-1.100.676	7.163.000	3.158.840	4.004.160	2.903.484	0
Gesamtergebnis		134.532	7.241.222	3.192.420	4.048.802	4.183.334	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
 DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Erwerb/Umbau Straßenmeisterei 2026
Haushaltsjahre 2026 / 2027

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2027		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	Hauptamt	-1.772.774	0	61.740	-61.740	-1.834.514	0
2	Kämmerei	2.964.450	0	0	0	2.964.450	0
6	Bauamt	-1.151.129	73.000	79.500	-6.500	-1.157.629	0
Gesamtergebnis		40.547	73.000	141.240	-68.240	-27.693	0

Druckparameter:

HH-Jahr: 2026 Budget: 600 Oder 100 Oder 200 Oder 101 Oder 201 Oder 202 Oder Oder 100 Oder Oder 101 Oder Oder 200 Oder Oder 201 Oder Oder 202 Oder Oder 600 Oder Vorlage:
 <Standard> Variante: 2.4-Variante 2 Erwerb/Umbau Straßenmeisterei 2026 Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Ebene: 1 Hierarchie: TH1-
 Teilhaushaltshierarchie ab 2018
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'hkrmweigelt'); Hierarchie = TH1; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 743; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = F;
 Listen-Nr. = 5; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

3.8 Übersicht nach Konten

3.8.1 Übersicht nach Konten des Ergebnishaushalts

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 2.4 - Variante 2 - Erwerb/Umbau Straßenmeisterei 2026
Haushaltsjahr 2026 /2027

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
	2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	EUR							
	1	2	3		4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	3.183.878,09	3.505.800	3.885.200	4.094.000	4.253.600	4.420.000	4.594.400
	301100 - Grundsteuer A	15.974,98	16.500	17.100	18.400	18.700	18.400	18.400
	301200 - Grundsteuer B	369.691,23	364.800	411.100	466.300	466.300	466.300	466.300
	301300 - Gewerbesteuer	1.013.332,96	1.207.300	1.531.500	1.612.600	1.698.000	1.787.800	1.882.500
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.569.485,97	1.686.600	1.704.800	1.773.000	1.843.900	1.917.700	1.994.400
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	206.555,45	221.600	211.700	214.700	217.700	220.800	223.800
	303200 - Hundesteuer	8.837,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	darunter:	385.666,21	381.300	428.200	484.700	485.000	484.700	484.700
	Grundsteuern A, B, C und D							
	301100 - Grundsteuer A	15.974,98	16.500	17.100	18.400	18.700	18.400	18.400
	301200 - Grundsteuer B	369.691,23	364.800	411.100	466.300	466.300	466.300	466.300
	Gewerbesteuer	1.013.332,96	1.207.300	1.531.500	1.612.600	1.698.000	1.787.800	1.882.500
	301300 - Gewerbesteuer	1.013.332,96	1.207.300	1.531.500	1.612.600	1.698.000	1.787.800	1.882.500
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.569.485,97	1.686.600	1.704.800	1.773.000	1.843.900	1.917.700	1.994.400
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.569.485,97	1.686.600	1.704.800	1.773.000	1.843.900	1.917.700	1.994.400
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	206.555,45	221.600	211.700	214.700	217.700	220.800	223.800
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	206.555,45	221.600	211.700	214.700	217.700	220.800	223.800
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.286.986,67	2.711.593	3.304.242	3.156.810	3.259.210	3.219.910	3.217.810
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.172.728,00	1.196.000	1.258.300	1.188.600	1.189.600	1.168.500	1.167.600
	311298 - Investive Schlüsselzuweisung - keine Aktivierung	81.527,00	0	78.222	0	0	0	0
	314099 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund mit Maßnahme	0,00	10.278	12.000	0	0	0	0
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	954.952,22	894.408	934.820	942.400	942.400	942.400	942.400
	314199 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land mit Maßnahme	0,00	141.287	0	0	105.000	98.000	105.000
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	22.539,36	34.030	34.320	45.630	45.630	45.630	45.630
	314210 - Zuw. u. Zusch. für laufende Zwecke Gem/Verb - Erst. der Ermäßigungsbeiträge	38.970,51	22.240	24.470	24.470	24.470	24.470	24.470
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	16.269,58	850	150	850	850	850	850
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	278.400	269.200	262.300	261.700	259.200	254.400
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	134.100	692.760	692.560	689.560	680.860	677.460
	darunter:	1.172.728,00	1.196.000	1.258.300	1.188.600	1.189.600	1.168.500	1.167.600
	allgemeine Schlüsselzuweisungen							
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.172.728,00	1.196.000	1.258.300	1.188.600	1.189.600	1.168.500	1.167.600
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	412.500	961.960	954.860	951.260	940.060	931.860
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	278.400	269.200	262.300	261.700	259.200	254.400
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	134.100	692.760	692.560	689.560	680.860	677.460
3	+ sonstige Transfererträge	44.223,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	329120 - Erträge aus Gewerbesteuerausgleich	44.223,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.637,59	389.082	347.580	347.580	347.580	347.580	347.580
	331100 - Verwaltungsgebühren	607,65	485	480	480	480	480	480
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	8.503,00	0	0	0	0	0	0
	332110 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	310.423,62	363.697	322.100	322.100	322.100	322.100	322.100
	332120 - Friedhofserhaltungsgebühr	21.103,32	24.900	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 2.4 - Variante 2 - Erwerb/Umbau Straßenmeisterei 2026
Haushaltsjahr 2026 /2027

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2028	2029	2030
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	55.900,12	622.595	691.931	685.048	700.089	714.354	724.352
341100 - Mieten u. Pachten	30.025,23	342.270	378.180	382.268	388.115	394.100	400.229
341101 - Mieten u. Pachten - Betriebskosten	12,00	142.700	179.026	170.055	183.749	187.529	191.398
342100 - Verkauf	9.531,80	850	500	500	500	500	500
342101 - Verkauf - steuerpflichtig	0,00	0	2.000	0	0	0	0
343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	13.953,25	6.775	7.725	7.725	7.725	7.725	7.725
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.377,84	130.000	124.500	124.500	120.000	124.500	124.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.930,42	7.900	4.600	4.600	4.600	12.600	4.600
348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	4.000	0	0	0	8.000	0
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	12.321,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
348400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	31.456,38	0	0	0	0	0	0
348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	13.292,83	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
348705 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen - öffentl. rechtl. Forderung	560,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348801 - Erträge aus Kostenerstattungen Versicherung	2.300,01	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	120.120,83	118.500	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
361700 - Zinserträge Kreditinstitute	1.833,33	0	0	0	0	0	0
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	118.287,50	118.500	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	90.511,99	85.470	87.420	87.420	87.420	87.420	87.420
351100 - Konzessionsabgaben	79.683,44	63.400	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
352100 - Erstattungen von Steuern	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
356200 - Säumniszuschläge	1.616,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
356210 - Mahngebühren ÖR	2.756,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
356211 - Mahngebühren PR	112,50	120	100	100	100	100	100
356220 - Verzugszinsen	2,00	0	0	0	0	0	0
356230 - Rücklastschriftgebühr ÖR	82,14	80	70	70	70	70	70
356231 - Rücklastschriftgebühr PR	4,30	0	0	0	0	0	0
356240 - Vollstreckungsgebühr/Sonst. Kosten	588,61	350	450	450	450	450	450
356250 - Stundungszinsen	0,00	20	0	0	0	0	0
356270 - Verspätungszuschlag (GewSt)	4.600,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
356280 - Nachzahlungszinsen GewSt	1.067,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	6.182.188,71	7.465.940	8.464.473	8.518.958	8.795.999	8.945.364	9.119.662
11 Personalaufwendungen	2.343.063,37	2.450.380	2.558.573	2.661.343	2.765.579	2.855.949	2.964.444
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	89.713,04	95.762	99.811	106.650	109.850	113.145	116.540
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.718.619,76	1.793.928	1.877.062	1.953.552	2.034.225	2.103.551	2.187.403
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	29.133,89	29.769	16.264	16.772	17.195	17.712	18.242
401901 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte GTA	0,00	0	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	74.091,61	85.600	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	69.559,34	77.578	78.467	81.636	85.044	87.989	91.556
403100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	717,32	862	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	342.910,87	355.284	386.971	402.580	418.983	433.114	450.103
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.778,73	6.647	5.148	5.303	5.432	5.588	5.750
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte LOGA	11.467,52	4.950	200	200	200	200	200
404101 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.071,29	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189.756,00	1.799.288	1.219.774	1.232.901	1.638.637	1.587.509	1.503.774
421110 - Unterhaltung der Gebäude	37.039,33	228.800	111.000	137.500	110.875	100.075	106.875
421120 - Unterhaltung der Außenanlagen	3.684,25	34.350	35.630	29.712	30.647	31.840	33.091
421140 - Unterhaltung der technischen Anlagen	33.157,89	82.400	36.900	39.400	38.800	38.800	38.800
421199 - Aufwendungen für die Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	57.225,09	191.000	0	0	195.000	165.000	175.000
422110 - Straßen- und Wegeunterhaltung	123.074,59	182.000	82.100	82.500	82.500	82.500	82.500
422111 - Wanderwegeunterhaltung	3.431,02	5.000	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
422120 - Unterhaltung von Einrichtungen der Löschwasserversorgung	104,39	2.050	1.900	1.900	1.600	1.600	1.600
422130 - Unterhaltung öffentlicher Gewässer	2.589,44	15.200	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
422140 - Unterhaltung der Grünanlagen	6.033,15	33.900	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
422190 - Unterhaltung Wartehallen/Werbeflächen	606,89	700	700	700	700	700	700
422199 - Unterhaltung des sonst.unbewegl. Vermögens	148.688,29	88.000	35.000	10.000	240.000	235.000	130.000
423110 - Mieten u. Pachten für Liegenschaften	1.159,62	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566
423120 - Mieten für bewegliche Sachen	12.774,88	5.850	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
423200 - Leasingaufwendungen	4.455,36	0	0	0	0	0	0
424110 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Heizung, Brennstoffe	57.982,29	139.720	135.195	138.686	137.850	139.147	140.475
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Reinigung	2.263,47	20.585	16.015	36.642	37.502	37.630	37.764
424130 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Beleuchtung	46.942,97	63.453	51.293	59.111	54.688	54.874	55.068
424140 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Abgaben und Versicherung	18.577,24	34.750	35.103	39.014	40.006	41.031	42.088
424150 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Abfallbeseit., Saatgut, Düngemittel, Schäd.-bekämpfung	21.033,61	42.249	34.246	36.419	36.519	37.128	37.769
424170 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Wasser, Abwasser	24.549,58	63.065	60.156	63.411	64.844	66.558	68.358
425110 - Haltung von Fahrzeugen - Treib- und Schmierstoffe	24.948,00	31.700	30.900	31.400	31.600	31.800	31.900
425120 - Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung, Reparatur	52.596,70	64.800	90.800	65.300	65.500	65.600	65.800
425130 - Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen, Steuern	6.872,36	12.450	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800	51.893,72	64.700	60.740	68.010	57.360	55.510	54.610
425399 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	18.741,81	30.500	0	0	0	12.000	0
425400 - Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	20.402,11	30.790	29.050	30.150	31.100	32.000	33.050
425499 - Aufw. f. Erwerb immaterielles Vermögen mit AHK abzügl. darin enthalt. VSt. bis AHK 800	714,00	0	0	0	0	0	0
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.433,32	35.525	31.200	31.000	30.700	30.700	30.800
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	38.117,95	27.500	27.500	27.500	15.500	15.000	15.200
426120 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	15.597,70	19.250	20.100	16.600	14.900	15.000	14.200
427110 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Wasser, Energie für Heizung und Betrieb	42.074,57	44.610	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
427120 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	31.337,14	15.000	20.000	30.000	15.000	20.000	30.000

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 2.4 - Variante 2 - Erwerb/Umbau Straßenmeisterei 2026
Haushaltsjahr 2026 /2027

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2028	2029	2030
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
427130 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	1.172,51	2.500	2.900	2.900	2.900	3.050	3.060
427150 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Bücherbeschaffung, Buchpflege	123,99	300	300	300	300	300	300
427160 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Werbung, Verkaufsartikel	0,00	0	500	500	500	500	500
427170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Sonst. spezielle Zweckausgaben	14.555,68	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
427180 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Sachausgaben eigener Veranstaltungen	85.008,14	23.550	26.750	26.350	30.400	26.520	26.520
427181 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - freiwillige Unterrichtszweige wie Kurse	431,14	7.350	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
427182 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - f. Unterrichtsgebiete, Kita- u.Schulveranstaltungen	9.008,52	14.660	14.740	14.740	14.740	14.740	14.740
427190 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Material Lehrgär	3.986,86	7.325	5.860	5.860	5.860	5.860	5.860
427300 - Unterrichtswegekosten	2.770,50	3.200	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
427500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die Ausstattungspflicht des Schulträgers	12.184,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
427600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	897,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427610 - Lehrmittel für Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf	96,00	340	0	0	0	0	0
428110 - Verbrauch von Vorräten - Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	748,38	800	500	500	25.000	1.100	1.100
428120 - Verbrauch von Vorräten - Winterdienst (Streugut)	22.178,55	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
428130 - Verbrauch von Vorräten - Wareneinsatz Verpflegung	2.549,52	3.050	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
428140 - Verbrauch von Vorräten - Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel, Fachbedarf der Einrichtungen, Arzne	17.767,71	9.550	12.200	12.300	11.400	11.400	11.500
428150 - Verbrauch von Vorräten - Spezielle Sachausgaben Wasserwehr	0,00	100	350	350	200	200	200
429110 - Sonstige Dienstleistungen - Spezielle Sachausgaben	1.106,36	1.170	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
429120 - Sonstige Dienstleistungen - Reinigung Kinder- und Berufswäsche	3.232,29	3.050	4.800	5.000	5.000	5.100	5.100
429130 - Sonstige Dienstleistungen - Brandfälle, Einsätze	127,32	3.000	2.600	3.200	3.200	3.300	3.300
429140 - Ordnungsmaßnahmen	0,00	600	650	650	650	650	650
429150 - Sonstige Dienstleistungen Dritter, Spezielle Zweckausgaben, Sächl. Aufwand,	56.153,53	20.360	44.360	44.360	44.360	44.360	44.360
429151 - Sonstige Dienstleistungen Dritter - steuerpflichtig	0,00	0	4.000	0	0	0	0
429199 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen mit Maßnahmen	23.554,00	31.420	13.000	0	20.000	20.000	20.000
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	977.900	1.522.200	1.495.300	1.471.800	1.438.600	1.425.900
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	0,00	723.500	684.200	657.600	638.800	620.800	613.000
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	254.400	838.000	837.700	833.000	817.800	812.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	356.579,06	345.000	160.000	169.800	164.150	198.750	260.800
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	352.765,22	345.000	160.000	169.800	164.150	198.750	260.800
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	3.813,84	0	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.369.030,12	2.869.135	2.917.805	2.998.270	3.084.170	3.174.170	3.234.470
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	520.998,60	763.000	777.000	786.000	794.000	801.000	808.000

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 2.4 - Variante 2 - Erwerb/Umbau Straßenmeisterei 2026
Haushaltsjahr 2026 /2027

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2028	2029	2030
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
431710 - Zuschüsse an sonstige Vereine	7.652,29	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431711 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen - Heimatverein DD	0,00	200	0	0	0	0	0
431712 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen - Pyramidenverein GO	749,70	500	500	500	500	500	500
431713 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen - Pyramidenverein DD	200,00	200	200	200	200	200	200
431714 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen - Pyramidenverein WD	200,00	200	200	200	200	200	200
431715 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen - Frauentreff Gornau	250,00	250	250	250	250	250	250
431730 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen-spezifische Vereine	2.917,35	2.920	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
431750 - Zuschüsse an Sport- und ähnliche Vereine	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
431755 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen - Car Sharing	0,00	24.000	0	0	0	0	0
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	461.953,21	540.715	541.235	570.300	570.800	570.800	570.800
431810 - Zuschüsse an soziale Einrichtungen - Übrige Bereiche	4.518,69	6.200	7.300	7.400	7.400	7.500	7.500
431820 - Kameradschaftspflege	2.381,83	6.350	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
434100 - Gewerbesteuerumlage	95.368,96	105.600	134.000	141.100	148.500	156.400	164.700
437210 - Kreisumlage	1.253.839,49	1.371.900	1.420.000	1.455.000	1.525.000	1.600.000	1.645.000
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	9.566	0	0	0	0	0
471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	10.534	0	0	0	0	0
darunter:							
Kreisumlage	1.253.839,49	1.371.900	1.420.000	1.455.000	1.525.000	1.600.000	1.645.000
437210 - Kreisumlage	1.253.839,49	1.371.900	1.420.000	1.455.000	1.525.000	1.600.000	1.645.000
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.100	0	0	0	0	0
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	9.566	0	0	0	0	0
471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	10.534	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	330.295,37	499.851	441.607	465.237	461.037	485.687	461.687
441100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	213,44	0	700	700	700	700	700
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	37.790,50	63.298	55.428	55.828	55.828	66.028	56.028
442110 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Versicherungen	390,23	550	610	610	610	610	610
442120 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Beihilfen, Zuwendungen	4.512,49	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Verfügungsmittel des Bürgern	142,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442910 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	25.633,03	28.450	31.050	31.450	31.450	31.650	31.650
442980 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Ausgaben	12.972,39	1.250	1.110	1.110	1.110	2.260	1.260
443100 - Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	3.215,70	5.625	4.050	4.050	4.050	8.550	4.050

**Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 2.4 - Variante 2 - Erwerb/Umbau Straßenmeisterei 2026
Haushaltsjahr 2026 /2027**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2028	2029	2030
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
443110 - Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	933,43	1.950	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
443120 - Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	9.103,51	13.200	11.600	11.600	11.600	20.100	11.600
443130 - Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	25.500	0	25.000	25.000	25.000	25.000
443140 - Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	1.951,08	1.083	1.339	1.339	1.339	1.389	1.389
443150 - Geschäftsaufwendungen - Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	29.108,36	76.000	71.100	68.600	63.600	63.600	63.600
443180 - Geschäftsaufwendungen - Sonstige	2.480,34	32.680	25.750	25.750	26.500	26.500	26.500
444110 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen	34.613,76	45.165	44.670	45.000	45.050	45.050	45.050
444120 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Steuern	12.800,17	13.300	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
444140 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Abwasserabgabe, Wasserentnahmeentgelt	0,00	100	900	900	900	900	900
444150 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle - Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte	2.520,00	2.000	2.550	2.550	2.550	2.600	2.600
445000 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	3.213,02	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	95.852,21	110.150	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
445220 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände/Sonderumlagen	0,00	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
445301 - Erstatt. f.Aufw.v.Dritten aus lauf. Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergleichen - Umlage AZV	40.297,30	45.400	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
445302 - Erstatt. f.Aufw.v.Dritten aus lauf.Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dgl. - Umlage ZWA Hainichen	12.552,33	13.200	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	0,00	250	250	250	250	250	250
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.588.723,92	8.941.554	8.819.959	9.022.851	9.585.373	9.740.665	9.851.075
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-406.535,21	-1.475.614	-355.486	-503.893	-789.374	-795.301	-731.413
20 realisierbare außerordentliche Erträge	5.289,67	0	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
506100 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.289,67	0	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	5.289,67	0	0	0	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-401.245,54	-1.475.614	-355.486	-503.893	-789.374	-795.301	-731.413
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	489.321	415.000	395.300	377.100	361.600	358.600
810003 - Verrechnung Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs.3 S.3 SächsGemO	0,00	489.321	415.000	395.300	377.100	361.600	358.600

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2028	2029	2030				
	1	2	3	4	5	6	
EUR							
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)	-401.245,54	-986.293	59.514	-108.593	-412.274	-433.701
Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	986.293	0	108.593	412.274	433.701
	810005 - Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	986.293	0	108.593	412.274	433.701
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

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Budget: 600 Oder 100 Oder 200 Oder 101 Oder 201 Oder 202 Oder Oder 100 Oder Oder 101 Oder Oder 200 Oder Oder 201 Oder Oder 202 Oder Oder 600 Oder Vorlage: <Standard> Variante: 2.4-Variante 2 Erwerb/Umbau Straßenmeisterei 2026 Startseite: 1 Listentyp: E Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'hkrmwiegelt!'); Alle = an; Variante = 743; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listentyp = E; Listen-Nr. = 1; Kontennachweis = an

3.8.2 Übersicht nach Konten des Finanzhaushalts

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2028	2029	2030	
					EUR			
	1	2	3		4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.248.190,19	3.505.800	3.885.200	4.094.000	4.253.600	4.420.000	4.594.400
	601100 - Grundsteuer A	15.946,22	16.500	17.100	18.400	18.700	18.400	18.400
	601200 - Grundsteuer B	369.171,42	364.800	411.100	466.300	466.300	466.300	466.300
	601300 - Gewerbesteuer	1.089.979,24	1.207.300	1.531.500	1.612.600	1.698.000	1.787.800	1.882.500
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.558.633,65	1.686.600	1.704.800	1.773.000	1.843.900	1.917.700	1.994.400
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	205.509,66	221.600	211.700	214.700	217.700	220.800	223.800
	603200 - Hundesteuer	8.950,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	darunter:	385.117,64	381.300	428.200	484.700	485.000	484.700	484.700
	Grundsteuern A, B, C und D							
	601100 - Grundsteuer A	15.946,22	16.500	17.100	18.400	18.700	18.400	18.400
	601200 - Grundsteuer B	369.171,42	364.800	411.100	466.300	466.300	466.300	466.300
	Gewerbesteuer	1.089.979,24	1.207.300	1.531.500	1.612.600	1.698.000	1.787.800	1.882.500
	601300 - Gewerbesteuer	1.089.979,24	1.207.300	1.531.500	1.612.600	1.698.000	1.787.800	1.882.500
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.558.633,65	1.686.600	1.704.800	1.773.000	1.843.900	1.917.700	1.994.400
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.558.633,65	1.686.600	1.704.800	1.773.000	1.843.900	1.917.700	1.994.400
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	205.509,66	221.600	211.700	214.700	217.700	220.800	223.800
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	205.509,66	221.600	211.700	214.700	217.700	220.800	223.800
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.270.881,05	2.299.093	2.282.060	2.237.950	2.289.950	2.261.850	2.267.950
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.172.728,00	1.196.000	1.258.300	1.188.600	1.189.600	1.168.500	1.167.600
	614099 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund mit Maßnahme	0,00	10.278	12.000	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	961.069,32	894.408	934.820	942.400	942.400	942.400	942.400
	614150 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	33.022,68	0	0	0	0	0	0
	614159 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land mit Maßnahme	29.188,93	0	0	0	0	0	0
	614199 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land mit Maßnahme	0,00	141.287	18.000	36.000	87.000	80.000	87.000
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	17.841,90	34.030	34.320	45.630	45.630	45.630	45.630
	614210 - Zuw. u. Zusch. für laufende Zwecke Gem/Verb - Erst. der Ermäßigungsbeiträge	39.665,22	22.240	24.470	24.470	24.470	24.470	24.470
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	17.365,00	850	150	850	850	850	850
	darunter:	1.172.728,00	1.196.000	1.258.300	1.188.600	1.189.600	1.168.500	1.167.600
	allgemeine Schlüsselzuweisungen							
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.172.728,00	1.196.000	1.258.300	1.188.600	1.189.600	1.168.500	1.167.600
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	44.223,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	629120 - Einzahlungen aus Gewerbesteuerausgleich	44.223,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	340.646,82	389.082	347.580	347.580	347.580	347.580	347.580
	631100 - Verwaltungsgebühren	622,65	485	480	480	480	480	480
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	8.503,00	0	0	0	0	0	0
	632110 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	309.831,33	363.697	322.100	322.100	322.100	322.100	322.100
	632120 - Friedhofserhaltungsgebühr	21.689,84	24.900	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	106.441,97	622.595	691.931	685.048	700.089	714.354	724.352
	641100 - Mieten u. Pachten	29.829,89	342.270	378.180	382.268	388.115	394.100	400.229
	641101 - Mieten u. Pachten - Betriebskosten	6.857,70	142.700	179.026	170.055	183.749	187.529	191.398
	641110 - Einz. Nebenkostenvorauszahlung	45.935,80	0	0	0	0	0	0
	642100 - Verkauf	9.131,80	850	500	500	500	500	500

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2028	2029	2030
					2024	2025	2026
EUR							
	1	2	3		4	5	6
642101 - Verkauf - steuerpflichtig	0,00	0	2.000	0	0	0	0
643100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	14.078,50	6.775	7.725	7.725	7.725	7.725	7.725
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	608,28	130.000	124.500	124.500	120.000	124.500	124.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.451,34	7.900	4.600	4.600	4.600	12.600	4.600
648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	4.000	0	0	0	8.000	0
648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	1.208,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
648400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	31.456,38	0	0	0	0	0	0
648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	14.510,61	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
648705 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen - öffentl. rechtl. Forderungen	2.275,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	120.120,83	118.500	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	1.833,33	0	0	0	0	0	0
665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	118.287,50	118.500	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	846.496,88	621.444	107.420	87.420	87.420	87.420	87.420
651100 - Konzessionsabgaben	84.531,88	63.400	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
652100 - Erstattung von Steuern	12.800,31	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
656200 - Säumniszuschläge	739,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
656210 - Mahngebühren ÖR	2.753,68	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
656211 - Mahngebühren PR	112,50	120	100	100	100	100	100
656230 - Rücklastschriftgebühr	73,58	80	70	70	70	70	70
656231 - Rücklastschriftgebühr PR	7,30	0	0	0	0	0	0
656240 - Vollstreckungsgebühr/Sonst. Kosten	425,60	350	450	450	450	450	450
656250 - Stundungszinsen	0,00	20	0	0	0	0	0
656270 - Verspätungszuschlag (GewSt)	4.175,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
656280 - Nachzahlungszinsen GewSt	1.377,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
659190 - Vorsteuererstattung	739.500,43	535.974	20.000	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	7.026.452,08	7.589.414	7.462.291	7.600.098	7.826.739	7.987.304	8.169.802
10 Personalauszahlungen	2.340.256,19	2.450.380	2.558.573	2.661.343	2.765.579	2.855.949	2.964.444
701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	89.713,04	95.762	99.811	106.650	109.850	113.145	116.540
701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.718.619,76	1.793.928	1.877.062	1.953.552	2.034.225	2.103.551	2.187.403
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	28.655,89	29.769	16.264	16.772	17.195	17.712	18.242
701901 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte GTA	0,00	0	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	74.091,61	85.600	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	67.230,16	77.578	78.467	81.636	85.044	87.989	91.556
703100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	717,32	862	0	0	0	0	0
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	342.910,87	355.284	386.971	402.580	418.983	433.114	450.103
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.778,73	6.647	5.148	5.303	5.432	5.588	5.750
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.467,52	4.950	200	200	200	200	200
704101 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.071,29	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202.341,83	1.799.288	1.249.774	1.264.901	1.618.637	1.555.509	1.483.774
721110 - Unterhaltung der Gebäude	38.628,91	228.800	111.000	137.500	110.875	100.075	106.875

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2028	2029	2030
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
721120 - Unterhaltung der Außenanlagen	3.684,25	34.350	35.630	29.712	30.647	31.840	33.091
721140 - Unterhaltung der technischen Anlagen	36.318,06	82.400	36.900	39.400	38.800	38.800	38.800
721199 - Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	56.703,16	191.000	0	0	195.000	165.000	175.000
722110 - Auszahlungen für die Straßen- und Wege- unterhaltung	148.887,75	182.000	82.100	82.500	82.500	82.500	82.500
722111 - Auszahlungen für die Wanderwegeunterhaltung	6.239,66	5.000	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
722120 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Einrichtungen der Löschwasserversorg	107,57	2.050	1.900	1.900	1.600	1.600	1.600
722130 - Auszahlungen für die Unterhaltung öffentlicher Gewässer	2.589,44	15.200	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
722140 - Auszahlungen für die Unterhaltung der Grünanlagen	4.068,25	33.900	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
722190 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Plakatafeln	606,89	700	700	700	700	700	700
722199 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	137.634,23	88.000	35.000	10.000	240.000	235.000	130.000
723110 - Mieten u. Pachten Liegenschaften	1.159,62	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566
723120 - Mieten u. Pachten für bewegl. Sachen	3.939,32	5.850	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	4.455,36	0	0	0	0	0	0
724110 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Heizung, Brennstoffe	60.165,70	139.720	135.195	138.686	137.850	139.147	140.475
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Reinigung	2.263,48	20.585	16.015	36.642	37.502	37.630	37.764
724130 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Beleuchtung	53.217,65	63.453	51.293	59.111	54.688	54.874	55.068
724140 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Abgaben und Versicherung	18.577,24	34.750	35.103	39.014	40.006	41.031	42.088
724150 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Abfallbeseitigung, Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbek	20.256,42	42.249	34.246	36.419	36.519	37.128	37.769
724170 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Wasser, Abwasser	33.010,30	63.065	60.156	63.411	64.844	66.558	68.358
725110 - Haltung von Fahrzeugen - Treib- und Schmierstoffe	25.091,74	31.700	30.900	31.400	31.600	31.800	31.900
725120 - Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung, Reparatur	49.881,08	64.800	90.800	65.300	65.500	65.600	65.800
725130 - Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen, Steuern	7.652,96	12.450	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	51.684,49	64.700	60.740	68.010	57.360	55.510	54.610
725399 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	18.741,81	30.500	0	12.000	0	0	0
725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	20.936,23	30.790	29.050	30.150	31.100	32.000	33.050
725499 - Aufw. f. Erwerb immaterielles Vermögen mit AHK abzügl. darin enthält. VSt. bis AHK 800	714,00	0	0	0	0	0	0
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	22.986,42	35.525	31.200	31.000	30.700	30.700	30.800
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	38.759,59	27.500	27.500	27.500	15.500	15.000	15.200
726120 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	17.936,50	19.250	20.100	16.600	14.900	15.000	14.200
727110 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen - Wasser, Energie für Heizung und Betrieb	51.956,69	44.610	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
727120 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	30.977,14	15.000	20.000	30.000	15.000	20.000	30.000
727130 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen - Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	1.400,92	2.500	2.900	2.900	2.900	3.050	3.060
727150 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen - Bücherbeschaffung, Buchpflege	225,99	300	300	300	300	300	300
727160 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen - Werbung, Verkaufsartikel	0,00	0	500	500	500	500	500
727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen - Sonst. spezielle Zweckausgaben	16.505,79	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
					EUR						
	1	2	3		4	5	6				
727180 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen - Sachausgaben eigener Veranstaltungen	86.145,37	23.550	26.750	26.350	30.400	26.520	26.520				
727181 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen - freiwillige Unterrichtszweige wie Kurse	441,14	7.350	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900				
727182 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen - f. Unterrichtsgebiete, Kita- u. Schulveranstaltungen	8.826,31	14.660	14.740	14.740	14.740	14.740	14.740				
727190 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen - Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Material Lehrgär	4.142,82	7.325	5.860	5.860	5.860	5.860	5.860				
727300 - Unterrichtswegekosten	2.770,50	3.200	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000				
727500 - Lernmittel die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers	12.184,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000				
727600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	897,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500				
727610 - Lehrmittel, für Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf	96,00	340	0	0	0	0	0				
728110 - Erwerb von Vorräten - Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	748,38	800	500	500	25.000	1.100	1.100				
728120 - Erwerb von Vorräten - Winterdienst (Streugut)	18.395,48	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000				
728130 - Erwerb von Vorräten - Wareneinsatz Verpflegung	2.549,52	3.050	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800				
728140 - Erwerb von Vorräten - Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel, Fachbedarf der Einrichtungen, Arznei	17.767,71	9.550	12.200	12.300	11.400	11.400	11.500				
728150 - Erwerb von Vorräten - Spezielle Sachausgaben Wasserwehr	0,00	100	350	350	200	200	200				
729110 - Sonstige Dienstleistungen - Spezielle Sachausgaben	1.106,36	1.170	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220				
729120 - Sonstige Dienstleistungen - Reinigung Kinder- und Berufswäsche	2.732,92	3.050	4.800	5.000	5.000	5.100	5.100				
729130 - Sonstige Dienstleistungen - Brandfälle, Einsätze	414,75	3.000	2.600	3.200	3.200	3.300	3.300				
729140 - Ordnungsmaßnahmen	0,00	600	650	650	650	650	650				
729150 - Sonstige Dienstleistungen Dritter, Spezielle Zweckausgaben, Sächl. Aufwand Bauleitplanung	36.322,73	20.360	44.360	44.360	44.360	44.360	44.360				
729151 - Sonstige Dienstleistungen Dritter - steuerpflichtig	0,00	0	4.000	0	0	0	0				
729199 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen mit Maßnahmen	18.834,96	31.420	43.000	20.000	0	0	0				
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	301.120,73	345.000	160.000	169.800	164.150	198.750	260.800				
751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	297.306,89	345.000	160.000	169.800	164.150	198.750	260.800				
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	3.813,84	0	0	0	0	0	0				
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.320.442,49	2.849.035	2.917.805	2.998.270	3.084.170	3.174.170	3.234.470				
731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	513.095,78	763.000	777.000	786.000	794.000	801.000	808.000				
731710 - Zuschüsse an sonstige Vereine	8.598,29	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				
731711 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen - Heimatverein DD	0,00	200	0	0	0	0	0				
731712 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen - Pyramidenverein GO	749,70	500	500	500	500	500	500				
731713 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen - Pyramidenverein DD	200,00	200	200	200	200	200	200				
731714 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen - Pyramidenverein WD	200,00	200	200	200	200	200	200				
731715 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen - Frauentreff Gornau	250,00	250	250	250	250	250	250				
731730 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen-spezifische Vereine	2.917,35	2.920	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2028	2029	2030
					2024	2025	2026
EUR							
	1	2	3		4	5	6
731750 - Zuschüsse an Sport- und ähnliche Vereine	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
731755 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen - Car Sharing	0,00	24.000	0	0	0	0	0
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	421.482,25	540.715	541.235	570.300	570.800	570.800	570.800
731810 - Zuschüsse an soziale Einrichtungen - Übrige Bereiche	6.630,68	6.200	7.300	7.400	7.400	7.500	7.500
731820 - Kameradschaftspflege	1.761,41	6.350	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
734100 - Gewerbesteuerumlage	92.717,54	105.600	134.000	141.100	148.500	156.400	164.700
737210 - Kreisumlage	1.253.839,49	1.371.900	1.420.000	1.455.000	1.525.000	1.600.000	1.645.000
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.115.143,97	499.851	441.607	465.237	461.037	485.687	461.687
741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	52,39	0	700	700	700	700	700
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40.645,50	63.298	55.428	55.828	55.828	66.028	56.028
742110 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Versicherung	251,31	550	610	610	610	610	610
742120 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Beihilfen, Zuwendungen	3.510,30	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Verfügungsmittel des Bürgern	142,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
742910 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	25.650,79	28.450	31.050	31.450	31.450	31.650	31.650
742980 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Ausgaben	13.182,39	1.250	1.110	1.110	1.110	2.260	1.260
743100 - Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf	3.110,81	5.625	4.050	4.050	4.050	8.550	4.050
743110 - Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	1.021,03	1.950	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
743120 - Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	9.094,48	13.200	11.600	11.600	11.600	20.100	11.600
743130 - Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	25.500	0	25.000	25.000	25.000	25.000
743140 - Geschäftsauszahlungen - Dienstreisen	1.038,10	1.083	1.339	1.339	1.339	1.389	1.389
743150 - Geschäftsauszahlungen - Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	26.989,80	76.000	71.100	68.600	63.600	63.600	63.600
743180 - Geschäftsauszahlungen - Sonstige	2.326,44	32.680	25.750	25.750	26.500	26.500	26.500
744110 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen	34.764,45	45.165	44.670	45.000	45.050	45.050	45.050
744120 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Steuern	12.800,17	13.300	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
744123 - Vorsteuer 7%	8,50	0	0	0	0	0	0
744124 - Vorsteuer 19%	754.066,24	0	0	0	0	0	0
744140 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Abwasserabgabe, Wasserentnahmeentgelt	0,00	100	900	900	900	900	900
744150 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.680,00	2.000	2.550	2.550	2.550	2.600	2.600
745000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Bund	3.742,66	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	153.513,10	110.150	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
745220 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände/Sonderum	-24.476,05	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
745301 - Erstatt. f. Ausz. von Dritten aus lauf. Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergl. - Umlage AZV	39.477,15	45.400	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
745302 - Erstatt.f.Ausz. von Dritten aus lauf.Verwaltungstätigk. Zweckverbände u. dgl. - Umlage ZWA Hainichen	12.552,33	13.200	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
745800 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	0,00	250	250	250	250	250	250

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2028	2029	2030	
					2024	2025	2026	2027
EUR								
	1	2	3		4	5	6	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	7.279.305,21	7.943.554	7.327.759	7.559.551	8.093.573	8.270.065	8.405.175	
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	-252.853,13	-354.140	134.532	40.547	-266.834	-282.761	-235.373	
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.074.074,57	6.571.539	7.168.222	0	3.675.000	611.000	390.000
	681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	2.022.757,03	0	0	0	926.000	524.000	303.000
	681118 - Investive Schlüsselzuweisungen - keine Aktivierung	81.527,00	0	78.222	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	969.790,54	6.571.539	7.090.000	0	2.749.000	87.000	87.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.289,67	0	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.289,67	0	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	3.079.364,24	6.571.539	7.241.222	73.000	3.748.000	684.000	463.000	
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	12.482,93	8.500	2.198.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	12.482,93	8.500	2.198.500	8.500	8.500	8.500	8.500
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.537.659,19	2.685.000	900.000	40.000	2.050.000	1.380.000	1.085.000
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	555.627,82	203.000	900.000	0	1.470.000	880.000	585.000
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.013.262,05	2.470.000	0	0	500.000	500.000	500.000
	785129 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 19% VorSt	3.953.274,12	0	0	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	40.000	80.000	0	0
	785139 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 19% VorSt	15.495,20	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	73.701,27	406.200	80.580	89.740	1.109.500	9.000	0
	783200 - Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	73.701,27	406.200	80.580	89.740	1.109.500	9.000	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	144.545,29	12.733	13.340	3.000	4.000	4.000	4.000
781200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Verbände	0,00	10.000	0	0	0	0	0
781300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände u. dergleichen	144.545,29	2.733	13.340	3.000	4.000	4.000	4.000
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	5.768.388,68	3.112.433	3.192.420	141.240	3.172.000	1.401.500	1.097.500
darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-2.689.024,44	3.459.106	4.048.802	-68.240	576.000	-717.500	-634.500
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-2.941.877,57	3.104.966	4.183.334	-27.693	309.166	-1.000.261	-869.873
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	4.000.000,00	0	3.090.000	0	1.030.000	1.700.000	0
692735 - Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	4.000.000,00	0	3.090.000	0	1.030.000	1.700.000	0
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	6.561,00	8.549.800	9.599.600	254.100	254.100	305.600	390.600
792735 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	6.561,00	8.549.800	99.600	254.100	254.100	305.600	390.600
792736 - außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	0,00	0	9.500.000	0	0	0	0
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	9.500.000	0	0	0	0
792736 - außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	0,00	0	9.500.000	0	0	0	0
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	3.993.439,00	-8.549.800	-6.509.600	-254.100	775.900	1.394.400	-390.600
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	1.051.561,43	-5.444.834	-2.326.266	-281.793	1.085.066	394.139	-1.260.473

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
					EUR						
	1	2	3		4	5	6				
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 671101 - ÜZ DKB 671214 - ÜZ Konto GGZ 679405 - Gutscheine Freibad Gornau 679430 - Einz. Kautionen 679910 - Einz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	99.985,78 -300,00 99.820,40 54,00 23,46 387,92			0 0 0 0 0						
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 771101 - ÜZ DKB 779470 - Ausz. Pfand 779910 - Ausz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	11.905,47 -25,00 116,62 11.813,85			0 0 0 0						
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	88.080,31			0						
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	1.139.641,74	-5.444.834	-2.326.266	-281.793	1.085.066	394.139	-1.260.473			
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre 803000 - Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjah !!! Nach Übernahme auf KtoArt F1 ändern!!!		8.317.067 8.317.067	117.000 117.000	0 0						
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht 803001 - darunter Betrag der Einz. aus der Aufnahme von Krediten!!! Nach Übernahme auf KtoArt F1 ändern!!!		2.000.000 2.000.000	0 0	0 0						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 803002 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit !!! Nach Übernahme auf KtoArt F1 ändern!!!		6.220.067 6.220.067	0 0	0 0						
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre 804000 - - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre !!! Nach Übernahme auf Kto.Art F2 ändern		2.344.501 2.344.501	1.608.600 1.608.600	0 0						
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit 804001 - darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit ACHTUNG!!! Nach Übernahme auf Kto.Art F2 ändern		2.039.547 2.039.547	0 0	0 0						
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]		527.732	-3.817.866	-281.793						
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)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
					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)]	1.139.641,74	527.732	-3.817.866	-281.793	1.085.066	394.139	-1.260.473				
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	549.890,82	3.553.942	3.846.000	28.134	-253.658	831.407	1.225.546				
881101 - DKB	128.602,08	0	0	0	0	0	0				
881102 - Erzgebirgssparkasse	2.618,01	0	0	0	0	0	0				
881114 - Konto GGZ	416.905,47	0	0	0	0	0	0				
881115 - Mietkaution GGZ	1.635,28	0	0	0	0	0	0				
883100 - Kassenbestand	129,98	0	0	0	0	0	0				
889998 - Minderung Bankbestand	0,00	0	-235.674	0	0	0	0				
889999 - Mehrung Bankbestand	0,00	1.864.410	0	0	0	0	0				
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0							
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	1.689.532,56	4.081.674	28.134	-253.658	831.407	1.225.546	-34.926				
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0							
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0				
nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00	49.800	160.000	169.800	164.150	198.750	260.800				
802014 - nachrichtlich: Gesamtfinanzplan Pos. 55 n2 !!!ACHTUNG nach Anlegen Buchungsstelle auf F1 ändern	0,00	49.800	160.000	169.800	164.150	198.750	260.800				
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	2.255.028	0	0	0	0	0				
802015 - nachrichtlich: Gesamtfinanzplan Pos. 55 n3 !!!ACHTUNG nach Anlegen Buchungsstelle auf F1 ändern	0,00	2.255.028	0	0	0	0	0				

Druckparameter:

HH-Jahr: 2026 Budget: 600 Oder 100 Oder 200 Oder 101 Oder 201 Oder 202 Oder Oder 100 Oder Oder 101 Oder Oder 200 Oder Oder 201 Oder Oder 202 Oder Oder 600 Oder Vorlage: <Standard> Variante: 2.4-Variante 2 Erwerb/Umbau Straßenmeisterei 2026 Startseite: 1 Listentyp: F Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'hkrmweigelt!'); Alle = an; Variante = 743; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listentyp = F; Listen-Nr. = 1; Kontennachweis = an

3.9 Stellenplan zum Doppelhaushalt 2026/2027

3.9.1 Stellenplan Teil A Beamte 2026

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Datum: 01.01.2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen in 2026			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2025	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2025	davon Kern- verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung								
Höherer Dienst								
	A15	1,000			1,000	1,000	1,000	
Summe		1,000			1,000	1,000	1,000	
insgesamt		1,000			1,000	1,000	1,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2026

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

3.9.2 Stellenplan Teil B tariflich Beschäftigte 2026

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Datum: 01.01.2026

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

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen in 2026			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2025	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2025	davon Kernverwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeinde- (Landkreis) Verwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	08	1,000						
	07				1,000	1,000		
	05	8,625			8,850	8,497		
	03	3,718			3,718	3,708		
	02a	1,401			1,401	1,529	0,000	
	02	0,063			0,063	0,063		
	S18	1,000			1,000	0,949		
	S17	0,750			0,625	0,795		
	S13	1,000			1,000	0,897		
	S09	0,950			0,950	0,769		
	S08a	16,760			17,535	15,076		
	S08b	0,750			1,000			
Summe		36,017			37,142	33,283		
insgesamt		36,017			37,142	33,283		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Datum: 01.01.2026

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

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen in 2026			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2025	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2025	davon Kernverwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
insgesamt								
Beschäftigte insgesamt (A + B)								
ohne A II + B II		37,017			38,142	34,283	1,000	
mit A II + B II		37,017			38,142	34,283	1,000	

3.9.3 Stellenplan Teil C Aufteilung der Stellen nach der Gliederung 2026

Stellenplan für 2026

Datum: 01.01.2026

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

I. Beamte			Beamte / Besoldungsgruppen		
Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst		
			A15	nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
Stellenplan 2026				0,000	
Stellenplan 2025				0,000	
Veränderung				0,000	

Stellenplan für 2026

Datum: 01.01.2026

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

II. tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen											nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen				
		08	07	05	03	02a	02	S18	S17	S13	S09	S08a			S08b			
11.13.02.00						0,096											-0,001	
11.13.02.11				0,150	0,558	0,577	0,028										0,000	
11.13.02.24					0,558	0,414	0,032										0,000	
11.13.02.25					2,603	0,284											0,000	
11.13.02.51						0,012											0,000	
11.13.02.52						0,018											0,000	
11.13.02.72							0,003										0,000	
11.16.02.00		1,000		6,500													0,000	
21.11.01.00				0,475													0,000	
36.51.01.00								1,000	0,750	1,000	0,950	16,760	0,750				0,000	
42.42.02.00				1,500													0,000	
Stellenplan 2026		1,000		8,625	3,718	1,401	0,063	1,000	0,750	1,000	0,950	16,760	0,750				0,000	
Stellenplan 2025			1,000	8,850	3,718	1,401	0,063	1,000	0,625	1,000	0,950	17,535	1,000				0,000	
Veränderung		1,000	-1,000	-0,225					0,125				-0,775	-0,250			0,000	

3.9.4 Stellenplan Teil D Ehrenbeamte, Beschäftigte in Ausbildung 2026

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Datum: 01.01.2026

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Ortsvorsteher	532,400	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt	532,400	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Datum: 01.01.2026

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

II. Beamte zur Anstellung

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Datum: 01.01.2026

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

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung (TVAöD-BBiG)	1,000	1,000	0,000	Ausbildungsbeginn Freibad 01.09.2025
Insgesamt		1,000	1,000	0,000	

3.9.5 Stellenplan Teil E Entwicklung der Stellen nach Entgeltgruppen 2026

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026**Teil E: nachrichtlich - Entwicklung der Stellen nach Entgeltgruppen**

Entgeltgruppe	Stellenplan 2025	Stellenplan 2026	Differenz	Begründung
8	0,000	1,000	1,000	Änderung der Eingruppierung Bauhofleitung nach neuen TV HWT SAT
7	1,000	0,000	-1,000	s. EG 8
5	8,850	8,625	-0,225	Korrektur Bauhofpool auf 6 Stellen
3	3,718	3,718	0,000	
2a	1,401	1,401	0,000	
2	0,063	0,063	0,000	
S 18	1,000	1,000	0,000	
S 17	0,625	0,750	0,125	Anpassung an tatsächliche AZ nach Bedarf Stellvertretung Kunterbunt
S 13	1,000	1,000	0,000	
S 09	0,950	0,950	0,000	
S 8a	17,535	16,760	-0,775	Anpassung Pool Erzieher nach Bedarf (Reduzierung Zwergenland)
S 8b	1,000	0,750	-0,250	Vorhaltung Stelle HPZ, Reduzierung
Summe	37,142	36,017	-2,125	

3.9.6 Stellenplan Teil A Beamte 2027

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027

Datum: 01.01.2027

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen in 2027			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2026	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2026	davon Kern- verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung								
Höherer Dienst								
	A15	1,000			1,000	1,000	1,000	
Summe		1,000			1,000	1,000	1,000	
insgesamt		1,000			1,000	1,000	1,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027
Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2027

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen in 2027			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2026	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2026	davon Kern- verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen								
insgesamt								

3.9.7 Stellenplan Teil B tariflich Beschäftigte 2027

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027

Datum: 01.01.2027

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

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen in 2027			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2026	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2026	davon Kern- verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeinde- (Landkreis) Verwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	08	1,000			1,000	0,872		
	05	8,641			8,625	7,872		
	03	3,718			3,718	3,708		
	02a	1,401			1,401	1,529	0,000	
	02	0,063			0,063	0,063		
	S18	1,000			1,000	0,897		
	S17	0,750			0,750	0,769		
	S13	1,000			1,000	0,897		
	S09	0,950			0,950	0,897		
	S08a	16,760			16,760	15,128		
	S08b	0,750			0,750			
Summe		36,033			36,017	32,632		
insgesamt		36,033			36,017	32,632		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027

Datum: 01.01.2027

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

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen in 2027			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2026	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2026	davon Kernverwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
insgesamt								
Beschäftigte insgesamt (A + B)								
ohne A II + B II		37,033			37,017	33,632	1,000	
mit A II + B II		37,033			37,017	33,632	1,000	

3.9.8 Stellenplan Teil C Aufteilung der Stellen nach der Gliederung 2027

Stellenplan für 2027

Datum: 01.01.2027

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

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Beamte / Besoldungsgruppen		
			Höherer Dienst		
			A15	nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
Stellenplan 2027				0,000	
Stellenplan 2026				0,000	
Veränderung				0,000	

Stellenplan für 2027

Datum: 01.01.2027

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

II. tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen											nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen			
		08	05	03	02a	02	S18	S17	S13	S09	S08a	S08b					
11.13.02.00					0,096											-0,001	
11.13.02.11				0,558	0,577	0,028										0,000	
11.13.02.24				0,558	0,414	0,032										0,000	
11.13.02.25				2,603	0,284											0,000	
11.13.02.51					0,012											0,000	
11.13.02.52					0,018											0,000	
11.13.02.72						0,003										0,000	
11.16.02.00		1,000	6,500													0,000	
21.11.01.00			0,641													0,000	
36.51.01.00							1,000	0,750	1,000	0,950	16,760	0,750				0,000	
42.42.02.00			1,500													0,000	
Stellenplan 2027		1,000	8,641	3,718	1,401	0,063	1,000	0,750	1,000	0,950	16,760	0,750				0,000	
Stellenplan 2026		1,000	8,625	3,718	1,401	0,063	1,000	0,750	1,000	0,950	16,760	0,750				0,000	
Veränderung			0,016													0,000	

3.9.9 Stellenplan Teil D Ehrenbeamte, Beschäftigte in Ausbildung 2027

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027

Datum: 01.01.2027

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30.06.2026	Erläuterungen
Ortsvorsteher	532,400	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt	532,400	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027

Datum: 01.01.2027

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

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026	Erläuterungen
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027

Datum: 01.01.2027

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

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30.06.2026	Erläuterungen
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung (TVAöD-BBiG)	1,000	1,000	1,000	Ausbildungsbeginn Freibad 01.09.2025
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

3.9.10 Stellenplan Teil E Entwicklung der Stellen nach Entgeltgruppen 2027

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027**Teil E: nachrichtlich - Entwicklung der Stellen nach Entgeltgruppen**

Entgeltgruppe	Stellenplan 2026	Stellenplan 2027	Differenz	Begründung
8	1,000	1,000	0,000	Änderung der Eingruppierung Bauhofleitung nach neuen TV HWT SAT
5	8,625	8,641	0,016	Änderung der Stelle Sek GS (Wegfall 0,15 Reinigung und Erhöhung um 0,166)
3	3,718	3,718	0,000	
2a	1,401	1,401	0,000	
2	0,063	0,063	0,000	
S 18	1,000	1,000	0,000	
S 17	0,750	0,750	0,000	
S 13	1,000	1,000	0,000	
S 09	0,950	0,950	0,000	
S 8a	16,760	16,760	0,000	
S 8b	0,750	0,750	0,000	
Summe	36,017	36,033	0,016	

4 Anlagen zum Doppelhaushalt 2023/2024

4.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
 Planjahr 2026 HH-Plan 2.4 - Variante 2 Erwerb/Umbau Straßenmeisterei 2026 Gesamtplan

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen										
	2026										
	EUR										
2027											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2026											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2025											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2024											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2023											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2022											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2021											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2020											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2019											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2018											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2017											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2016											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2015											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2014											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2013											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
Summe											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen											

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.

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Budget: 600 Oder 100 Oder 200 Oder 101 Oder 201 Oder 202 Oder Oder 100 Oder Oder 101 Oder Oder 200 Oder Oder 201 Oder Oder 202 Oder Oder 600 Oder Vorlage: <Standard> Variante: 2.4-Variante 2 Erwerb/Umbau Straßenmeisterei 2026 Titel: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'hkrmweigelt'); Titel = Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; Alle = an; Variante = 743

4.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Erwerb/Umbau Straßenmeisterei 2026
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, sowie der
Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsgeschäfte
Haushaltsjahre 2026/2027

Art der Verbindlichkeiten		Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	
2. Wertpapiersschulden	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2026	9.500.000,00	950.200,00	-5.559.400,00	0,00
	2027	950.200,00	-5.559.400,00	-5.813.500,00	
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2026	1.373.867,09	1.373.867,09	1.373.867,09	0,00
	2027	1.373.867,09	1.373.867,09	1.373.867,09	
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	2026	10.873.867,09	2.324.067,09	-4.185.532,91	0,00
	2027	2.324.067,09	-4.185.532,91	-4.439.632,91	
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigen-gesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	2026	10.873.867,09	2.324.067,09	-4.185.532,91	0,00
	2027	2.324.067,09	-4.185.532,91	-4.439.632,91	

DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Erwerb/Umbau Straßenmeisterei 2026
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, sowie der
Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsgeschäfte
Haushaltsjahre 2026/2027

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechts-geschäften	2026 0,00	0,00	0,00	0,00
	2027 0,00	0,00	0,00	0,00

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Budget: 600 Oder 100 Oder 200 Oder 101 Oder 201 Oder 202 Oder Oder 100 Oder Oder 101 Oder Oder 200 Oder Oder 201 Oder Oder 202 Oder Oder 600 Oder Vorlage: <Standard> Variante: 2.4-Variante 2 Erwerb/Umbau Straßenmeisterei 2026 Listenauswahl Gliederungsebene: 1 - Hauptgruppen und Positionen Listentyp: K Listen-Nr.: 3-Übersicht vor.Stand d.Verbindlichkeiten (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'hkrmweigelt'); Gliederungsebene = 1; Alle = an; Variante = 743; Ausweis Nullpositionen = an; Listentyp = K; Listen-Nr. = 3; Positionsnachweis = an

4.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Erwerb/Umbau Straßenmeisterei 2026
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO
Haushaltsjahre 2026/2027

Art der Rücklagen		Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
		EUR		
1		2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2026	676.314,91	676.314,91	676.314,91
	2027	676.314,91	676.314,91	676.314,91
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2026	612.369,87	612.369,87	612.369,87
	2027	612.369,87	612.369,87	612.369,87
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	2026	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	2026	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	2026	1.288.684,78	1.288.684,78	1.288.684,78
	2027	1.288.684,78	1.288.684,78	1.288.684,78

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Budget: 600 Oder 100 Oder 200 Oder 101 Oder 201 Oder 202 Oder Oder 100 Oder Oder 101 Oder Oder 200 Oder Oder 201 Oder Oder 202 Oder Oder 600 Oder Vorlage: <Standard> Variante: 2.4-Variante 2 Erwerb/Umbau Straßenmeisterei 2026 Listenauswahl Gliederungsebene: 1 - Hauptgruppen und Positionen Listentyp: K Listen-Nr.: 1-Stand der Rücklagen (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'hkrmweigelt'); Gliederungsebene = 1; Alle = an; Variante = 743; Ausweis Nullpositionen = an; Listentyp = K; Listen-Nr. = 1; Positionsnachweis = an

4.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Erwerb/Umbau Straßenmeisterei 2026
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen gem. § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO
Haushaltsjahre 2026/2027

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	2026 13.376,45	13.376,45	13.376,45
	2027 13.376,45	13.376,45	13.376,45
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	2026 0,00	0,00	0,00
	2027 0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	2026 0,00	0,00	0,00
	2027 0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	2026 0,00	0,00	0,00
	2027 0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	2026 0,00	0,00	0,00
	2027 0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	2026 0,00	0,00	0,00
	2027 0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	2026 0,00	0,00	0,00
	2027 0,00	0,00	0,00
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	2026 215.277,02	215.277,02	215.277,02
	2027 215.277,02	215.277,02	215.277,02
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	2026 0,00	0,00	0,00
	2027 0,00	0,00	0,00

DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Erwerb/Umbau Straßenmeisterei 2026
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen gem. § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO
Haushaltsjahre 2026/2027

Art der Rückstellungen		Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
		EUR		
1		2	3	4
Sonstige Rückstellungen	2026	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	2026	228.653,47	228.653,47	228.653,47
	2027	228.653,47	228.653,47	228.653,47

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Budget: 600 Oder 100 Oder 200 Oder 101 Oder 201 Oder 202 Oder Oder 100 Oder Oder 101 Oder Oder 200 Oder Oder 201 Oder Oder 202 Oder Oder 600 Oder Vorlage: <Standard> Variante: 2.4-Variante 2 Erwerb/Umbau Straßenmeisterei 2026 Listenauswahl Gliederungsebene: 1 - Hauptgruppen und Positionen Listentyp: K Listen-Nr.: 2-Stand der Rückstellungen (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'hkrmweigelt'); Gliederungsebene = 1; Alle = an; Variante = 743; Ausweis Nullpositionen = an; Listentyp = K; Listen-Nr. = 2; Positionsnachweis = an

4.5 Übersicht über die im Ergebnishaushalt veranschlagten Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und
 Instandsetzungsmaßnahmen
 Haushaltsjahre 2026/2027**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2027	Erträge Ansatz des Folgejahres 2027
		EUR			
1	2	3	4	5	6
2-61.10.01 / 1701	Investive Schlüsselzuweisung	0	78.222	0	0
6-51.10.01 / 2060	Kommunale Wärmeplanung	13.000	0	0	0
6-54.10.01 / 2750	Bauwerksprüfung	10.000	0	10.000	0
6-54.10.01 / 2754	Erhaltung Fußwege und Bürgermeisterkanal GO	10.000	0	0	0
6-54.10.02 / 2702	Instandsetzung Leitungsdefekte	15.000	0	0	0
Gesamt:		48.000	78.222	10.000	0

Druckparameter:

HH-Jahr: 2026 Budget: 600 Oder 100 Oder 200 Oder 101 Oder 201 Oder 202 Oder Oder 100 Oder Oder 101 Oder Oder 200 Oder Oder 201 Oder Oder 202 Oder Oder 600 Oder Vorlage:
 <Standard> Variante: 2.4-Variante 2 Erwerb/Umbau Straßenmeisterei 2026 Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 10-Instandhaltung /- setzung Wertgrenze: 0 Ebene: 5 Hierarchie:
 TH1-Teilhaushaltshierarchie ab 2018
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'hkrmweigelt'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = TH1; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 743; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; mit
 Beschreibung = an; Listentyp = F; Listen-Nr. = 10; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

4.6 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Übersicht zur Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

gültig ab 01.01.2026

PB = Produktbereich
 PG = Produktgruppe
 PUG = Produktuntergruppe

PB	PG	PUG	Produkt	Bemerkung
Teilhaushalt 1 - Hauptamt				
11			Innere Verwaltung	
	111	111101	Gemeinderat, Bürgermeister	
		111201	Innere Verwaltungsangelegenheiten	
		111601	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	
12			Sicherheit und Ordnung	
	121	121101	Statistik und Wahlen	
	122	122101	Ordnungsangelegenheiten	
		122102	Gewerbeangelegenheiten	
		122201	Melde- und Personenstandswesen	
		122301	Überwachung des ruhenden Verkehrs	
		122302	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen	
	126	126101	Brandschutz	
21-24			Schulträgeraufgaben	
	211	211101	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	
	215	215101	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	
	243	243101	sonstige schulische Aufgaben	
25-29			Kultur- und Wissenschaft	
	252	252001	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	
	272	272001	Bibliotheken	
	281	281001	Heimatspflege und sonstige Kulturpflege	
31-35			Soziale Hilfen	
	312	312201	Eingliederungsleistungen	
	313	313000	Hilfen für Asylbewerber	
	315	315101	Soziale Einrichtungen	
	331	331101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
	351	351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	

zu Teilhaushalt 1 - Hauptamt**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)**365 **365101** Tageseinrichtungen für Kinder366 **366101** Einrichtungen der Jugendarbeit**42 Sportförderung**421 **421001** Förderung des Sports**57 Wirtschaft und Tourismus**571 **571001** Wirtschaftsförderung einschließlich Marketing573 **573001** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**573002** Jahr- und Wochenmärkte575 **575001** Tourismusförderung**Teilhaushalt 2 - Kämmerei****11 Innere Verwaltung**111 **111301** Finanzverwaltung**53 Ver- und Entsorgung**531 **531001** Elektrizitätsversorgung532 **532001** Gasversorgung**61 Allgemeine Finanzwirtschaft**611 **611001** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen612 **612001** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft613 **613001** Abwicklung der Vorjahre**71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"**711 **711001** Innere Verwaltung**711101** Innere Verwaltung Corona Pandemie712 **712001** Sicherheit und Ordnung**712201** Ordnungsangelegenheiten Corona Pandemie**712501** Leitstellen Brandschutz, Katastrophenschutz u. Rettungsdienst Corona Pandemie**712601** Brandschutz Corona Pandemie**712701** Rettungsdienst Corona Pandemie**712801** Katastrophenschutz Corona Pandemie**72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"**721 **721001** Schulen**721101** Grundschulen Corona Pandemie**721501** Oberschulen Corona Pandemie722 **725001** Kultur und Wissenschaft**725201** Kultur und Wissenschaft Corona Pandemie

PB	PG	PUG	Produkt	Bemerkung
73				Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
	731		731001 Soziale Hilfen 731301 Soziale Hilfen Corona Pandemie	
	736		736001 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 736501 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Corona Pandemie	

zu Teilhaushalt 2 - Kämmerei

74				Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
	741		741001 Gesundheitsdienste	
	742		742001 Sportförderung 742401 Gesundheit & Sport Corona Pandemie	
75				Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
	751		751001 Räumliche Planung und Entwicklung 751101 Räumliche Planung und Entwicklung Corona Pandemie	
	752		752001 Bau- und Grundstücksordnung	
	753		753001 Ver- und Entsorgung	
	754		754001 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr 754101 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr Corona Pandemie	
	755		755001 Natur- und Landschaftspflege 755101 Natur- und Landschaftspflege Corona Pandemie	
	756		756001 Umweltschutz	
	757		757001 Wirtschaft- und Tourismus 757301 Wirtschaft- und Tourismus Corona Pandemie	
76				Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"
	761		761001 Allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilhaushalt 6 - Bau- und Sozialamt

11				Innere Verwaltung
	111		111302 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement 111602 Bauhof	
42				Sportförderung
	424		424101 Sportstätten und Sporteinrichtungen 424202 Bäder	
51				Räumliche Planung und Entwicklung
	511		511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
52				Bau- und Grundstücksordnung
	522		522001 Wohnungsbauförderung	

PB	PG	PUG	Produkt	Bemerkung
	523		523001 Denkmalschutz und -pflege	
54			Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	
	541		541001 Gemeindestraßen	
			541002 Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen	
	542		542001 Kreisstraßen	
			542002 Straßenbeleuchtung an Kreisstraßen	
zu Teilhaushalt 6 - Bau- und Sozialamt				
	543		543001 Staatsstraßen	
			543002 Straßenbeleuchtung an Staatsstraßen	
	544		544001 Bundesstraßen	
			544002 Straßenbeleuchtung an Bundesstraßen	
	545		545101 Straßenreinigung	
			545201 Winterdienst	
	546		546001 Parkplätze	
	548		548001 Anlagen des Personenverkehr	
	549		549001 Straßenrechtliche Sondernutzung	
55			Natur- und Landschaftspflege	
	551		551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, öffentliche Spielplätze	
	552		552001 Öffentliche Gewässer und wasserbaulich Anlagen	
	553		553001 Friedhöfe und Totenhallen	
	555		555101 Land- und Forstwirtschaft	
57			Wirtschaft und Tourismus	
	573		573001 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	

4.7 Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalts

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

Planjahr 2026	Teilhaushalt	1							
	Produktbereich		1-11		1-12				1-21
	Produktgruppe			1-11.1		1-12.1	1-12.2	1-12.6	
	Bezeichnung	Hauptamt	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Brandschutz	Schulträgeraufgaben
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	890.860	0	0	47.700	0	0	47.700	16.900
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.200	0	0	100	0	100	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	200	200	2.000	0	0	2.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	48.500	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	12.000	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.205.260	4.700	4.700	49.800	0	100	49.700	16.900
11	Personalaufwendungen	1.659.247	199.054	199.054	0	0	0	0	34.926
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.890	53.010	53.010	135.180	0	650	134.530	70.550
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	76.700	0	0	64.500	0	0	64.500	2.700
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	568.805	8.250	8.250	11.200	0	0	11.200	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	295.460	109.178	109.178	62.530	0	4.000	58.530	14.680
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.930.102	369.492	369.492	273.410	0	4.650	268.760	122.856
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.724.842	-364.792	-364.792	-223.610	0	-4.550	-219.060	-105.956

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

(in EUR)

Planjahr 2026	Teilhaushalt	1							
	Produktbereich	1-21	1-25		1-27		1-28		1-31
	Produktgruppe	1-21.1		1-25.2		1-27.2		1-28.1	
	Bezeichnung	Grundschulen	Kultur und Wissenschaft	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Kultur und Wissenschaft	Bibliotheken	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziale Hilfen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.900	0	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	2.000	2.000	0
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	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	16.900	0	0	0	0	2.000	2.000	0
11	Personalaufwendungen	34.926	0	0	3.779	3.779	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.550	0	0	800	800	23.400	23.400	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.700	0	0	0	0	5.600	5.600	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	0	5.900	5.900	3.300
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.680	0	0	50	50	150	150	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	122.856	0	0	4.629	4.629	35.050	35.050	3.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-105.956	0	0	-4.629	-4.629	-33.050	-33.050	-3.300

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

Planjahr 2026	Teilhaushalt	1							
	Produktbereich	1-31			1-35		1-36		
	Produktgruppe	1-31.2	1-31.3	1-31.5		1-35.1		1-36.5	1-36.6
	Bezeichnung	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	Hilfen für Asylbewerber	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	Soziale Hilfen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Tageseinrichtungen für Kinder	Einrichtungen der Jugendarbeit
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	826.260	826.260	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	245.100	245.100	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	0	0	0	0	0	48.500	48.500	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	12.000	12.000	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	1.131.860	1.131.860	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	1.421.488	1.421.488	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	46.450	46.350	100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	3.900	3.900	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	3.300	0	0	540.155	538.235	1.920
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	107.672	107.672	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	3.300	0	0	2.119.665	2.117.645	2.020
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	-3.300	0	0	-987.805	-985.785	-2.020

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

Planjahr 2026	Teilhaushalt	1					2		
	Produktbereich	1-42		1-57				2-11	
	Produktgruppe		1-42.1		1-57.1	1-57.5			2-11.1
	Bezeichnung	Sportförderung	Förderung des Sports	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	Tourismusförderung	Kämmerei	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	3.885.200	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	1.380.722	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	30.000	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	30	30	30
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	120.000	120.000	120.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	1.200	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	65.000	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	75.420	9.120	9.120
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	5.557.572	129.150	129.150
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	500	0	500	25.000	25.000	25.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	160.000	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	2.331.000	777.000	777.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.200	0	1.200	7.900	7.900	7.900
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	1.700	0	1.700	2.523.900	809.900	809.900
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	-1.700	0	-1.700	3.033.672	-680.750	-680.750

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

Planjahr 2026	Teilhaushalt	2							
	Produktbereich	2-53			2-61				2-71
	Produktgruppe		2-53.1	2-53.2		2-61.1	2-61.2	2-61.3	
	Bezeichnung	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung	Gasversorgung	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Abwicklung der Vorjahre	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	3.885.200	3.885.200	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	1.380.722	1.380.722	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	30.000	30.000	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	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	65.000	0	65.000	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	66.300	60.000	6.300	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	132.500	61.200	71.300	5.295.922	5.295.922	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	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	160.000	0	160.000	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.554.000	1.554.000	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	1.714.000	1.554.000	160.000	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	132.500	61.200	71.300	3.581.922	3.741.922	-160.000	0	0

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

(in EUR)

Planjahr 2026	Teilhaushalt	2							
	Produktbereich	2-71		2-72			2-73		
	Produktgruppe	2-71.1	2-71.2		2-72.1	2-72.5		2-73.1	2-73.6
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Besondere Schadensereig nisse im Bereich "Schule und Kultur"	Schulen	Kultur und Wissenschaft	Besondere Schadensereig nisse im Bereich "Soziales und Jugend"	Soziale Hilfen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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	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	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	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 2026	Teilhaushalt	2							
	Produktbereich	2-74			2-75				
	Produktgruppe		2-74.1	2-74.2		2-75.1	2-75.2	2-75.3	2-75.4
	Bezeichnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"	Gesundheitsdienste	Sportförderung	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	Räumliche Planung und Entwicklung	Bau- und Grundstücksordnung	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
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	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	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	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 2026	Teilhaushalt	2					6		
	Produktbereich	2-75			2-76			6-11	
	Produktgruppe	2-75.5	2-75.6	2-75.7		2-76.1			6-11.1
	Bezeichnung	Natur- und Landschaftspflege	Umweltschutz	Wirtschaft und Tourismus	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"	Allgemeine Finanzwirtschaft	Bauamt	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und - service
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	1.020.660	599.160	599.160
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	102.350	62.150	62.150
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	565.431	563.431	563.431
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	1.200	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	0	0	0	1.689.641	1.224.741	1.224.741
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	899.326	816.355	816.355
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	864.884	621.934	621.934
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	1.445.500	815.000	815.000
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	18.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	138.247	64.925	64.925
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	3.365.957	2.318.214	2.318.214
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	-1.676.316	-1.093.473	-1.093.473

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

Planjahr 2026	Teilhaushalt	6							
	Produktbereich	6-42		6-51		6-52		6-54	
	Produktgruppe		6-42.4		6-51.1		6-52.2		6-54.1
	Bezeichnung	Sportförderung	Sportstätten und Bäder	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	Bau- und Grundstücksordnung	Wohnungsbauförderung	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Gemeindestraßen
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	421.500	378.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	200	200	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	1.200	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)	40.000	40.000	200	200	0	0	422.700	378.000
11	Personalaufwendungen	82.971	82.971	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.550	17.550	28.000	28.000	0	0	193.200	160.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	600	600	0	0	0	0	629.900	547.100
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.522	1.522	7.500	7.500	0	0	62.750	62.750
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	120.643	120.643	35.500	35.500	0	0	885.850	770.150
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-80.643	-80.643	-35.300	-35.300	0	0	-463.150	-392.150

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

(in EUR)

Planjahr 2026	Teilhaushalt	6							
	Produktbereich	6-54							6-55
	Produktgruppe	6-54.2	6-54.3	6-54.4	6-54.5	6-54.6	6-54.8	6-54.9	
	Bezeichnung	Kreisstraßen	Staatsstraßen	Bundesstraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Parkeinrichtungen	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	Natur- und Landschaftspflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	43.300	0	0	200	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	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.200	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	43.300	1.200	0	200	0	2.000
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	7.200	23.600	2.100	0	0	4.200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	82.500	0	100	200	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	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.350
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	89.700	23.600	2.200	200	0	5.550
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	-46.400	-22.400	-2.200	0	0	-3.550

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

(in EUR)

Planjahr 2026	Teilhaushalt	6					
	Produktbereich	6-55				6-57	
	Produktgruppe	6-55.1	6-55.2	6-55.3	6-55.5		6-57.3
	Bezeichnung	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Land- und Forstwirtschaft	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.000	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	2.000	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	4.000	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	1.250	0	200	200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	300	1.250	4.000	200	200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	-300	-1.250	-2.000	-200	-200

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

Planjahr 2027	Teilhaushalt Produktbereich Produktgruppe Bezeichnung	1							
			1-11		1-12				1-21
				1-11.1		1-12.1	1-12.2	1-12.6	
		Hauptamt	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Brandschutz	Schulträgeraufgaben
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	910.250	0	0	47.700	0	0	47.700	16.900
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.200	0	0	100	0	100	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	200	200	2.000	0	0	2.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	48.500	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	12.000	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.224.650	4.700	4.700	49.800	0	100	49.700	16.900
11	Personalaufwendungen	1.729.754	206.511	206.511	0	0	0	0	35.819
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.260	67.110	67.110	103.450	0	650	102.800	71.250
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	73.600	0	0	61.800	0	0	61.800	2.700
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	598.170	8.750	8.750	11.500	0	0	11.500	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	296.540	109.178	109.178	63.410	0	4.000	59.410	14.880
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.011.324	391.549	391.549	240.160	0	4.650	235.510	124.649
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-1.786.674	-386.849	-386.849	-190.360	0	-4.550	-185.810	-107.749

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

(in EUR)

Planjahr 2027	Teilhaushalt	1							
	Produktbereich	1-21	1-25		1-27		1-28	1-31	
	Produktgruppe	1-21.1		1-25.2		1-27.2		1-28.1	
	Bezeichnung	Grundschulen	Kultur und Wissenschaft	Nichtwissensch aftliche Museen, Sammlungen	Kultur und Wissenschaft	Bibliotheken	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziale Hilfen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.900	0	0	0	0	700	700	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	2.000	2.000	0
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	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	16.900	0	0	0	0	2.700	2.700	0
11	Personalaufwendungen	35.819	0	0	3.485	3.485	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.250	0	0	800	800	23.400	23.400	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.700	0	0	0	0	5.600	5.600	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	0	5.900	5.900	3.300
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.880	0	0	50	50	150	150	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	124.649	0	0	4.335	4.335	35.050	35.050	3.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-107.749	0	0	-4.335	-4.335	-32.350	-32.350	-3.300

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

(in EUR)

Planjahr 2027	Teilhaushalt	1							
	Produktbereich	1-31			1-35		1-36		
	Produktgruppe	1-31.2	1-31.3	1-31.5		1-35.1		1-36.5	1-36.6
	Bezeichnung	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	Hilfen für Asylbewerber	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	Soziale Hilfen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Tageseinrichtungen für Kinder	Einrichtungen der Jugendarbeit
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	844.950	844.950	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	245.100	245.100	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	0	0	0	0	0	48.500	48.500	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	12.000	12.000	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	1.150.550	1.150.550	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	1.483.939	1.483.939	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	46.750	46.650	100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	3.500	3.500	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	3.300	0	0	568.720	566.800	1.920
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	107.672	107.672	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	3.300	0	0	2.210.581	2.208.561	2.020
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	-3.300	0	0	-1.060.031	-1.058.011	-2.020

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

Planjahr 2027	Teilhaushalt	1					2		
	Produktbereich	1-42		1-57				2-11	
	Produktgruppe		1-42.1		1-57.1	1-57.5			2-11.1
	Bezeichnung	Sportförderung	Förderung des Sports	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	Tourismusförderung	Kämmerei	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	4.094.000	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	1.232.800	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	30.000	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	30	30	30
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	120.000	120.000	120.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	1.200	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	65.000	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	75.420	9.120	9.120
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	5.618.450	129.150	129.150
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	500	0	500	25.000	25.000	25.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	169.800	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	2.382.100	786.000	786.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.200	0	1.200	32.900	7.900	7.900
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	1.700	0	1.700	2.609.800	818.900	818.900
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	-1.700	0	-1.700	3.008.650	-689.750	-689.750

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

(in EUR)

Planjahr 2027	Teilhaushalt	2							
	Produktbereich	2-53			2-61			2-71	
	Produktgruppe		2-53.1	2-53.2		2-61.1	2-61.2	2-61.3	
	Bezeichnung	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung	Gasversorgung	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Abwicklung der Vorjahre	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	4.094.000	4.094.000	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	1.232.800	1.232.800	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	30.000	30.000	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	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	65.000	0	65.000	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	66.300	60.000	6.300	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	132.500	61.200	71.300	5.356.800	5.356.800	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	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	169.800	0	169.800	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.596.100	1.596.100	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	25.000	25.000	0	1.765.900	1.596.100	169.800	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	107.500	36.200	71.300	3.590.900	3.760.700	-169.800	0	0

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

(in EUR)

Planjahr 2027	Teilhaushalt	2							
	Produktbereich	2-71		2-72			2-73		
	Produktgruppe	2-71.1	2-71.2		2-72.1	2-72.5		2-73.1	2-73.6
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	Schulen	Kultur und Wissenschaft	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"	Soziale Hilfen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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	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	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	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 2027	Teilhaushalt	2							
	Produktbereich	2-74			2-75				
	Produktgruppe		2-74.1	2-74.2		2-75.1	2-75.2	2-75.3	2-75.4
	Bezeichnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"	Gesundheitsdienste	Sportförderung	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	Räumliche Planung und Entwicklung	Bau- und Grundstücksordnung	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
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	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	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	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 2027	Teilhaushalt	2					6		
	Produktbereich	2-75			2-76			6-11	
	Produktgruppe	2-75.5	2-75.6	2-75.7		2-76.1		6-11.1	
	Bezeichnung	Natur- und Landschaftspflege	Umweltschutz	Wirtschaft und Tourismus	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"	Allgemeine Finanzwirtschaft	Bauamt	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und - service
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	1.013.760	597.260	597.260
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	102.350	62.150	62.150
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	558.548	558.548	558.548
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	1.200	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	0	0	0	1.675.858	1.217.958	1.217.958
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	931.589	845.021	845.021
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	894.641	693.291	693.291
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	1.421.700	811.400	811.400
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	18.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	135.797	64.975	64.975
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	3.401.727	2.414.687	2.414.687
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	-1.725.869	-1.196.729	-1.196.729

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

Planjahr 2027	Teilhaushalt	6							
	Produktbereich	6-42		6-51		6-52		6-54	
	Produktgruppe		6-42.4		6-51.1		6-52.2		6-54.1
	Bezeichnung	Sportförderung	Sportstätten und Bäder	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	Bau- und Grundstücksordnung	Wohnungsbauförderung	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Gemeindestraßen
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	416.500	373.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	200	200	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	1.200	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)	40.000	40.000	200	200	0	0	417.700	373.000
11	Personalaufwendungen	86.568	86.568	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.550	17.550	15.000	15.000	0	0	168.600	135.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	600	600	0	0	0	0	609.700	528.900
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.522	1.522	5.000	5.000	0	0	62.750	62.750
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	124.240	124.240	20.000	20.000	0	0	841.050	726.950
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-84.240	-84.240	-19.800	-19.800	0	0	-423.350	-353.950

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

(in EUR)

Planjahr 2027	Teilhaushalt	6							
	Produktbereich	6-54							6-55
	Produktgruppe	6-54.2	6-54.3	6-54.4	6-54.5	6-54.6	6-54.8	6-54.9	
	Bezeichnung	Kreisstraßen	Staatsstraßen	Bundesstraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Parkeinrichtungen	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	Natur- und Landschaftspflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	43.300	0	0	200	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	1.200	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	43.300	1.200	0	200	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	7.200	23.600	2.500	0	0	200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	80.500	0	100	200	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	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.350
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	87.700	23.600	2.600	200	0	1.550
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	-44.400	-22.400	-2.600	0	0	-1.550

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

Planjahr 2027	Teilhaushalt	6					
	Produktbereich	6-55				6-57	
	Produktgruppe	6-55.1	6-55.2	6-55.3	6-55.5		6-57.3
	Bezeichnung	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Land- und Forstwirtschaft	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	1.250	0	200	200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	300	1.250	0	200	200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	-300	-1.250	0	-200	-200

Druckparameter:

HH-Jahr: 2026 Budget: 600 Oder 100 Oder 200 Oder 101 Oder 201 Oder 202 Oder Oder 100 Oder Oder 101 Oder Oder 200 Oder Oder 201 Oder Oder 202 Oder Oder 600 Oder
Vorlage: <Standard> Variante: 2.4-Variante 2 Erwerb/Umbau Straßenmeisterei 2026 Startseite: 1 Listentyp: E erw. Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Ebene: 1;2;3
Hierarchie: TH1-Teilhaushaltshierarchie ab 2018
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'hkrmwiegelt'); Hierarchie = TH1; Ebene = 1;2;3; Alle = an; Variante = 743; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listentyp = E; Listen-Nr. = 4; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

4.8 Übersicht Fraktionszuwendungen

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen¹

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2024	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2026/2027	Vorjahr 2025		
		Euro			
		-	-	-	-

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

Übersicht über die Fraktionszuwendungen -

Teil B: Geldwerte Leistungen²

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2026/2027	Vorjahr 2025	mehr (+) weniger (-)	
	Euro			
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0	0	0	-
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	-
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	-
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	-
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	-
3. Bereitstellung von Räumen	0	0	0	-
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	-

3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	-
4.	Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	-
4.1	Büromöbel oder -maschinen	0	0	0	-
4.2	sonstiges Büromaterial	0	0	0	-
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	0	0	0	-
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	-
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	-
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	-
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	-
6.	Sonstiges	0	0	0	-

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

5 Übersicht zu der Entwicklung des Basiskapitals 2026/2027

**Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus
Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem
Basiskapital sowie zu der Entwicklung des
Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen
Fehlbeträge zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO**
HH-Plan 2.4 - Variante 2 - Erwerb/Umbau Straßenmeisterei 2026
Haushaltsjahr 2026/2027

Position	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifr. HH.-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2026	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr) 2027	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2028	2029	2030	
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Abschreibungen auf Alt- Investitionen ¹	1.473.717	733.066	684.200	657.600	638.800	620.800	613.000
2 + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
3 + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt- Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = Aufwand aus Alt- Investitionen (Nummern 1 bis 3)	1.473.717	733.066	757.200	730.600	711.800	693.800	686.000
5 Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	5.290	25.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	278.400	269.200	262.300	261.700	259.200	254.400
8 = Erträge aus Alt- Investitionen (Nummern 5 bis 7)	5.290	303.400	342.200	335.300	334.700	332.200	327.400
9 = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./. Nummer 4)	-1.468.427	-454.666	-415.000	-395.300	-377.100	-361.600	-358.600
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.468.427	-454.666	-415.000	-395.300	-377.100	-361.600	-358.600
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	5.290	0	0	0	0	0	0
10 = zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0	0	0	0	0	0

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

**Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus
 Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem
 Basiskapital sowie zu der Entwicklung des
 Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen
 Fehlbeträge zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO**
 HH-Plan 2.4 - Variante 2 - Erwerb/Umbau Straßenmeisterei 2026
 Haushaltsjahr 2026/2027 (in EUR)

Position	Stand am 31.12. des Vorjahres	Voraus-sichtlicher Stand am 31.12. des Vorjahres	Voraus-sichtlicher Stand am 31.12. des Haushalts-jahres	Voraus-sichtlicher Stand am 31.12. des Haushalts-jahres	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3		4	5	6
12 Basiskapital	16.017.951	15.572.851	15.157.851	14.762.551	14.385.451	14.023.851	13.665.251
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 SächsGemO nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	6.166.035	6.166.035	6.166.035	6.166.035	6.166.035	6.166.035	6.166.035
13 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.131.568	883.910	943.424	834.831	422.557	0	0
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0	0	0	0	0	0	0
14 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	621.760	641.544	641.544	641.544	641.544	630.400	257.587
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2	0	0	0	0	0	0	0
15 Fehlbeträge	0	0	0	0	0	0	0
davon: Janreserribetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
Janreserribetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
16 Nicht durch Kapitalpositionen gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0