

**Beschluss**

# **Haushaltsplan 2025**



**Gemeinde Gornau**

**Erzgebirgskreis**

# Inhaltsverzeichnis

---

1	Haushaltssatzung 2025	4
2	Vorbericht mit Anlagen	
2.1	Vorbericht	7
2.2	Anlage 1 Vorbericht Investitionsmaßnahmen	48
2.3	Anlage 2 Vorbericht Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	51
3	Bestandteile des Haushaltes 2025	
3.1	Gesamtergebnishaushalt	53
3.2	Gesamtfinanzhaushalt	56
3.3	Teilergebnishaushalt	
3.3.1	Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten	61
3.3.2	Teilergebnishaushalt nach Schlüsselprodukten	65
3.4	Teilfinanzhaushalt Teil A - Zahlungsübersicht	
3.4.1	Teilfinanzhaushalt Teil A - Zahlungsübersicht nach Teilhaushalten	84
3.4.2	Teilfinanzhaushalt Teil A - Zahlungsübersicht nach Schlüsselprodukten	91
3.5	Teilfinanzhaushalt Teil B - Investitionsprogramm	108
3.6	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	247
3.7	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	249
3.8	Übersicht nach Konten	
3.8.1	Übersicht nach Konten des Ergebnishaushalts	251
3.8.2	Übersicht nach Konten des Finanzhaushalts	259
3.9	Stellenplan zum Haushalt 2025	270
4	Anlagen zum Haushalt 2025	
4.1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	281
4.2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	283
4.3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	285
4.4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	287
4.5	Übersicht über die im Ergebnishaushalt veranschlagten Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	289
4.6	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	291

## Inhaltsverzeichnis

---

4.7	Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalts	296
4.8	Übersicht Fraktionszuwendungen	308
5	Übersicht zu der Entwicklung des Basiskapitals 2025	311

# 1 Haushaltssatzung 2025

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Gemeinderat in der Sitzung am 16.06.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### §1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, 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	7.465.940,00	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	8.941.554,00	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-1.475.614,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00	EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0,00	EUR
- Gesamtergebnis auf	-1.475.614,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	489.321,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00	EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-986.293,00	EUR
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.589.414,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.943.554,00	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-354.140,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.571.539,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.112.433,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.459.106,00	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	3.104.966,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.549.800,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-8.549.800,00	EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	527.732,00	EUR

festgesetzt.

### §2

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

festgesetzt.

### §3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 0,00 EUR

festgesetzt.

**§4**

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

1.500.000,00 EUR

**§5**

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

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

292,83 v.H.  
383,52 v.H.  
400,00 v.H.

**§6**

Weitere Festsetzungen.

Gemeinde Gornau, den . . . . .



(Siegel)

.....  
(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)

## 2 Vorbericht mit Anlagen

### 2.1 Vorbericht

Gemeinde Gornau

**Haushaltsvorbericht 2025**

2025





# Inhaltsverzeichnis

---

1 Gesetzliche Grundlagen .....	11
2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung .....	12
3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz .....	12
1 Wesentlichen Ziele und Strategien .....	12
2 Entwicklung des Ergebnis- und Finanzplanes sowie des Vermögen, Verbindlichkeiten und weiteren Verpflichtungen .....	13
2.1 Übersicht über die Haushaltslage .....	13
2.2 Ergebnisplan .....	13
2.3 Finanzplan .....	32
2.4 Entwicklung von Vermögen und Schulden .....	33
2.5 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften .....	34
2.6 Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und die Zinsbelastung .....	34
2.7 Durchschnittliche Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens .....	34
3 Entwicklung des Gesamtergebnis, das Basiskapital, die Rücklagen und der zur Verrechnung mit dem Basiskapital veranschlagte Fehlbetrag gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 .....	34
3.1 Entwicklung von Rücklagen .....	35
3.2 Entwicklung Gesamtergebnis .....	35
4 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen .....	36
4.1 Investitionstätigkeit .....	36
4.2 Übersicht der Investitionen .....	37
5 Entwicklung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit .....	37
5.1 Finanzierungstätigkeit .....	38
5.2 Entwicklung der Liquididen Mittel .....	40
6 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen .....	40
7 Entwicklung des Basiskapitals .....	40
8 Entwicklung der Haushaltsstrukturmaßnahmen .....	41
9 Entwicklung von statistischen Daten .....	41
9.1 Bevölkerung .....	42
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt .....	43



## Haushaltsvorbericht 2025 Gornau

---

10 Sonstige Belastungen .....	45
10.1 Sondervermögen der Gemeinde, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden .....	45
10.2 Formen kommunaler Zusammenarbeit .....	45
10.3 Unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde .....	45
11 Ausblick .....	46
12 Vergleichsbasisübersicht.....	46



## Allgemeines

### 1 Gesetzliche Grundlagen

Gemäß § 6 der Sächs. 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 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 Sächsischen Gemeindeordnung 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. wie sich die Höhe des Basiskapitals entwickelt;
8. 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;



9. welche Auswirkungen sich nach der Bevölkerungsstatistik auf die zu erwartende zukünftige Entwicklung der Gemeinde und ihrer Einrichtungen ergeben werden;
10. 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

## **2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung**

Im Jahr 2025 wird mit einem Jahresergebnis von -1.475.614 Euro geplant. Im Vergleich zum Vorjahresplan beträgt die Veränderung -117.207 Euro.

## **3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz**

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 -1.475.614 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -5.444.834 Euro.

## **1 Wesentlichen Ziele und Strategien**

Die Gemeinde sieht sich als Wohn- und Grundschulstandort. Im Bezug auf die baulichen Maßnahmen liegt daher der Fokus im Haushaltsjahr 2025 im Bereich der Kindertageseinrichtungen und Schulen sowie der kommunalen Infrastruktur.

Die größte Investitionsmaßnahme ist weiterhin die Fertigstellung des Breitbandausbaus im Gemeindegebiet. Hier ist mit einer Fertigstellung der bereits in den Vorjahren durchgeführten Maßnahme zu rechnen. Der dazugehörige Zwischenfinanzierungskredit soll im Haushaltsjahr 2025 zurückgezahlt werden nachdem die zur Maßnahme zugehörigen Fördermittel ausbezahlt worden.



## Haushaltsvorbericht 2025 Gornau

Weitere Maßnahmen betreffen u.a. die Anschaffung einer Feuerwehrlöschfahrzeuge sowie die Vorbereitungen zum Erwerb der Straßenmeisterei im Haushaltsjahr 2026.

Ein weiteres Ziel ist weiterhin die Fertigstellung der ausstehenden doppeljährigen Jahresabschlüsse.

## 2 Entwicklung des Ergebnis- und Finanzplanes sowie des Vermögen, Verbindlichkeiten und weiteren Verpflichtungen

### 2.1 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

#### Ergebnisübersicht

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	--	8.338.441	7.465.940
Ordentliche Aufwendungen	--	9.696.848	8.941.554
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	--	<b>-1.358.407</b>	<b>-1.475.614</b>
<b>Jahresergebnis</b>	--	<b>-1.358.407</b>	<b>-1.475.614</b>

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

#### Hebesatztable

	2023	2024	2025
Hebesatz Grundsteuer A	308	308	293
Hebesatz Grundsteuer B	428	428	384
Hebesatz Gewerbesteuer	400	400	400

### 2.2 Ergebnisplan

#### 2.2.1 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.

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 7.465.940 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

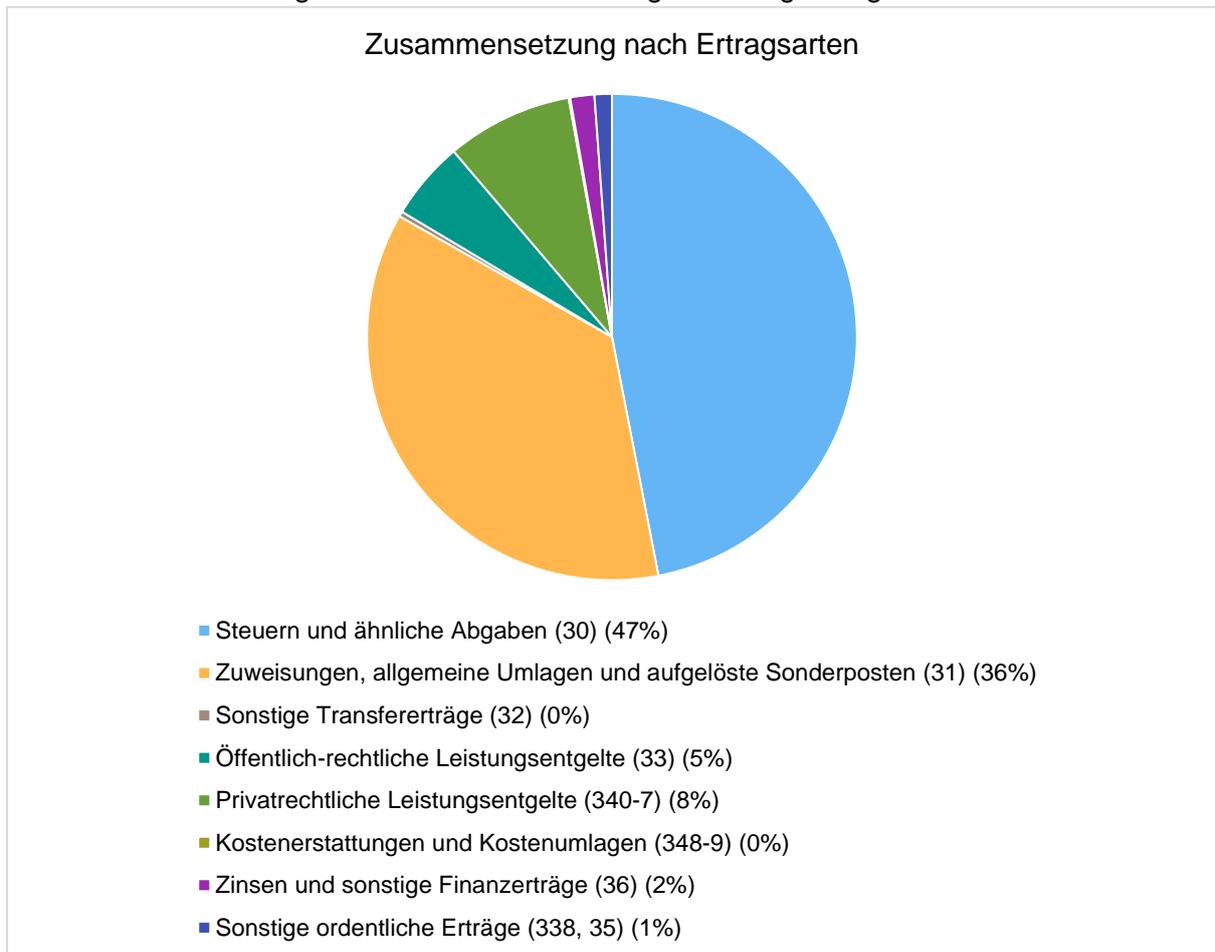


## Haushaltsvorbericht 2025 Gornau

### Ertragsübersicht

	Plan 2025	in %
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (30)	3.505.800	47
2. - Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten (31)	2.711.593	36
3. - Sonstige Transfererträge (32)	25.000	0
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33)	389.082	5
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	622.595	8
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9)	7.900	0
7. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	118.500	2
9. - Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	85.470	1
<b>10. - Ordentliche Erträge</b>	<b>7.465.940</b>	<b>100</b>
<b>Erträge gesamt</b>	<b>7.465.940</b>	<b>100</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





## Haushaltsvorbericht 2025 Gornau

### Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 8.338.441 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -872.501 Euro auf 7.465.940 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (30)	3.397.200	3.505.800	108.600 ↗	3,20
2. - Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten (31)	3.594.005	2.711.593	-882.412 ↘	-24,55
3. - Sonstige Transfererträge (32)	25.000	25.000	0 →	0,00
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33)	438.042	389.082	-48.960 ↘	-11,18
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	597.938	622.595	24.657 ↗	4,12
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9)	51.800	7.900	-43.900 ↘	-84,75
7. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	128.000	118.500	-9.500 ↘	-7,42
9. - Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	106.456	85.470	-20.986 ↘	-19,71
<b>10. - Ordentliche Erträge</b>	<b>8.338.441</b>	<b>7.465.940</b>	<b>-872.501 ↘</b>	<b>-10,46</b>
<b>Erträge gesamt</b>	<b>8.338.441</b>	<b>7.465.940</b>	<b>-872.501 ↘</b>	<b>-10,46</b>

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

### Ertragsarten in der Entwicklung

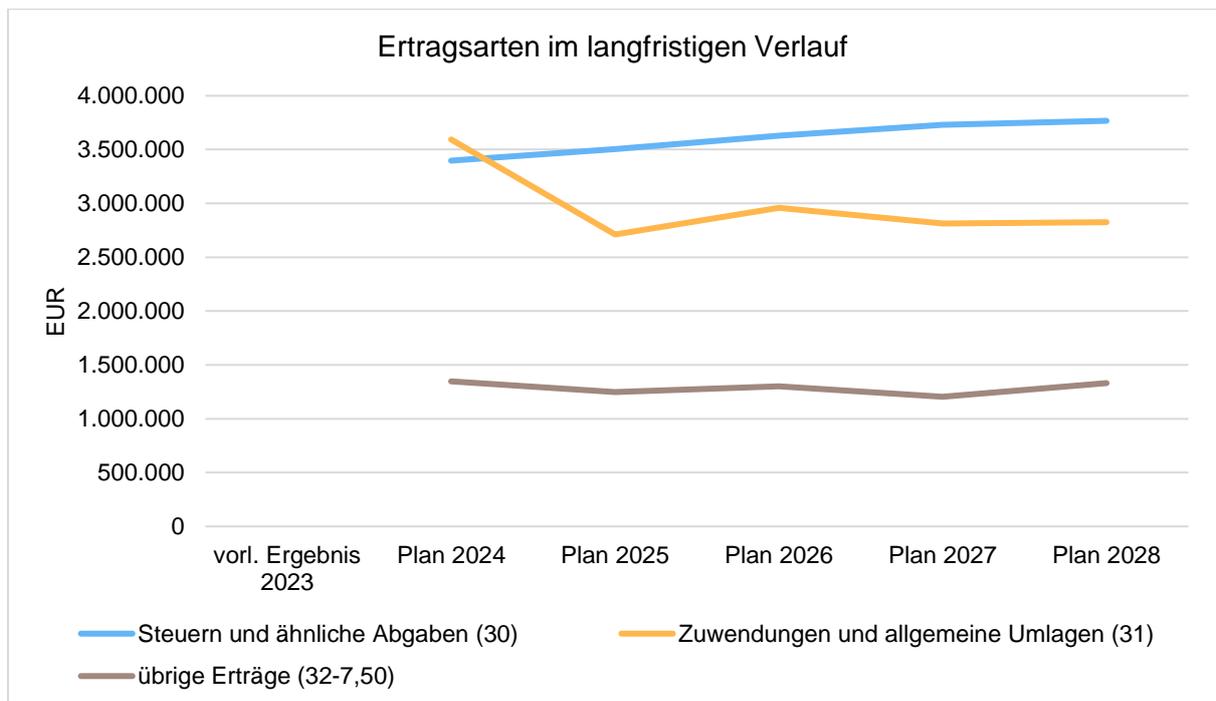
	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (30)	--	3.397.200	3.505.800	3.629.200	3.729.700	3.766.997
2. - Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten (31)	--	3.594.005	2.711.593	2.958.775	2.813.595	2.825.795
3. - Sonstige Transfererträge (32)	--	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33)	--	438.042	389.082	396.542	403.542	410.548
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	--	597.938	622.595	672.208	567.833	687.582
6. - Kostenerstattungen und Kos-	--	51.800	7.900	3.900	3.900	3.901



## Haushaltsvorbericht 2025 Gornau

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
tenumlagen (348-9)						
7. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	--	128.000	118.500	118.500	118.500	118.500
9. - Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	--	106.456	85.470	85.470	85.470	85.470
<b>10. - Ordentliche Erträge</b>	--	<b>8.338.441</b>	<b>7.465.940</b>	<b>7.889.595</b>	<b>7.747.540</b>	<b>7.923.793</b>
<b>Erträge gesamt</b>	--	<b>8.338.441</b>	<b>7.465.940</b>	<b>7.889.595</b>	<b>7.747.540</b>	<b>7.923.793</b>

Die Entwicklung des Steueraufkommens sowie des sonstigen Ertrages in der langfristigen Entwicklung stellt sich wie folgt dar:



Während die Steuern und Leistungsentgelte über die Folgejahre leicht ansteigen, schwanken die allgemeinen Schlüsselzuweisungen auf einem konstanten Niveau. Die meisten weiteren Zuweisungen und Umlagen, sowie übrigen Erträge bleiben auf einem konstanten Niveau.

### 2.2.1.1 Steuern

#### Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:



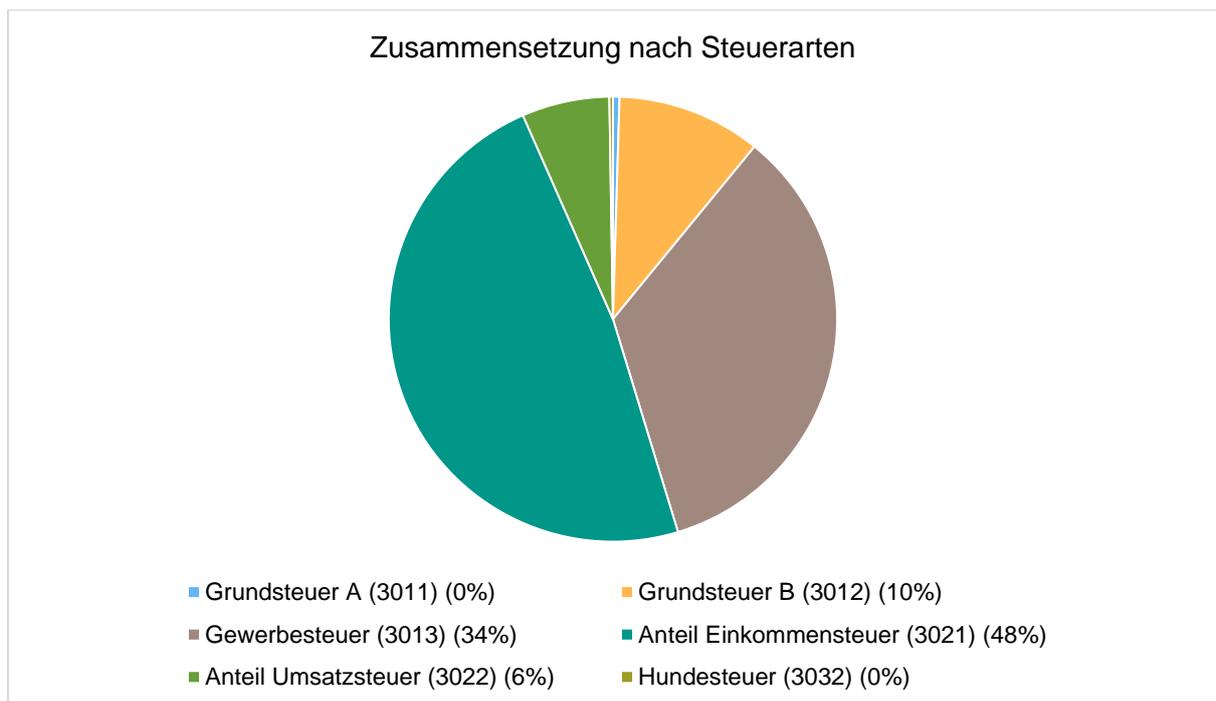
## Haushaltsvorbericht 2025 Gornau

### Steuerarten

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A (3011)	--	16.500	16.500	16.500	16.500	16.665
Grundsteuer B (3012)	--	364.800	364.800	364.800	364.800	368.448
Gewerbesteuer (3013)	--	1.183.600	1.207.300	1.231.400	1.256.100	1.268.661
<b>Realsteuern</b>	--	<b>1.564.900</b>	<b>1.588.600</b>	<b>1.612.700</b>	<b>1.637.400</b>	<b>1.653.774</b>
Anteil Einkommensteuer (3021)	--	1.605.100	1.686.600	1.782.400	1.853.700	1.872.237
Anteil Umsatzsteuer (3022)	--	218.200	221.600	225.100	229.600	231.896
<b>Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern</b>	--	<b>1.823.300</b>	<b>1.908.200</b>	<b>2.007.500</b>	<b>2.083.300</b>	<b>2.104.133</b>
Hundesteuer (3032)	--	9.000	9.000	9.000	9.000	9.090
<b>Summe</b>	--	<b>3.397.200</b>	<b>3.505.800</b>	<b>3.629.200</b>	<b>3.729.700</b>	<b>3.766.997</b>

Die Grundsteuern werden nach der Grundsteuerreform und den geänderten Hebesätzen auf einem konstanten Niveau erwartet. Für die Gewerbesteuer wird eine leichte Steigerung im Zeitverlauf erwartet.

Die Gemeindeanteile aus der Einkommen- und Umsatzsteuer werden aufgrund der zugrundeliegenden Basiseffekte (Tariferhöhungen, Inflation) weiter einen steigenden Trend ausweisen. Der Anteil beider Erträge ist für die Gemeinde wesentlich.

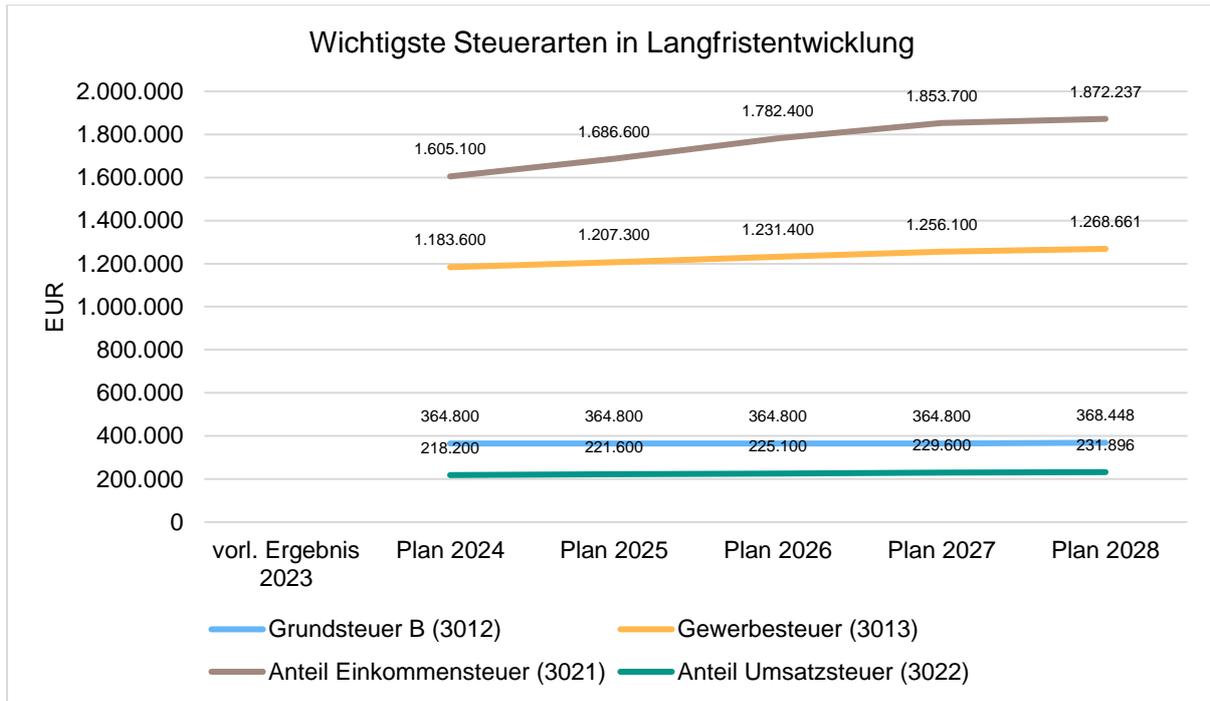




## Haushaltsvorbericht 2025 Gornau

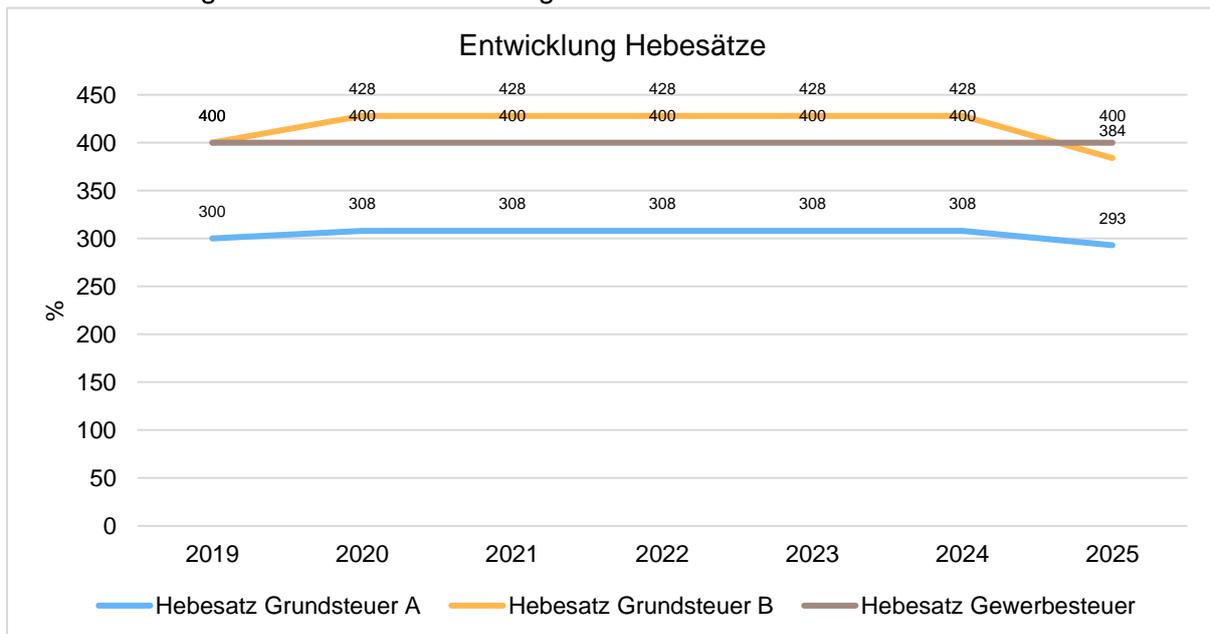
### Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



### Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:





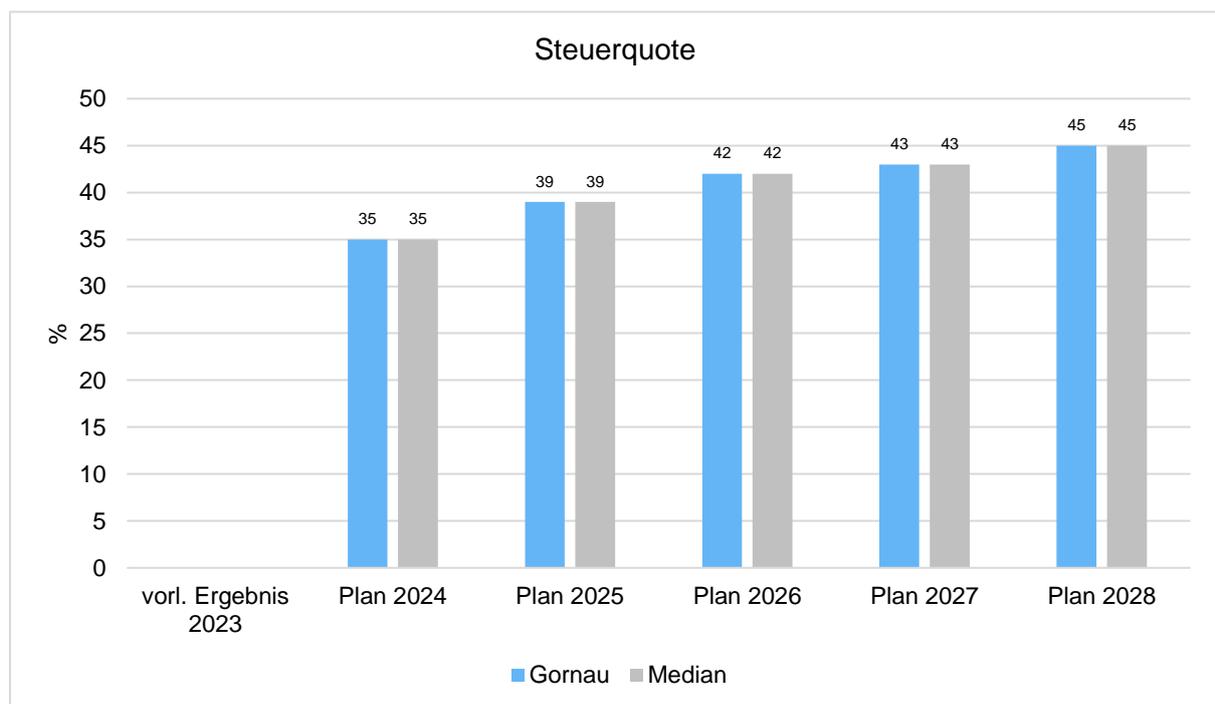
Die Absenkung der Hebesätze für die Grundsteuer A und Grundsteuer B resultiert in Folge der Grundsteuerreform. Die Hebesätze sind gewählt, um eine Aufkommensneutralität herzustellen.

## Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

### Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

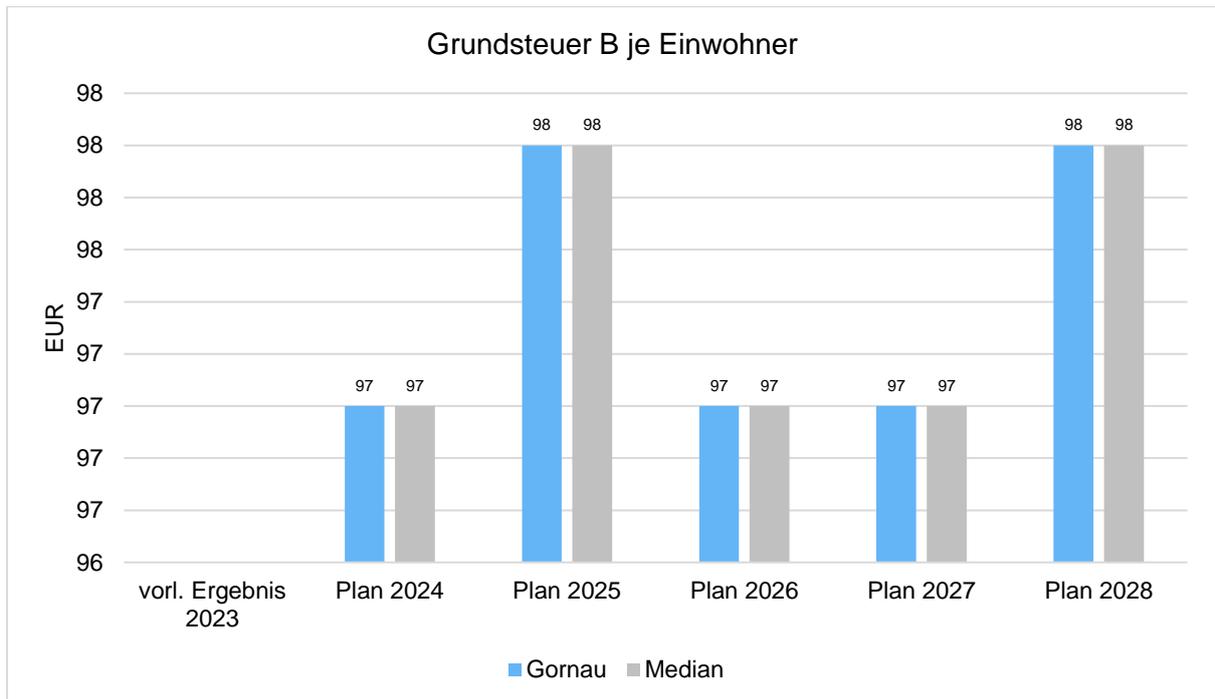


### Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:

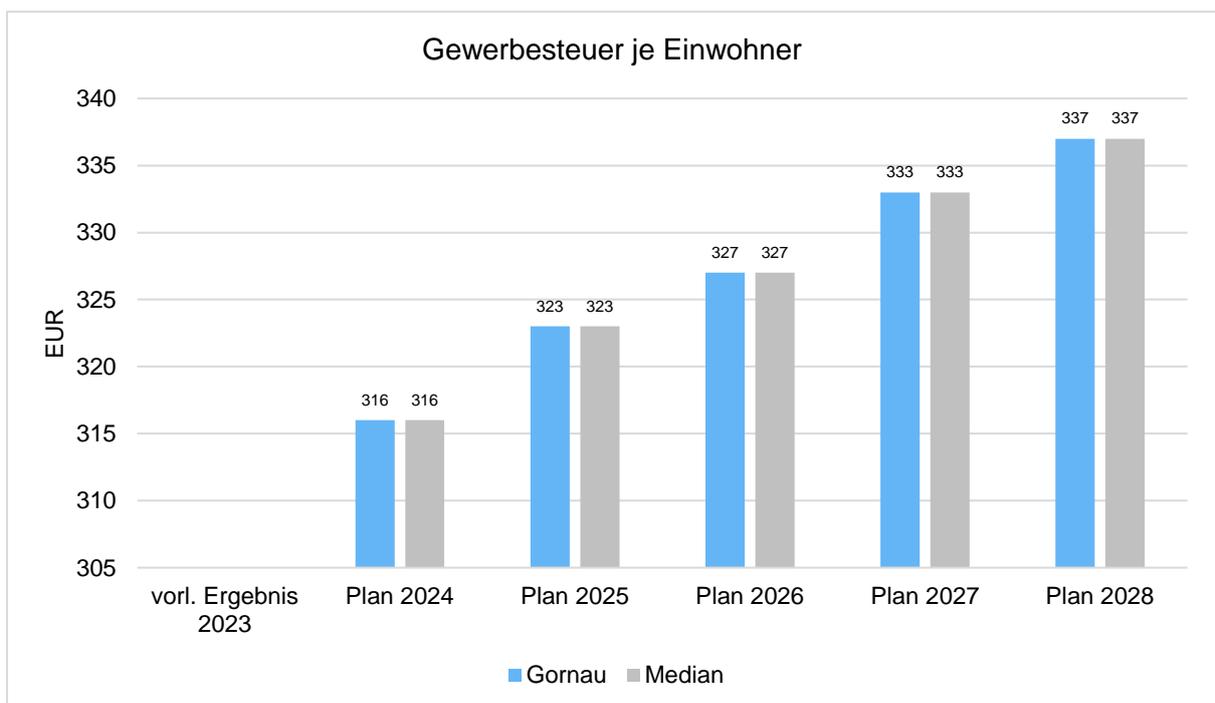


## Haushaltsvorbericht 2025 Gornau



### Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



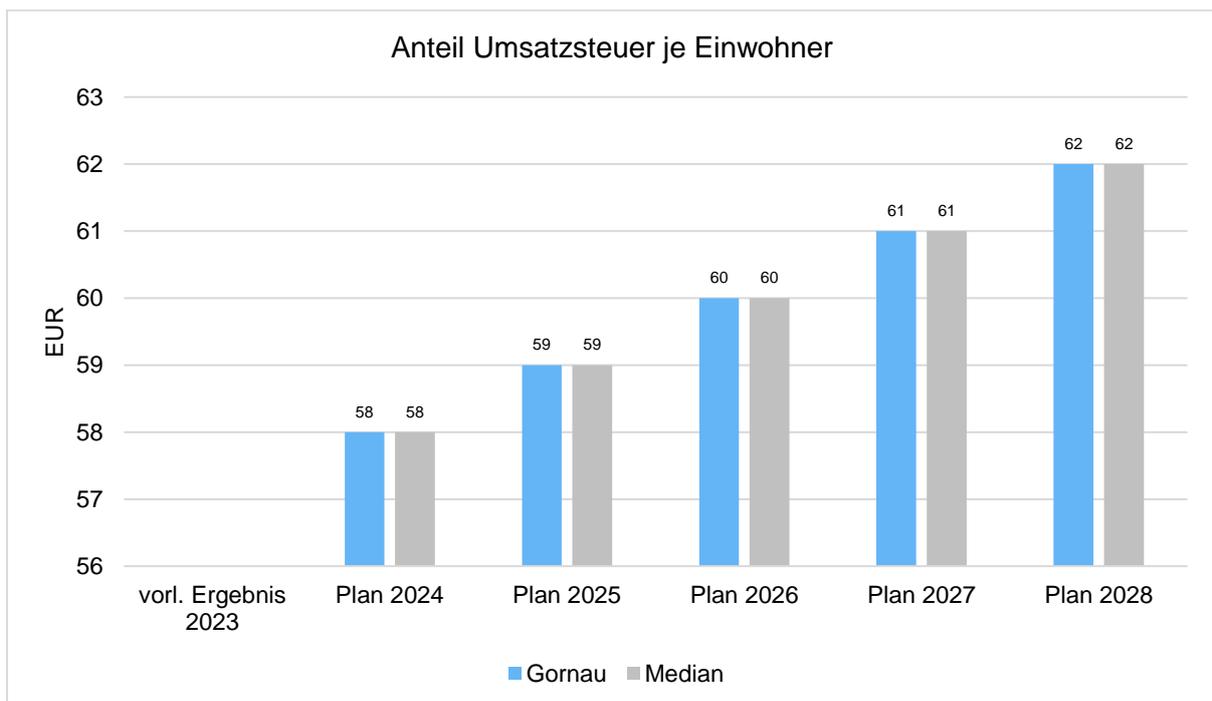
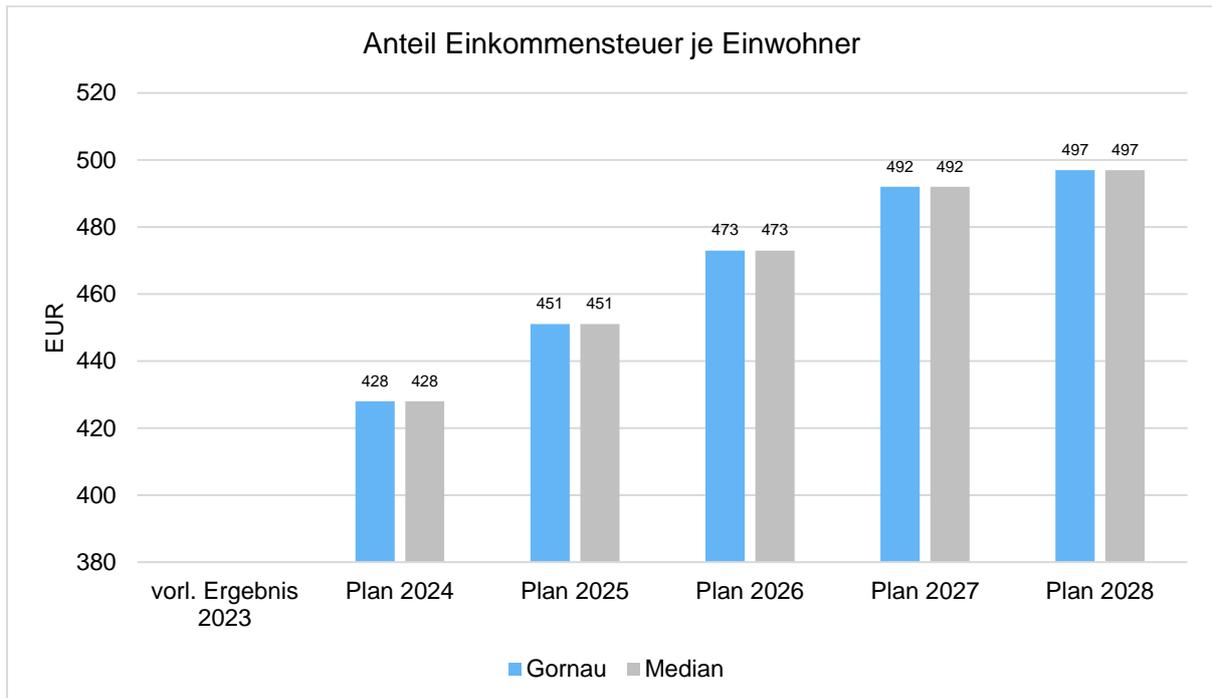


## Haushaltsvorbericht 2025 Gornau

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Beteiligung der Gemeinde am Aufkommen der Einkommensteuer stellt eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes dar.

Nachfolgend wird auch bei dieser Ertragsart die Entwicklung einwohnerbezogen abgebildet:





## Haushaltsvorbericht 2025 Gornau

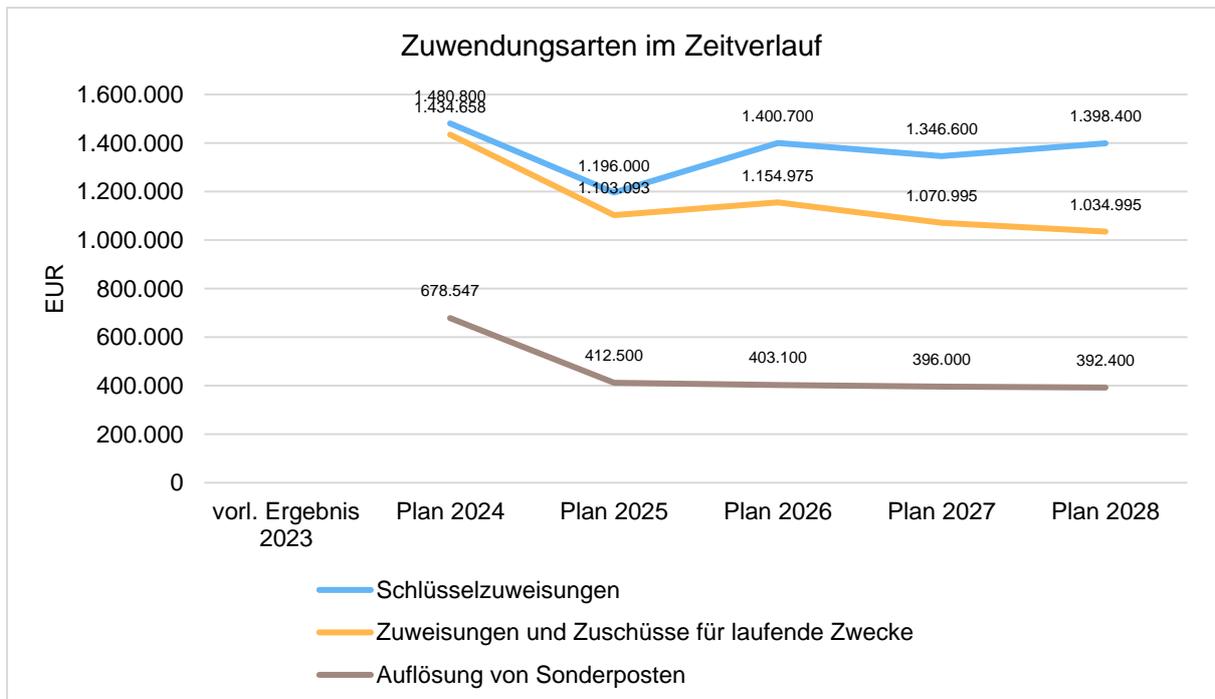
### 2.2.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

#### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

#### Zuwendungsarten

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schlüsselzuweisungen (311)	--	1.480.800	1.196.000	1.400.700	1.346.600	1.398.400
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (314)	--	1.434.658	1.103.093	1.154.975	1.070.995	1.034.995
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (316)	--	678.547	412.500	403.100	396.000	392.400
<b>Summe</b>	--	<b>3.594.005</b>	<b>2.711.593</b>	<b>2.958.775</b>	<b>2.813.595</b>	<b>2.825.795</b>



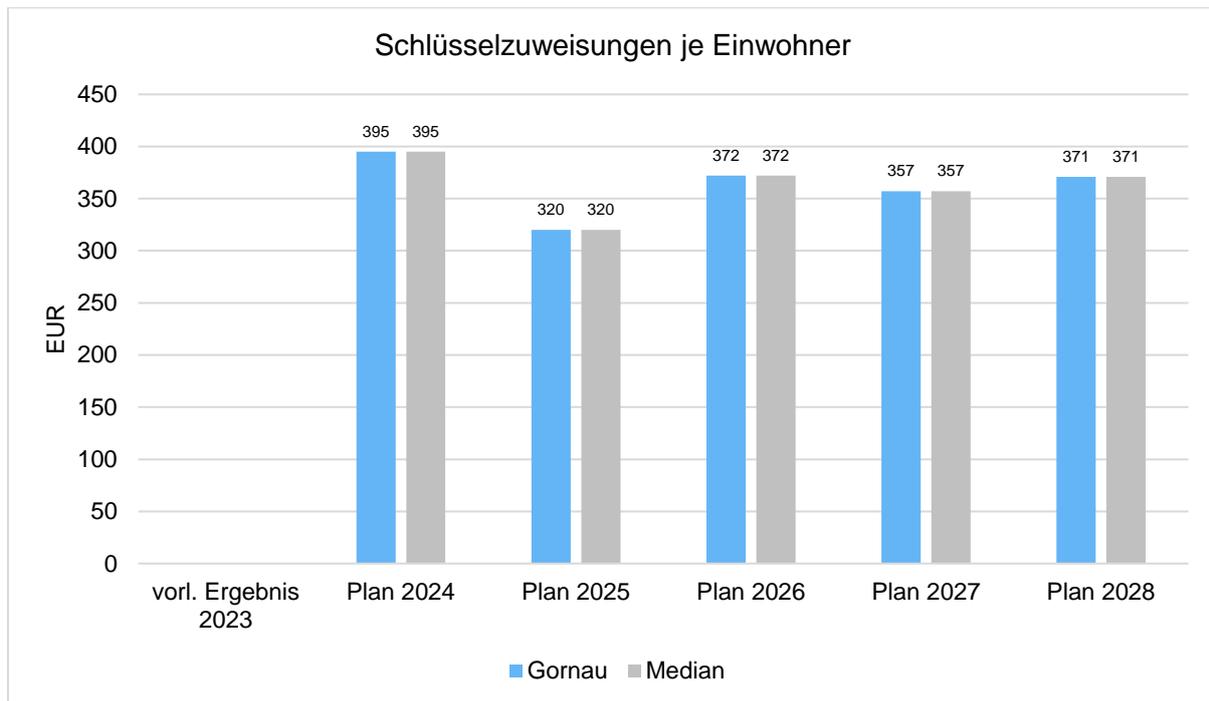
#### Schlüsselzuweisungen je Einwohner



## Haushaltsvorbericht 2025 Gornau

Die Schlüsselzuweisungen pro Einwohner sind ein Indikator für die Abhängigkeit von Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs. Die Kennzahl korrespondiert insofern mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.

Die Planung richtet sich an den Orientierungswerten des SMF und der gemeindeschaffen Prognose des Sächsischen Städte- und Gemeindetages. Für die Gemeinde Gornau werden nach dem deutlichen Rückgang in 2025 wieder steigende Einnahmen im Rahmen der Schlüsselzuweisungen prognostiziert.



### 2.2.1.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten und privatrechtliche Leistungsentgelte ist von einer leichten Steigerung im weiteren Verlauf auszugehen.

Die Kostenerstattungen sind zum Teil sehr schwankend. Sie sind z.B. abhängig von der Erstattung der Kosten für Wahlen.

Die Finanzerträge als Erträge aus Gewinnanteilen der verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sind eine stabile Größe.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen, wie Konzessionsabgaben und Nebenforderungen der Stadtkasse ist von einem konstanten Niveau in den Folgejahren auszugehen.

### Sonstige Ertragsarten



## Haushaltsvorbericht 2025 Gornau

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Transfererträge (32)	--	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33)	--	438.042	389.082	396.542	403.542	410.548
Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	--	597.938	622.595	672.208	567.833	687.582
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9)	--	51.800	7.900	3.900	3.900	3.901
Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	--	128.000	118.500	118.500	118.500	118.500
Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	--	106.456	85.470	85.470	85.470	85.470
<b>Summe</b>	--	<b>1.347.236</b>	<b>1.248.547</b>	<b>1.301.620</b>	<b>1.204.245</b>	<b>1.331.001</b>

### 2.2.2 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 8.941.554 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

#### Aufwandsarten

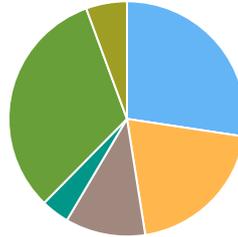
	Plan 2025	in %
Personalaufwendungen (40)	2.450.380	27
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	1.799.288	20
Bilanzielle Abschreibungen (47)	977.900	11
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (45)	345.000	4
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (43, 4712)	2.869.135	32
Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (44,46)	499.851	6
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.941.554</b>	<b>100</b>
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>8.941.554</b>	<b>100</b>

**Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:**



## Haushaltsvorbericht 2025 Gornau

### Zusammensetzung Aufwendungen



- Personalaufwendungen (40) (27%)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42) (20%)
- Bilanzielle Abschreibungen (47) (11%)
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (45) (4%)
- Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (43, 4712) (32%)

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 9.696.848 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -755.294 Euro auf 8.941.554 Euro.

### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Personalaufwendungen (40)	2.510.110	2.450.380	-59.730 ↘	-2,38
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	1.718.442	1.799.288	80.846 ↗	4,70
Bilanzielle Abschreibungen (47)	1.817.966	977.900	-840.066 ↘	-46,21
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (45)	457.024	345.000	-112.024 ↘	-24,51
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (43, 4712)	2.716.139	2.869.135	152.996 ↗	5,63
Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (44,46)	477.167	499.851	22.684 ↗	4,75
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.696.848</b>	<b>8.941.554</b>	<b>-755.294 ↘</b>	<b>-7,79</b>
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>9.696.848</b>	<b>8.941.554</b>	<b>-755.294 ↘</b>	<b>-7,79</b>



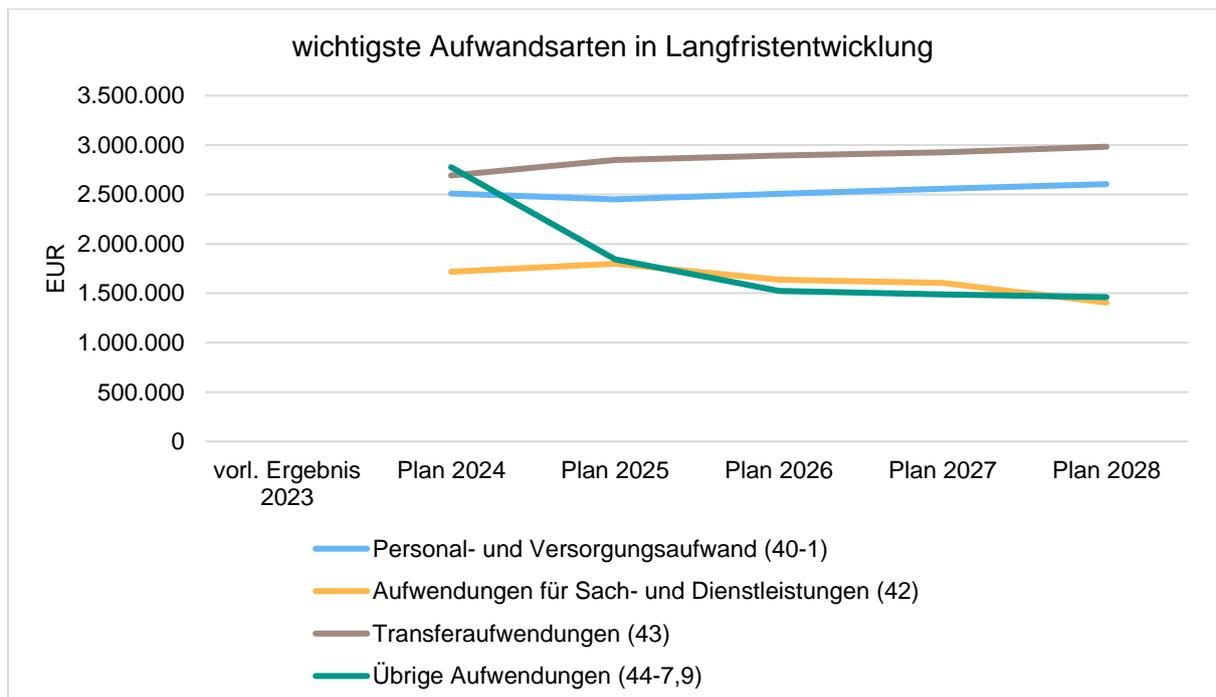
## Haushaltsvorbericht 2025 Gornau

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

### Aufwandsarten in der Entwicklung

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen (40)	--	2.510.110	2.450.380	2.506.125	2.558.157	2.604.044
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	--	1.718.442	1.799.288	1.637.860	1.604.499	1.405.211
Bilanzielle Abschreibungen (47)	--	1.817.966	977.900	938.400	910.500	885.100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (45)	--	457.024	345.000	100.000	97.000	94.000
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (43, 4712)	--	2.716.139	2.869.135	2.904.963	2.937.705	2.993.690
Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (44,46)	--	477.167	499.851	472.851	470.756	470.992
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	<b>9.696.848</b>	<b>8.941.554</b>	<b>8.560.199</b>	<b>8.578.617</b>	<b>8.453.037</b>
<b>Aufwendungen gesamt</b>	--	<b>9.696.848</b>	<b>8.941.554</b>	<b>8.560.199</b>	<b>8.578.617</b>	<b>8.453.037</b>

### Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





### 2.2.2.1 Personalaufwand

Die Kostensteigerung der IST-Personalkosten in Bezug auf das Vorjahr beruht auf der Tarifierhöhung, der Steigerung der Stufen der Mitarbeiter sowie einzelnen Erhöhungen von Stellenanteilen.

Die Personalkosten sind auf Basis des Stellenplanes angesetzt. Jedoch können sich aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen und nicht besetzten Stellen Abweichungen ergeben.

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

#### Personalaufwand

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Personalaufwendungen (40)</b>	--	<b>2.510.110</b>	<b>2.450.380</b>	<b>2.506.125</b>	<b>2.558.157</b>	<b>2.604.044</b>
davon Dienstaufwendungen (401)	--	1.984.275	1.919.459	1.964.885	2.007.303	2.041.439
davon sonstige Personalaufwendungen (402-9)	--	525.835	530.921	541.240	550.854	562.605

### 2.2.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

#### Sach- und Dienstleistungsaufwand

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen (421,2,4)	--	1.183.512	1.227.222	1.096.595	1.097.438	924.895
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge (425)	--	196.570	270.465	225.564	217.615	216.695
Mieten und Pachten (423)	--	10.300	7.416	7.416	7.416	5.856
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand (426-9)	--	328.060	294.185	308.285	282.030	257.765
<b>Summe</b>	--	<b>1.718.442</b>	<b>1.799.288</b>	<b>1.637.860</b>	<b>1.604.499</b>	<b>1.405.211</b>

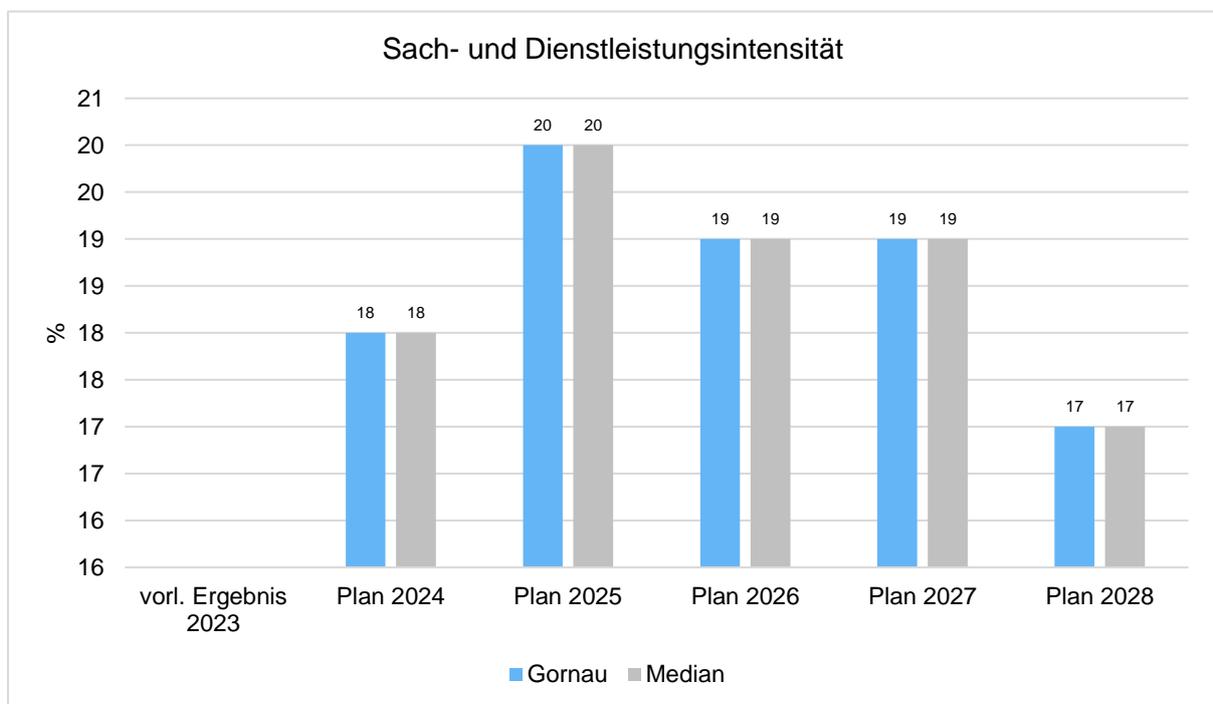


Für die Unterhaltung des kommunalen Vermögens sind eine Vielzahl an Maßnahmen geplant, die zum Werterhalt der kommunalen Liegenschaften beitragen sollen.

### Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. (ohne Mieten, Leasing und besondere Personalaufwendungen)

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



### 2.2.2.3 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Kreisumlage. Der Umlagesatz wird seitens des Landkreises auf 30,20 % erhöht.

Des Weiteren werden rund 550 TEUR für die Betriebskostenumlage einer Kindertagesstätte in freier Trägerschaft sowie rund 750 TEUR für die Verwaltungskostenumlage gegenüber der Stadt Zschopau angesetzt.

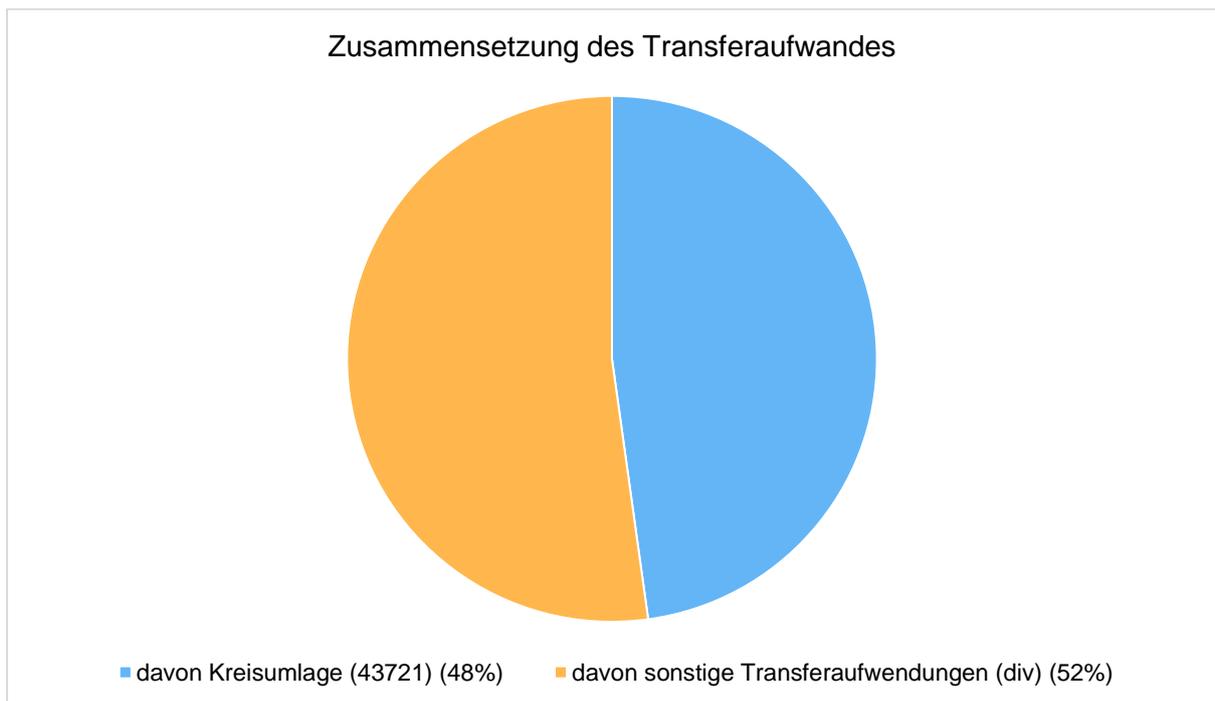


## Haushaltsvorbericht 2025 Gornau

### Transferaufwendungen

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen (43,4712)	--	2.716.139	2.869.135	2.904.963	2.937.705	2.993.690
davon Kreisumlage (43721)	--	1.335.300	1.371.900	1.409.000	1.431.400	1.478.000
davon soziale Transferaufwendungen (433)	--	2.000	--	--	--	--
davon sonstige Transferaufwendungen (div)	--	1.378.839	1.497.235	1.495.963	1.506.305	1.515.690

### Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

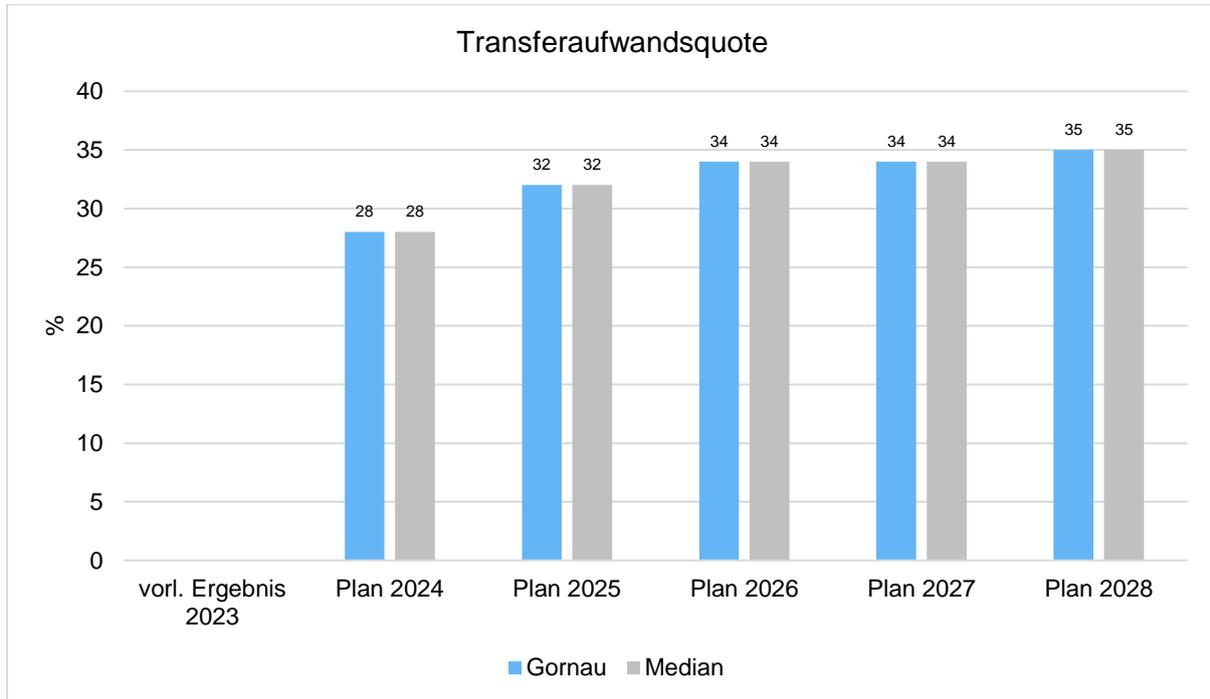


### Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Sie gibt an, welchen prozentualen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen und ist damit ein Indikator für die Belastung des Haushaltes durch den Transferaufwand.



## Haushaltsvorbericht 2025 Gornau



### 2.2.2.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten werden seit 2014 im Haushalt veranschlagt.

Mit den gesetzlichen Änderungen unter anderem der GemO und der KomHVO 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 3 Satz 3 SächsGemO ist es möglich die Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus den Abschreibungen auf das Altvermögen entstehen, mit dem Baiskapital auszugleichen.

Die Entwicklung der Gesamtabschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

#### Abschreibungen

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen (4711)	--	1.817.966	977.900	938.400	910.500	885.100
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	--	<b>1.817.966</b>	<b>977.900</b>	<b>938.400</b>	<b>910.500</b>	<b>885.100</b>

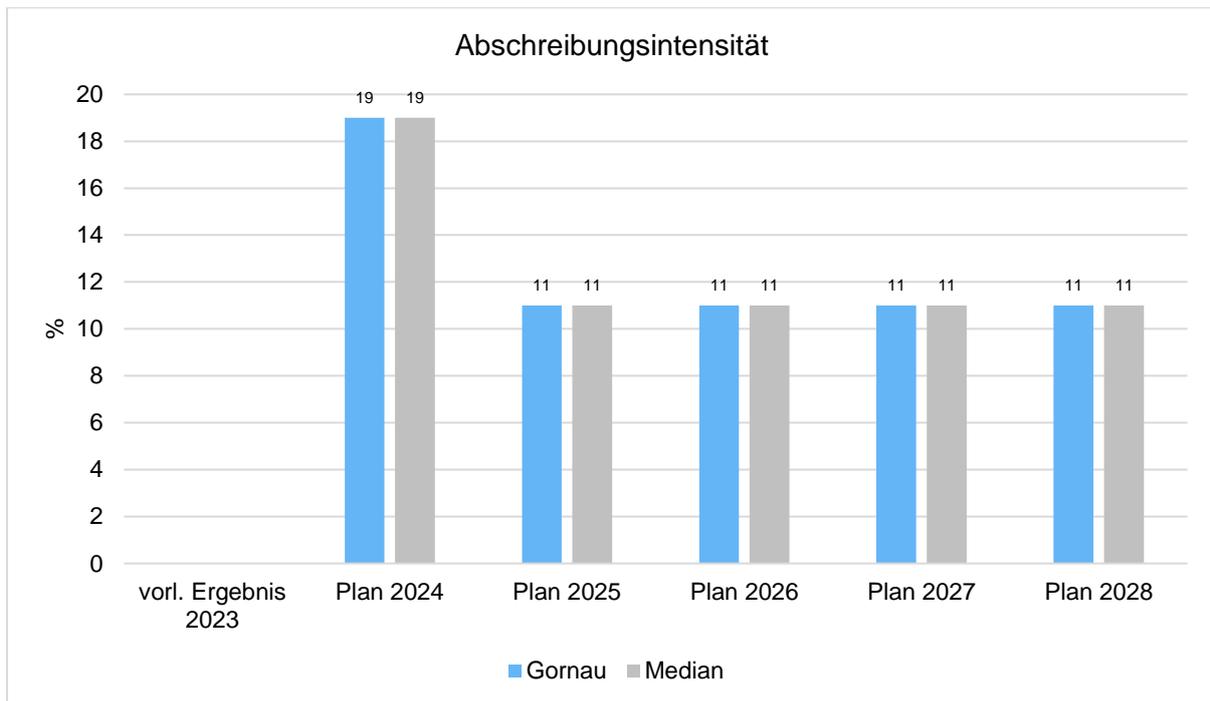
Die Tabelle stellt in den Jahren 2024-2028 die planmäßigen Abschreibungen dar. 2023 bezieht sich auf das bisherige Ist-Ergebnis. Der Jahresabschluss ist derzeit noch offen und es sind bis zum jetzi-



gen Zeitpunkt lediglich die Einzelwertberichtigungen, die unter den Abschreibungen ausgewiesen werden, gebucht.

### Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand haben. Hierbei werden nur die Abschreibungen des Sachanlagevermögens berücksichtigt.



### 2.2.2.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

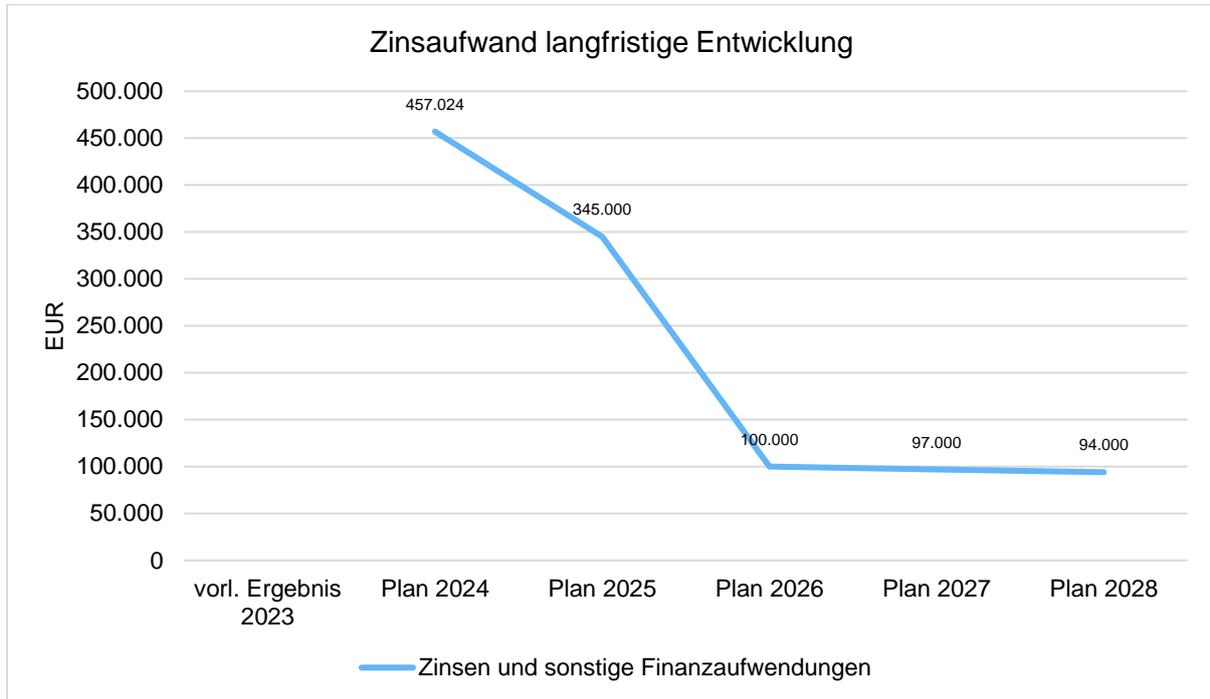
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

#### Zinsaufwand

	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Zinsaufwendungen Kredite (451)	457.024	345.000	-112.024 ▼	-24,51
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (45)</b>	<b>457.024</b>	<b>345.000</b>	<b>-112.024 ▼</b>	<b>-24,51</b>



## Haushaltsvorbericht 2025 Gornau



Die Zinsaufwendungen der Gemeinde Gornau setzen sich im Haushaltsjahr aus den Zinsen für die Zwischenfinanzierung des Breitbandausbaus sowie anteilig aus der Aufnahme eines Darlehens i.H.v. 2,0 Mio. EUR zusammen. Die Kreditaufnahme erfolgt aus einer übertragene Ermächtigung aus den Vorjahren.

Die Kreditaufnahme ist u.a. erforderlich, um die Finanzierung der baulichen Maßnahmen zur Aussegnungshalle sowie zu dem Erwerb und der Sanierung der Straßenmeisterei zu gewährleisten.

### 2.3 Finanzplan

Den im Ergebnishaushalt geplanten ordentlichen Erträgen in Höhe von 7.465.940 EUR im Jahr 2025 stehen im Finanzhaushalt Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 7.589.414 EUR im Jahr 2025 gegenüber sowie den geplanten ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in 2025 in Höhe von 8.941.554 EUR stehen im Finanzhaushalt Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2025 in Höhe von 7.943.554 EUR gegenüber.

Die Veränderung resultiert aus den nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen, sonstige nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen) sowie den nicht ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.



## Haushaltsvorbericht 2025 Gornau

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

### Finanzplan

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	7.563.594	7.589.414	7.486.495	7.351.540	7.531.393
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	7.804.943	7.943.554	7.610.336	7.657.512	7.557.226
<b>Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>-241.349</b>	<b>-354.140</b>	<b>-123.841</b>	<b>-305.972</b>	<b>-25.833</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	4.924.944	6.571.539	2.600.507	201.000	--
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	6.379.192	3.112.433	3.775.733	461.914	14.105
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>-1.454.248</b>	<b>3.459.106</b>	<b>-1.175.226</b>	<b>-260.914</b>	<b>-14.105</b>
<b>Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>--</b>	<b>-1.695.597</b>	<b>3.104.966</b>	<b>-1.299.067</b>	<b>-566.886</b>	<b>-39.938</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	--	1.000.000	--	--	--	--
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	--	30.929	8.549.800	106.000	109.000	112.000
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>969.071</b>	<b>-8.549.800</b>	<b>-106.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-112.000</b>
<b>Änderung des Finanzmittelbestandes</b>	<b>--</b>	<b>-726.526</b>	<b>-5.444.834</b>	<b>-1.405.067</b>	<b>-675.886</b>	<b>-151.938</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres</b>	<b>--</b>	<b>-726.526</b>	<b>-5.444.834</b>	<b>-1.405.067</b>	<b>-675.886</b>	<b>-151.938</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf im Haushaltsjahr</b>	<b>--</b>	<b>-726.526</b>	<b>527.732</b>	<b>-1.405.067</b>	<b>-675.886</b>	<b>-151.938</b>
<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr</b>	<b>--</b>	<b>-726.526</b>	<b>527.732</b>	<b>-1.405.067</b>	<b>-675.886</b>	<b>-151.938</b>

## 2.4 Entwicklung von Vermögen und Schulden

Das Vermögen setzt sich aus dem Anlage- und Umlaufvermögen zusammen.

Aussagen zur Entwicklung des Vermögens können erst mit der Erstellung der Jahresabschlüsse gemacht werden.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung wurde der Jahresabschluss 2021 geprüft und bestätigt.



## 2.5 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährungsverträgen usw. bestehen keine.

## 2.6 Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und die Zinsbelastung

Die Verbindlichkeiten gliedern sich in Verbindlichkeiten in Form von Anleihen, aus Kreditaufnahmen, aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften, aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen und in sonstige Verbindlichkeiten. Die Verbindlichkeiten werden sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Haushaltsjahr	Stand 01.01.	Tilgung	Neuaufnahme Kredit	Stand 31.12.	
				absolut	pro Kopf
2025	9.500.000 €	8.549.800 €	2.000.000 €	2.950.200 €	798 €
2026	2.950.200 €	106.000 €	0 €	2.844.200 €	769 €
2027	2.844.200 €	109.000 €	0 €	2.735.200 €	740 €
2028	2.735.200 €	112.000 €	0 €	2.623.200 €	710 €

Für die Betrachtung der Leistungsfähigkeit wird der Vergleich mit dem Richtwert für die Verschuldung von 700,00 EUR pro Kopf mit dem Wert der Gemeinde herangezogen. Für die Gemeinde Gornau liegt dieser in jedem Jahr unter dem sächsischen Richtwert.

Die durchschnittliche Tilgungsdauer beträgt rund 30 Jahre.

## 2.7 Durchschnittliche Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens

Die durchschnittliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens beträgt zum Stichtag 31.12.2021 (Stand letzter aufgestellter Jahresabschluss) rund 38 Jahre.

## 3 Entwicklung des Gesamtergebnis, das Basiskapital, die Rücklagen und der zur Verrechnung mit dem Basiskapital veranschlagte Fehlbetrag gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3

Das Gesamtergebnis der Gemeinde wird sich nach derzeitigem Stand wie folgt entwickeln:



### 3.1 Entwicklung von Rücklagen

Nach Feststellung des Jahresabschlusses 2021 besteht eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 468.512 EUR und eine Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses in Höhe von 554.669 EUR.

Mittels Hochrechnungen und Angabe im Muster 19, beträgt der voraussichtliche Stand der Rücklagen zum 01.01.2025 1.795.685 EUR. Aufgrund des veranschlagten Gesamtergebnisses als Fehlbetrag in 2025, werden die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses um 986.293 EUR verringert.

### 3.2 Entwicklung Gesamtergebnis

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

#### Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Ordentliches Ergebnis	-1.358.407	-1.475.614	-117.207 ↓	-8,63
<b>Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-1.358.407</b>	<b>-1.475.614</b>	<b>-117.207 ↓</b>	<b>-8,63</b>

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

#### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliches Ergebnis	--	-1.358.407	-1.475.614	-670.604	-831.077	-529.244
<b>Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>--</b>	<b>-1.358.407</b>	<b>-1.475.614</b>	<b>-670.604</b>	<b>-831.077</b>	<b>-529.244</b>

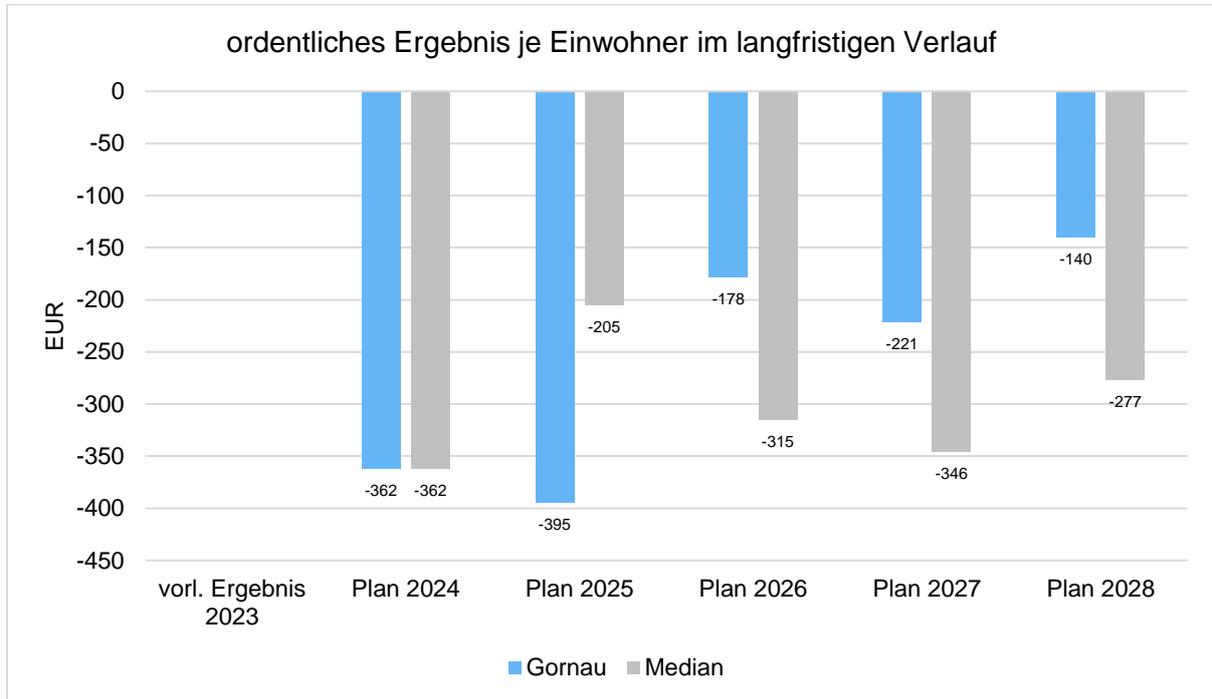
#### Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Das außerordentliche Ergebnis bleibt bei dieser Betrachtung außen vor.

Die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bleibt im negativen Bereich.



## Haushaltsvorbericht 2025 Gornau



Im Haushaltsjahr 2023 ist der Wert positiv, da der Jahresabschluss 2023 noch nicht aufgestellt wurde.

## 4 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

### 4.1 Investitionstätigkeit

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

#### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (681)	--	4.924.944	6.571.539	2.600.507	201.000	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen (682)	--	--	--	--	--	--
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>4.924.944</b>	<b>6.571.539</b>	<b>2.600.507</b>	<b>201.000</b>	<b>--</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	--	8.500	8.500	2.728.500	8.500	8.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	--	6.087.192	2.685.000	960.000	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (7832-9)	--	208.500	406.200	84.500	450.000	3.900

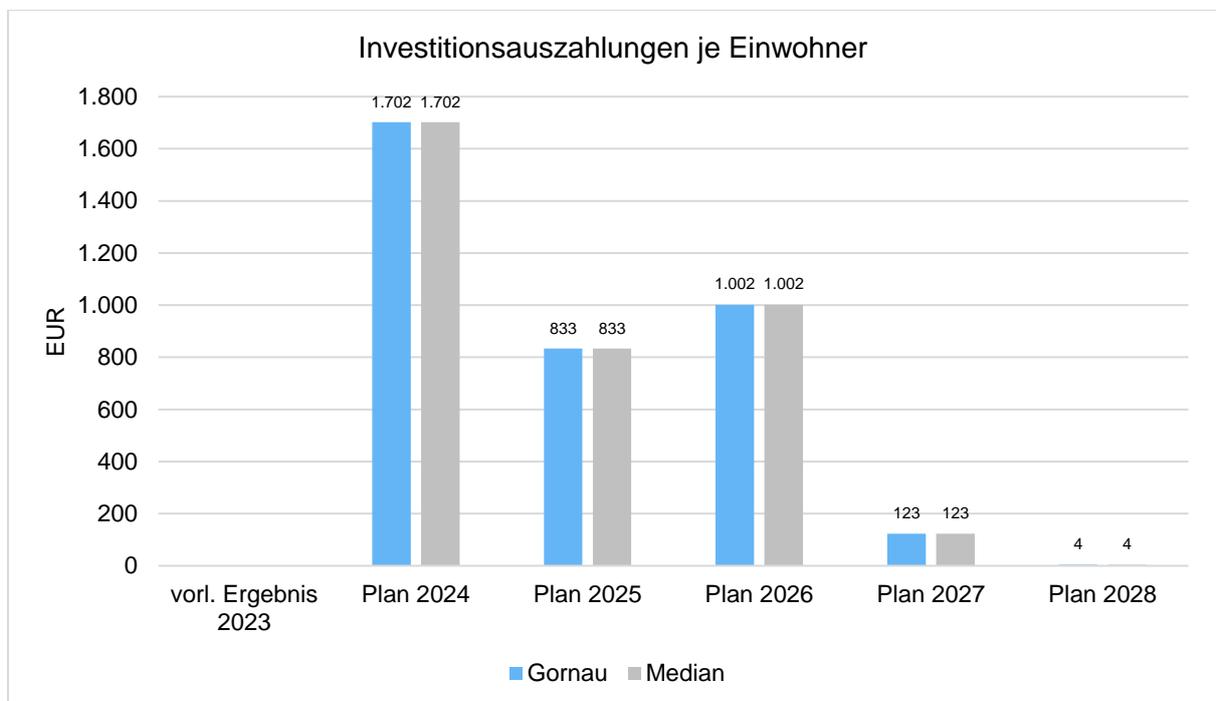


## Haushaltsvorbericht 2025 Gornau

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	--	75.000	12.733	2.733	3.414	1.705
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	<b>6.379.192</b>	<b>3.112.433</b>	<b>3.775.733</b>	<b>461.914</b>	<b>14.105</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	<b>-1.454.248</b>	<b>3.459.106</b>	<b>-1.175.226</b>	<b>-260.914</b>	<b>-14.105</b>

### Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



## 4.2 Übersicht der Investitionen

Die Investitionen sind mit ihren Ein- und Auszahlungen in Anlage 1 des Vorberichts dargestellt.

## 5 Entwicklung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

### Finanzplan in der Entwicklung



## Haushaltsvorbericht 2025 Gornau

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	7.563.594	7.589.414	7.486.495	7.351.540	7.531.393
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	7.804.943	7.943.554	7.610.336	7.657.512	7.557.226
<b>Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>-241.349</b>	<b>-354.140</b>	<b>-123.841</b>	<b>-305.972</b>	<b>-25.833</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	4.924.944	6.571.539	2.600.507	201.000	--
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	6.379.192	3.112.433	3.775.733	461.914	14.105
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>-1.454.248</b>	<b>3.459.106</b>	<b>-1.175.226</b>	<b>-260.914</b>	<b>-14.105</b>
<b>Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>--</b>	<b>-1.695.597</b>	<b>3.104.966</b>	<b>-1.299.067</b>	<b>-566.886</b>	<b>-39.938</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	--	1.000.000	--	--	--	--
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	--	30.929	8.549.800	106.000	109.000	112.000
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>969.071</b>	<b>-8.549.800</b>	<b>-106.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-112.000</b>
<b>Änderung des Finanzmittelbestandes</b>	<b>--</b>	<b>-726.526</b>	<b>-5.444.834</b>	<b>-1.405.067</b>	<b>-675.886</b>	<b>-151.938</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres</b>	<b>--</b>	<b>-726.526</b>	<b>-5.444.834</b>	<b>-1.405.067</b>	<b>-675.886</b>	<b>-151.938</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf im Haushaltsjahr</b>	<b>--</b>	<b>-726.526</b>	<b>527.732</b>	<b>-1.405.067</b>	<b>-675.886</b>	<b>-151.938</b>
<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr</b>	<b>--</b>	<b>-726.526</b>	<b>527.732</b>	<b>-1.405.067</b>	<b>-675.886</b>	<b>-151.938</b>

Mit dem Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 2025 in Höhe von - 354.140 EUR ist die Tilgung der Kredite von 8.549.800 EUR **nicht** abgedeckt. In den nachfolgenden Haushaltsjahren ist die Tilgung durch den Zahlungsmittelüberschuss weiterhin nicht gewährleistet.

### 5.1 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Kreditaufnahme in Höhe von 2 Mio. EUR aus dem Doppelhaushalt 2023/2024 in 2025 als Einzahlung aus übertragenen Ermächtigungen ausgewiesen ist und im Haushaltsjahres 2025 aufgenommen werden soll. Es ist kein neu veranschlagter Kredit geplant.

#### Finanzierungstätigkeit



## Haushaltsvorbericht 2025 Gornau

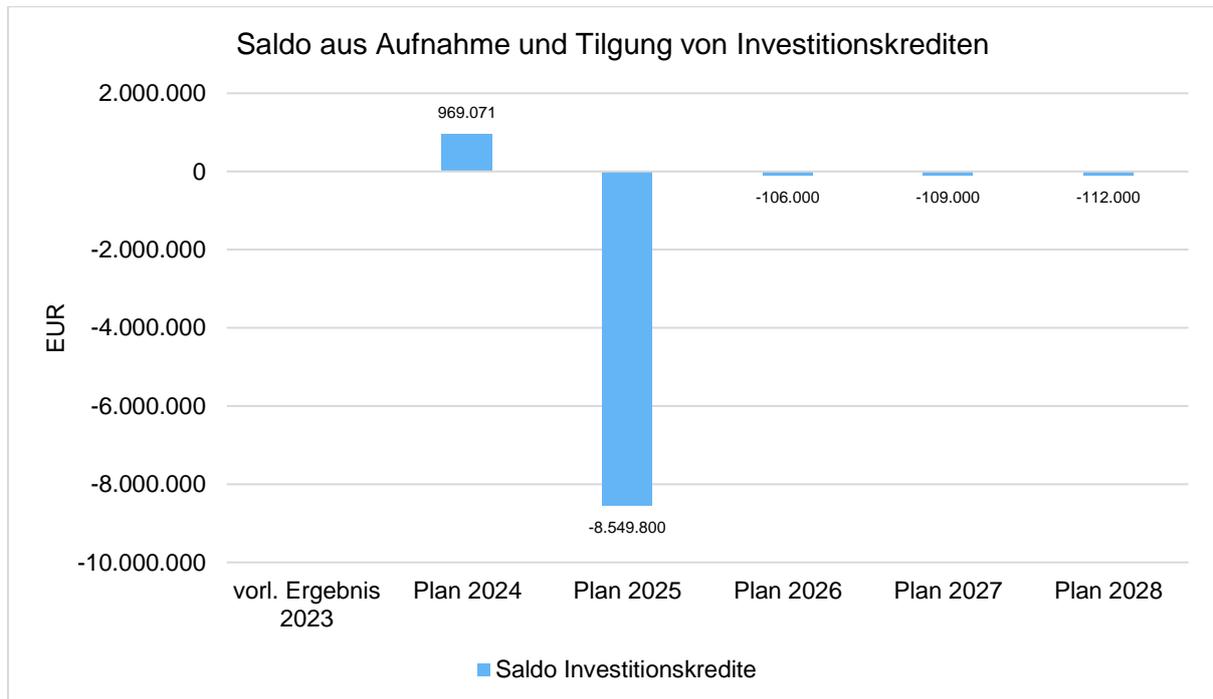
---

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	--	1.000.000	--	--	--	--
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	--	30.929	8.549.800	106.000	109.000	112.000
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	<b>969.071</b>	<b>-8.549.800</b>	<b>-106.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-112.000</b>
<b>Änderung des Finanzmittelbestandes</b>	--	<b>-726.526</b>	<b>-5.444.834</b>	<b>-1.405.067</b>	<b>-675.886</b>	<b>-151.938</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres</b>	--	<b>-726.526</b>	<b>-5.444.834</b>	<b>-1.405.067</b>	<b>-675.886</b>	<b>-151.938</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf im Haushaltsjahr</b>	--	<b>-726.526</b>	<b>527.732</b>	<b>-1.405.067</b>	<b>-675.886</b>	<b>-151.938</b>
<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr</b>	--	<b>-726.526</b>	<b>527.732</b>	<b>-1.405.067</b>	<b>-675.886</b>	<b>-151.938</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (69)	--	1.000.000	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (79)	--	30.929	8.549.800	106.000	109.000	112.000
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	<b>969.071</b>	<b>-8.549.800</b>	<b>-106.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-112.000</b>

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



## Haushaltsvorbericht 2025 Gornau



### 5.2 Entwicklung der Liquiden Mittel

Zum 01.01.2025 betrug der Bestand an liquiden Mittel 1.687.774 EUR.

Aus Maßnahmen der Vorjahre sind Mehrerträge in Höhe von 5.972.566 EUR (übertragene Einzahlungen 8.317.067 EUR, übertragene Auszahlungen 2.344.501 EUR) aufgrund ausstehender Fördermittel und Steuererstattung im Rahmen des Breitbandausbaus zu erwarten.

### 6 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

Es wurden keine Rückstellungsbuchungen eingeplant:

### 7 Entwicklung des Basiskapitals

Mit den gesetzlichen Änderungen unter anderem der GemO und der KomHVO 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 auszugleichen.



## Haushaltsvorbericht 2025 Gornau

Position	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr 1)	das 1.	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR						
<b>Basiskapital</b>	17.496.652	16.921.304	16.431.983	15.972.762	15.533.241	15.111.920
darunter Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	6.166.035	6.166.035	6.166.035	6.166.035	6.166.035	6.166.035

### 8 Entwicklung der Haushaltsstrukturmaßnahmen

Nach wie vor ist die Notwendigkeit zur Konsolidierung im Haushalt der Gemeinde Gornau gegeben. Im Zeitraum des aktuellen Haushaltes 2025 sollen weitere Einsparpotentiale eruiert und die Möglichkeit weiterer Einnahmen analysiert und umgesetzt werden.

### 9 Entwicklung von statistischen Daten

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt 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.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten 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 Dienstleistungspalette erfolgen muss.



Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

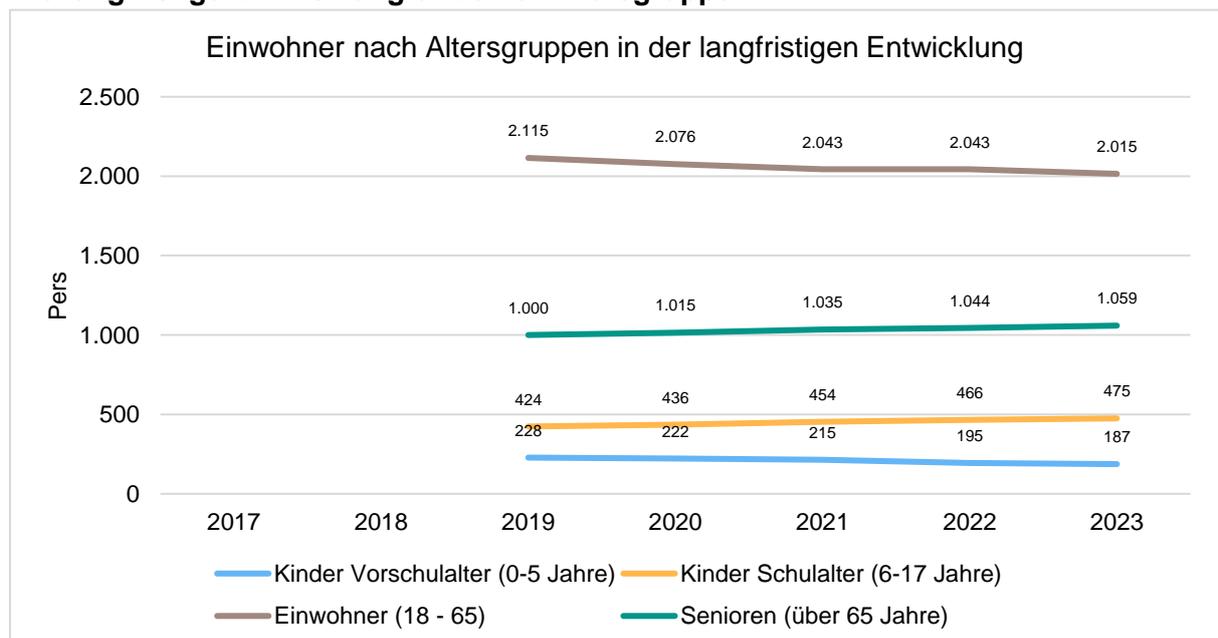
## 9.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner	3.767	3.749	3.747	3.748	3.736
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	228	222	215	195	187
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	114	108	105	93	87
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	114	114	110	102	100
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	424	436	454	466	475
Einwohner (18 - 65)	2.115	2.076	2.043	2.043	2.015
Senioren (über 65 Jahre)	1.000	1.015	1.035	1.044	1.059

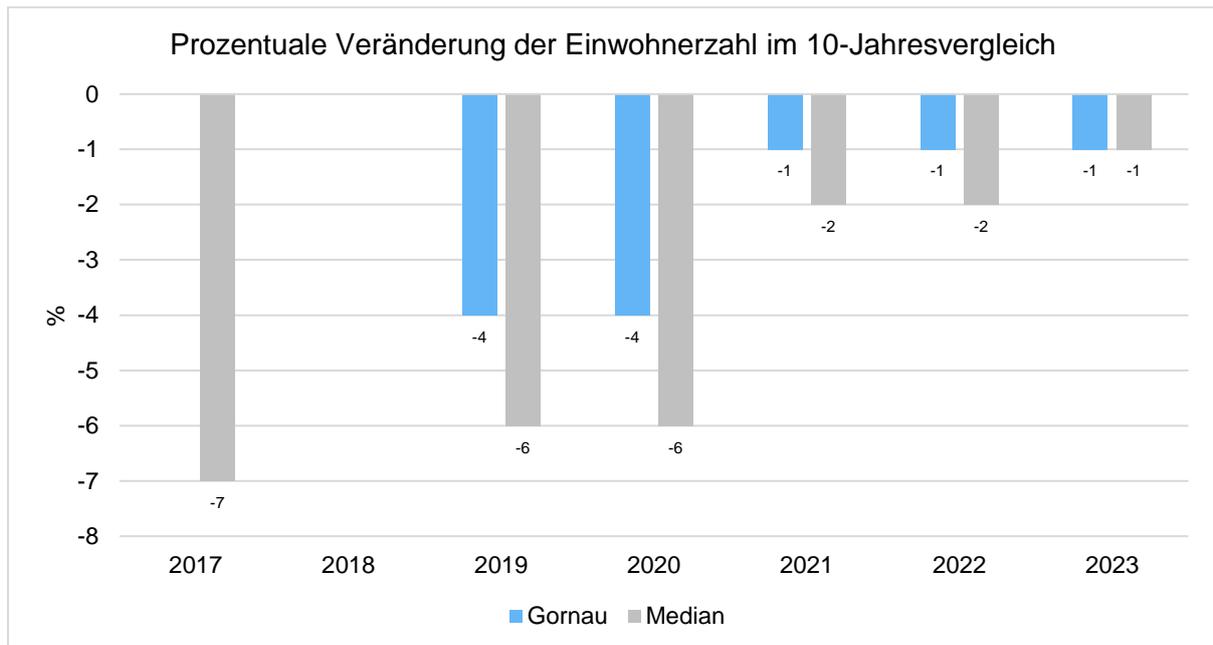
### Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





## Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



## 9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

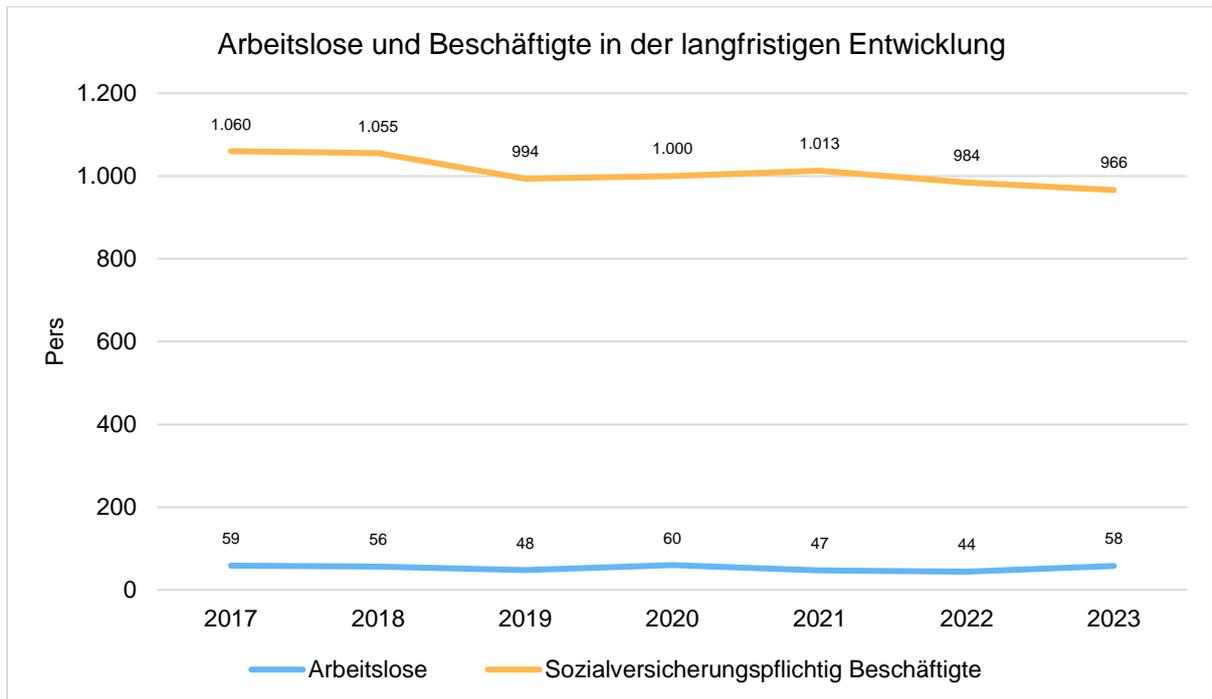
### Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 31.12.	48	60	47	44	58
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	0	4	0	--	3
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	28	35	28	20	21
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	994	1.000	1.013	984	966

### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung

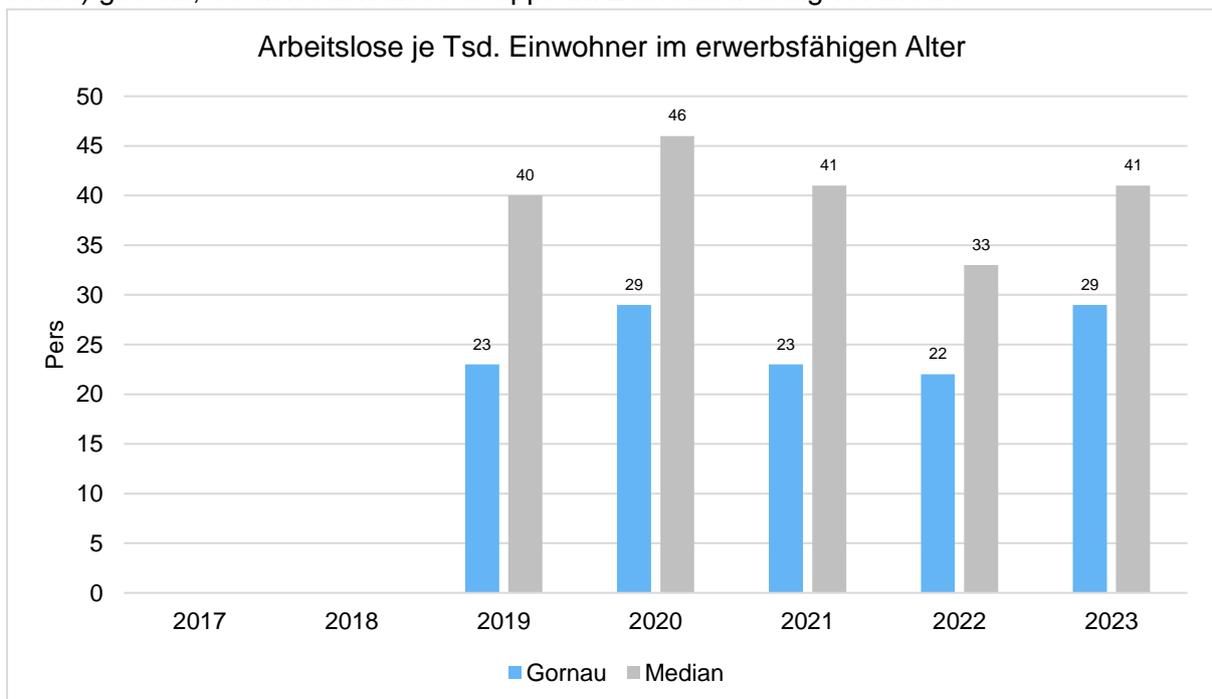


## Haushaltsvorbericht 2025 Gornau



### Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

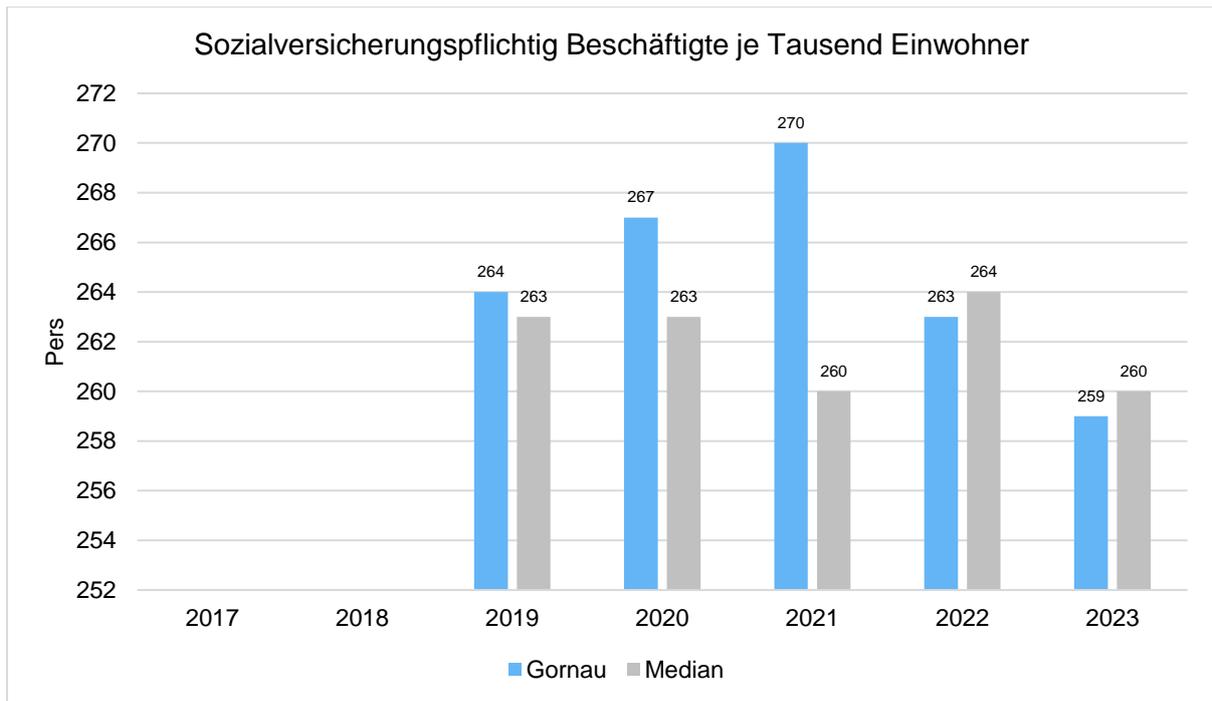
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



### Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner



Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



## 10 Sonstige Belastungen

### 10.1 Sondervermögen der Gemeinde, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden

Für die Gemeinde Gornau besteht kein Sondervermögen, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden müssen.

### 10.2 Formen kommunaler Zusammenarbeit

Die Gemeinde Gornau bildet mit der Motorradstadt Zschopau eine Verwaltungsgemeinschaft im Sinne des SächsKomZG, wobei die Stadt Zschopau die ausführende Kommune darstellt.

### 10.3 Unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde an Unternehmen

Die Gemeinde Gornau ist an einem Unternehmen unmittelbar und an zwei Unternehmen mittelbar beteiligt.



## Haushaltsvorbericht 2025 Gornau

---

Finanzbeziehungen bestehen zu folgenden Unternehmen:

- KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der envia (54,1 TEUR Stammeinlage)
- Zweckverband Gasversorgung

Die Gemeinde unterhält Mitgliedschaften in 5 Zweckverbänden. Finanzielle Verpflichtungen in Form von Umlagen bestehen wie folgt:

- AZV ZP / GO
- ZWA Hainichen

### 11 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 hat mit dem Augenmerk auf Sparsamkeit zu erfolgen. Bei der Umsetzung der geplanten Maßnahmen muss eine Kostenkontrolle und -überwachung sichergestellt werden, um frühzeitig auf notwendige Änderungen reagieren zu können.

Ebenso erstrebenswert ist es die liquiden Mittel stetig dem Niveau der Gewerbesteuer anzunähern, um unerwartete Rückzahlungen aus dieser abdecken zu können.

### 12 Vergleichsbasisübersicht

Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungsintensität (NKR-Kennzahl NI)	0	1	1	1	1	1
Anteil Umlage an Gemeinden, GV (KU, LVU) an Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen in %	0	1	1	1	1	1
Arbeitslose je tsd. Einwohner:innen im erwerbsfähigen Alter	2	2	2	0	0	0
Aufkommen aus Anteil Einkommensteuer je Einwohner:in	0	1	1	1	1	1
Aufkommen aus Anteil Umsatzsteuer je Einwohner	0	1	1	1	1	1
Gewerbesteuer je Einwohner	0	1	1	1	1	1
Grundsteuer B je Einwohner	0	1	1	1	1	1
im Ort arbeitende Sozialvers.pfl. Beschäftigte je tsd. Einwohner:innen	2	2	2	2	0	0
Investitionsausgaben je Einwohner	0	1	1	1	1	1



## Haushaltsvorbericht 2025 Gornau

---

Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ord. Ergebnis (ohne i.V. und außerord. Größen) der Bevölkerung	0	1	1	1	1	1
Personalintensität (NI), Personalaufwandsquote (SN, BW)	0	1	1	1	1	1
Sach- und Dienstleistungsintensität (NI), -quote (SN, BW)	0	1	1	1	1	1
Schlüsselzuweisungen je Einwohner	0	1	1	1	1	1
Steuerquote (NKR-Kennzahl NI)	0	1	1	1	1	1
Transferaufwandsquote (NI, BW)	0	1	1	1	1	1
Veränderung Gesamtbevölkerung in 10 Jahren in %	3	3	3	3	3	0
Zinslastquote (NI), Zinsaufwandsquote (SN)	0	1	1	1	1	1

## 2.2 Anlage 1 Vorbericht Investitionsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028	HH-Jahr 2029	2025-2029	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028	HH-Jahr 2029	2025-2029
		Einzahlungen	Einzahlungen	Einzahlungen	Einzahlungen	Einzahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>												
<b>11.13.02.XXX</b>	<b>Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b>												
	<b>GLM Straßenmeisterei Gornau</b>												
<b>11.13.02.022-1000</b>	2024/2025: Ankauf Straßenmeisterei						0		2.190.000				2.190.000
<b>11.13.02.022-1001</b>	Umbau zur Nutzung für FFW und Bauhof						0		900.000				900.000
	<b>GLM Kindertagesstätte "Kunterbunt" Gornau</b>												
<b>11.13.02.240-1999</b>	Neuschaffung Außensitzgruppe						0	2.000					2.000
<b>11.13.02.240-1706</b>	Balanciergerät Hortbereich								15.000				15.000
<b>11.13.02.240-1706</b>	Kindersitzgarnitur und Außenspielgerät								7.000				7.000
	<b>GLM Kindertagesstätte "Zwergenland" Dittmannsdorf</b>												
<b>11.13.02.250-1707</b>	Einfriedung Kitagelände - Errichtung Stützmauer inkl. Zaun						0	12.000					12.000
	<b>GLM Kultur- und Sporthalle Gornau</b>												
<b>11.13.02.500-1706</b>	Trockenlegung						0		60.000				60.000
	<b>GLM - Freibad Gornau</b>												
<b>11.13.02.590-1706</b>	Photovoltaikanlage						0	20.000					20.000
<b>11.13.02.590-1705</b>	Flachsauger Becken und Ersatz Pumpen (2025) - Mähroboter und Kassensautomat (2026)						0	18.000	35.000				53.000
	<b>GLM öffentl. Gewässer u. wasserbaul. Anlagen</b>												
<b>11.13.02.670-1001</b>	Stützmauer und Bachbett Gornauer Bach- Bachgasse (Prio 1)						0	190.000					190.000
	<b>GLM Friedhof, Totenhalle</b>												
<b>11.13.02.720-1701</b>	Ersatzneubau							203.000					203.000
	<b>GLM Bereitstellung der Infrastruktur für den allgemeinen digitalen Datenverkehr</b>												
<b>11.13.02.877-1701</b>	Ausbau Breitbandversorgung (90% Förd.) (ursprünglich 70% Bund, 20% Land, 10% Eigenanteil; zudem Land übernimmt Mehrkosten Planungskosten (100%-Förderung Land)	6.378.377	2.522.285				8.900.662	2.200.000					2.200.000
	<b>GLM unbebaute/sonstig bebaute Grundstücke</b>												
<b>11.13.02.950-1702</b>	Ankauf Drei-Seiten-Hof						0		530.000				530.000
	<b>GLM - Allgemeines Grundvermögen</b>												
<b>11.13.02.999-1703</b>	Erwerb u. Verkauf v. Grundstücken						0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	42.500
	<b>Bauhof</b>												
<b>11.16.02.000-1704</b>	Beschaffung Radlader						0		17.000				17.000
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>												
	<b>Feuerwehr Gornau</b>												
<b>12.61.01.003-1999</b>	Ersatzbeschaffung Ersatzbeschaffung Sprungretter						0	10.000					10.000
<b>12.61.01.003-1713</b>	Erwerb LF10			201.000			201.000			450.000			450.000
	<b>Feuerwehr Witzschorf</b>												
<b>12.61.01.005-1705</b>	Beschaffung LF 10	101.000					101.000	350.000	9.000				359.000
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>												
	<b>Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft</b>												
<b>21.11.01.000-1001</b>	Investitionszuschuss an Stadt Marienberg - Instandsetzung Verkehrsübungsplatz für Fahrradausbildung						0	10.000					10.000

<b>36</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>												
	<b>Kindertagesstätte "Kunterbunt" Gornau</b>												
<b>36.51.01.006-1999</b>	Ersatzbeschaffung Industriegeschirrspüler						<b>0</b>	4.000					<b>4.000</b>
<b>36.51.01.006-1999</b>	Spielburg für Innenräume						<b>0</b>				3.900		<b>3.900</b>
	<b>Kindertagesstätte "Zwergenland" Dittmannsdorf</b>												
<b>36.51.01.007-1999</b>	Ersatzbeschaffung Mattenregale						<b>0</b>	2.200					<b>2.200</b>
<b>36.51.01.007-1999</b>	Ersatzbeschaffung Industriegeschirrspüler						<b>0</b>		1.500				<b>1.500</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen: ÖPNV</b>												
	<b>Gemeindestraßen</b>						<b>0</b>						
<b>54.10.01.000-1737</b>	STEA-Anteile AZV						<b>0</b>	1.033	1.033	1.714	1705	1687	<b>7.172</b>
<b>54.10.01.000-1737</b>	STEA-Anteile ZWA							1.700	1.700	1.700			<b>5.100</b>
<b>54.10.01.000-1756</b>	Neubau Brunnenwasserzuleitung zum Freibad Gornau						<b>0</b>	80.000					<b>80.000</b>
<b>Summe Einzahlungen / Auszahlungen</b>		<b>6.479.377</b>	<b>2.522.285</b>	<b>201.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.202.662</b>	<b>3.112.433</b>	<b>3.775.733</b>	<b>461.914</b>	<b>14.105</b>	<b>10.187</b>	<b>7.374.372</b>

Eigenmittel -3.366.944 1.253.448 260.914 14.105 10.187

## 2.3 Anlage 2 Vorbericht Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028	HH-Jahr 2029	2025-2029		HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028	HH-Jahr 2029	2025-2029
		Einzahlungen	Einzahlungen	Einzahlungen	Einzahlungen	Einzahlungen	Einzahlungen kumuliert	Auszahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen kumuliert
<b>11 Innere Verwaltung</b>														
	<b>GLM Turnhalle der Grundschule Gornau</b>													
11.13.02.110-2702	Erneuerung Sportanlage( Hartplatz, Laufbahn, Weitsprunganlage)						0		40.000					40.000
	<b>GLM Kindertagesstätte "Pusteblume" Witzschdorf</b>													
11.13.02.260-2001	Erneuerung Treppenanlage DG	45.000					45.000		60.000					60.000
	<b>GLM Freibad Gornau</b>													
11.13.02.590 - 2701	Instandsetzung Beckenumrandung						0		25.000					25.000
	Instandsetzung Durchschreibebecken						0		5.000					5.000
	Wechsel Aktivkohlefilter						0		12.000					12.000
	<b>GLM öffentl. Gewässer u. wasserbaul. Anlagen</b>													
11.13.02.670 - 2xxx	Instandh./Sanierung Böschungabschnitt Dittmannsd. Bach						0		25.000	25.000				50.000
<b>21-24 Schulträgeraufgaben</b>														
	<b>Grundschule Gornau</b>													
21.11.01.003 - 2xxx	Ersatzbeschaffung iPads und Computer						0		30.500					30.500
<b>42 Bäder</b>														
	<b>Freibad Gornau</b>													
42.42.02.004-2999	Modernisierung der Einrichtung Sanitätsraum		4.415				4.415			5.519				5.519
<b>51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>														
51.10.01.000-2702	Dorfentwicklungskonzept Gornau			18.000			18.000		10.000	10.000				20.000
51.10.01.000-2703	Fördergebietskonzept Gornau	9.000	18.000	18.000			45.000		10.000	20.000	20.000			50.000
51.10.01.000-2060	Wärmeplanung Gornau	10.278	10.278				20.556		11.420	11.420				22.840
<b>54 Verkehrsflächen und -anlagen: ÖPNV</b>														
	<b>Gemeindestraßen</b>													
54.10.01.000 - 2739	Deckensanierung 6. BA Gewerbegebiet Go		87.287				0			120.000				140.000
54.10.01.000 - 2750	Maßnahmen zur Bauwerksprüfung nach DIN 1076						0		10.000	10.000	10.000			30.000
54.10.01.000 - 2751	Verbindungsstraße Dittm.-Witzschdorf BA 4 Deckensanierung	87.287					87.287		120.000					120.000
	<b>Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen</b>													
54.10.02.000 - 2702	Instandsetzung kleinerer Leitungsdefekte						0		18.000	18.000	18.000			54.000
<b>Summe Einzahlungen / Auszahlungen</b>		<b>151.565</b>	<b>119.980</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.258</b>		<b>376.920</b>	<b>219.939</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>664.859</b>
Eigenmittel		225.355	99.959	12.000	0	0								

### 3 Bestandteile des Haushaltes 2025

#### 3.1 Gesamtergebnishaushalt

**SächsKomHVO**

HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1  
Haushaltsjahr 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	3.476.034,69	3.397.200	3.505.800	3.629.200	3.729.700	3.766.997
darunter:						
Grundsteuern A, B, C und D	381.429,93	381.300	381.300	381.300	381.300	385.113
Gewerbesteuer	1.394.498,04	1.183.600	1.207.300	1.231.400	1.256.100	1.268.661
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.481.319,65	1.605.100	1.686.600	1.782.400	1.853.700	1.872.237
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	211.590,39	218.200	221.600	225.100	229.600	231.896
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.420.232,83	3.594.005	2.711.593	2.958.775	2.813.595	2.825.795
darunter:						
allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.280.081,00	1.384.500	1.196.000	1.400.700	1.259.100	1.307.500
sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	678.547	412.500	403.100	396.000	392.400
3 + sonstige Transfererträge	54.806,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.236,36	438.042	389.082	396.542	403.542	410.548
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	67.500,38	597.938	622.595	672.208	567.833	687.582
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.729,69	51.800	7.900	3.900	3.900	3.901
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	112.526,95	128.000	118.500	118.500	118.500	118.500
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	94.225,50	106.456	85.470	85.470	85.470	85.470
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>6.622.292,40</b>	<b>8.338.441</b>	<b>7.465.940</b>	<b>7.889.595</b>	<b>7.747.540</b>	<b>7.923.793</b>
11 Personalaufwendungen	2.281.698,41	2.510.110	2.450.380	2.506.125	2.558.157	2.604.044
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942.950,86	1.718.442	1.799.288	1.637.860	1.604.499	1.405.211
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.817.966	977.900	938.400	910.500	885.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-23.545,59	457.024	345.000	100.000	97.000	94.000
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.640.092,73	2.716.139	2.869.135	2.904.963	2.937.705	2.993.690
darunter:						
Kreisumlage	1.305.110,32	1.335.300	1.371.900	1.409.000	1.431.400	1.478.000
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	23.562	20.100	11.463	10.605	10.711
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	409.390,52	477.167	499.851	472.851	470.756	470.992
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>6.250.586,93</b>	<b>9.696.848</b>	<b>8.941.554</b>	<b>8.560.199</b>	<b>8.578.617</b>	<b>8.453.037</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>371.705,47</b>	<b>-1.358.407</b>	<b>-1.475.614</b>	<b>-670.604</b>	<b>-831.077</b>	<b>-529.244</b>
20 realisierbare außerordentliche Erträge	4.100,00	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>375.805,47</b>	<b>-1.358.407</b>	<b>-1.475.614</b>	<b>-670.604</b>	<b>-831.077</b>	<b>-529.244</b>
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	1.154.975	489.321	459.221	439.521	421.321
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>	<b>375.805,47</b>	<b>-203.432</b>	<b>-986.293</b>	<b>-211.383</b>	<b>-391.556</b>	<b>-107.923</b>
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	986.293	185.068	0	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	203.432	0	26.315	391.556	107.923
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:** 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 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 Variante: 2.1-Variante 2 Release 1  
Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'hkrbundp'); Alle = an; Variante = 734; Ausweis  
Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

## 3.2 Gesamtfinanzhaushalt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.453.570,11	3.397.200	3.505.800	3.629.200	3.729.700	3.766.997
	darunter:	382.016,78	381.300	381.300	381.300	381.300	385.113
	Grundsteuern A, B, C und D						
	Gewerbsteuer	1.288.519,60	1.183.600	1.207.300	1.231.400	1.256.100	1.268.661
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.565.098,29	1.605.100	1.686.600	1.782.400	1.853.700	1.872.237
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	210.768,76	218.200	221.600	225.100	229.600	231.896
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.351.480,18	2.819.158	2.299.093	2.555.675	2.417.595	2.433.395
	darunter:	1.280.081,00	1.384.500	1.196.000	1.400.700	1.259.100	1.307.500
	allgemeine Schlüsselzuweisungen						
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	54.806,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	368.514,93	438.042	389.082	396.542	403.542	410.548
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	119.770,44	597.938	622.595	672.208	567.833	687.582
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.876,08	51.800	7.900	3.900	3.900	3.901
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	112.526,95	128.000	118.500	118.500	118.500	118.500
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.244.061,04	106.456	621.444	85.470	85.470	85.470
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>8.750.605,73</b>	<b>7.563.594</b>	<b>7.589.414</b>	<b>7.486.495</b>	<b>7.351.540</b>	<b>7.531.393</b>
10	Personalauszahlungen	2.281.398,56	2.510.110	2.450.380	2.506.125	2.558.157	2.604.044
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	941.230,29	1.718.442	1.799.288	1.637.860	1.604.499	1.405.211
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	44.418,35	406.647	345.000	100.000	97.000	94.000
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.558.593,38	2.692.577	2.849.035	2.893.500	2.927.100	2.982.979
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.484.222,19	477.167	499.851	472.851	470.756	470.992
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>8.309.862,77</b>	<b>7.804.943</b>	<b>7.943.554</b>	<b>7.610.336</b>	<b>7.657.512</b>	<b>7.557.226</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)</b>	<b>440.742,96</b>	<b>-241.349</b>	<b>-354.140</b>	<b>-123.841</b>	<b>-305.972</b>	<b>-25.833</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.132.264,27	4.924.944	6.571.539	2.600.507	201.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2026	2027	2028	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-136,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.100,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>1.136.228,27</b>	<b>4.924.944</b>	<b>6.571.539</b>	<b>2.600.507</b>	<b>201.000</b>	<b>0</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.389,80	8.500	8.500	2.728.500	8.500	8.500
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.259.079,14	6.087.192	2.685.000	960.000	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	174.060,11	208.500	406.200	84.500	450.000	3.900
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	57.355,54	75.000	12.733	2.733	3.414	1.705
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>6.497.884,59</b>	<b>6.379.192</b>	<b>3.112.433</b>	<b>3.775.733</b>	<b>461.914</b>	<b>14.105</b>
	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
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)</b>	<b>-5.361.656,32</b>	<b>-1.454.248</b>	<b>3.459.106</b>	<b>-1.175.226</b>	<b>-260.914</b>	<b>-14.105</b>
<b>35</b>	<b>= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)</b>	<b>-4.920.913,36</b>	<b>-1.695.597</b>	<b>3.104.966</b>	<b>-1.299.067</b>	<b>-566.886</b>	<b>-39.938</b>
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	10.000.000,00	1.000.000	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2026	2027	2028	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	5.062.713,60	30.929	8.549.800	106.000	109.000	112.000
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [ (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]</b>	<b>4.937.286,40</b>	<b>969.071</b>	<b>-8.549.800</b>	<b>-106.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-112.000</b>
<b>41</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>16.373,04</b>	<b>-726.526</b>	<b>-5.444.834</b>	<b>-1.405.067</b>	<b>-675.886</b>	<b>-151.938</b>
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	151.292,98					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-1.709,78					
<b>46</b>	<b>= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]</b>	<b>153.002,76</b>					
<b>47</b>	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [ (Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]</b>	<b>169.375,80</b>	<b>-726.526</b>	<b>-5.444.834</b>	<b>-1.405.067</b>	<b>-675.886</b>	<b>-151.938</b>
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	8.317.067			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	2.000.000			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	6.220.067			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	2.344.501			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	2.039.547			
<b>50</b>	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [ (Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]</b>		<b>-726.526</b>	<b>527.732</b>			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
<b>53</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [ (Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [ (Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]</b>	<b>169.375,80</b>	<b>-726.526</b>	<b>527.732</b>	<b>-1.405.067</b>	<b>-675.886</b>	<b>-151.938</b>		
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	380.515,02	549.890	1.687.774	2.215.506	810.439	134.553		
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00							
<b>55</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>	<b>549.890,82</b>	<b>-176.635</b>	<b>2.215.506</b>	<b>810.439</b>	<b>134.553</b>	<b>-17.384</b>		
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00							
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0		
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0	49.800	106.000	109.000	112.000		
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	2.265.306	916.439	243.553	94.616		

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 Variante: 2.2-Variante 2 Release 2 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'hkrbundp'); Alle = an; Variante = 735; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Positionsnachweis = an

### 3.3 Teilergebnishaushalt

#### 3.3.1 Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten

Teilhaushalt		Hauptamt					
1		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	899.552,59	910.217	839.003	921.970	921.770	920.870
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	43.878	35.800	35.300	35.100	34.200
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.747,81	308.455	277.645	285.105	292.105	299.105
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.618,62	12.050	2.000	6.500	6.500	2.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.079,21	49.100	5.700	1.700	1.700	1.701
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	48.531,44	52.000	48.500	48.500	48.500	48.500
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.261.529,67</b>	<b>1.343.822</b>	<b>1.184.848</b>	<b>1.275.775</b>	<b>1.282.575</b>	<b>1.284.176</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	1.572.216,98	1.779.158	1.599.674	1.621.349	1.651.116	1.677.370
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.359,34	292.620	314.975	268.905	265.890	257.905
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	67.172	73.300	71.900	67.800	62.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	508.572,10	548.638	589.535	580.800	580.800	580.800
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	305.867,21	345.171	312.451	309.851	304.006	304.142
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.623.015,63</b>	<b>3.032.759</b>	<b>2.889.935</b>	<b>2.852.805</b>	<b>2.869.612</b>	<b>2.883.017</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)</b>	<b>-1.361.485,96</b>	<b>-1.688.937</b>	<b>-1.705.087</b>	<b>-1.577.030</b>	<b>-1.587.037</b>	<b>-1.598.841</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	114.753	90.753	89.753	89.753	89.753
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.753</b>	<b>-90.753</b>	<b>-89.753</b>	<b>-89.753</b>	<b>-89.753</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.361.485,96</b>	<b>-1.803.690</b>	<b>-1.795.840</b>	<b>-1.666.783</b>	<b>-1.676.790</b>	<b>-1.688.594</b>

Teilhaushalt		Kämmerei					
2		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.476.034,69	3.397.200	3.505.800	3.629.200	3.729.700	3.766.997
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.369.071,00	1.868.495	1.243.400	1.448.100	1.394.000	1.445.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	47.400	47.400	47.400	47.400
	+ anteilige sonstige Transfererträge	54.806,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	30	30	30	30	30
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.195,44	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	63.995,51	76.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	94.225,50	94.456	73.470	73.470	73.470	73.470
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.059.378,14</b>	<b>5.462.681</b>	<b>5.048.700</b>	<b>5.376.800</b>	<b>5.423.200</b>	<b>5.512.297</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	1.564	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.449,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-23.545,59	457.024	345.000	100.000	97.000	94.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.112.520,63	2.124.939	2.240.500	2.293.700	2.327.300	2.382.999
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	39.618,74	10.400	32.900	7.900	7.900	7.900
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.133.043,33</b>	<b>2.613.927</b>	<b>2.638.400</b>	<b>2.421.600</b>	<b>2.452.200</b>	<b>2.505.099</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)</b>	<b>2.926.334,81</b>	<b>2.848.754</b>	<b>2.410.300</b>	<b>2.955.200</b>	<b>2.971.000</b>	<b>3.007.198</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	62.517	62.517	62.517	62.517	62.517
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>62.517</b>	<b>62.517</b>	<b>62.517</b>	<b>62.517</b>	<b>62.517</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>2.926.334,81</b>	<b>2.911.271</b>	<b>2.472.817</b>	<b>3.017.717</b>	<b>3.033.517</b>	<b>3.069.715</b>

Teilhaushalt		6		Bauamt			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	151.609,24	815.293	629.190	588.705	497.825	459.125
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	634.669	329.300	320.400	313.500	310.800
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.438,55	129.557	111.407	111.407	111.407	111.413
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.881,76	585.888	490.595	535.708	431.333	555.582
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.455,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>301.384,59</b>	<b>1.531.938</b>	<b>1.232.392</b>	<b>1.237.020</b>	<b>1.041.765</b>	<b>1.127.320</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	709.481,43	729.388	850.706	884.776	907.041	926.674
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.141,97	1.405.822	1.464.313	1.348.955	1.318.609	1.127.106
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.750.794	904.600	866.500	842.700	822.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	19.000,00	42.562	39.100	30.463	29.605	29.891
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	63.904,57	121.596	154.500	155.100	158.850	158.950
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.494.527,97</b>	<b>4.050.162</b>	<b>3.413.219</b>	<b>3.285.794</b>	<b>3.256.805</b>	<b>3.064.921</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.193.143,38</b>	<b>-2.518.224</b>	<b>-2.180.827</b>	<b>-2.048.774</b>	<b>-2.215.040</b>	<b>-1.937.601</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	175.281	176.281	175.281	175.281	175.281
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	123.045	148.045	148.045	148.045	148.045
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>52.236</b>	<b>28.236</b>	<b>27.236</b>	<b>27.236</b>	<b>27.236</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.193.143,38</b>	<b>-2.465.988</b>	<b>-2.152.591</b>	<b>-2.021.538</b>	<b>-2.187.804</b>	<b>-1.910.365</b>

## 3.3.2 Teilergebnishaushalt nach Schlüsselprodukten

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

	2024 Ist	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Personalbestand (aktiv)	95	97	97	82	82
Kinderfeuerwehr	26	27	27	16	16
Jugendfeuerwehr	33	35	35	18	18
Anzahl der Feuerwehreinsätze	40	40	40	15	15
Anzahl der Fahrzeuge	9	9	9	9	7
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%

---

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

---

Wirtschaftlichkeit

Kosten des Produkts:

Unterhaltungskosten - Fahrzeuge gesamt

Aufwendungen - gesamt

**Schlüsselprodukte**

.

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.068,70	47.273	39.200	39.000	39.000	38.200
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	41.635	34.600	34.400	34.400	33.600
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.850,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.501
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.918,70</b>	<b>49.073</b>	<b>40.700</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>39.701</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.315,17	75.040	90.450	84.300	84.665	85.400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	57.501	58.600	57.800	55.100	51.900
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	6.358,30	8.950	9.250	9.250	9.250	9.250
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	45.092,11	47.310	49.665	49.665	49.670	49.670
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.765,58</b>	<b>188.801</b>	<b>207.965</b>	<b>201.015</b>	<b>198.685</b>	<b>196.220</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-100.846,88</b>	<b>-139.728</b>	<b>-167.265</b>	<b>-160.515</b>	<b>-158.185</b>	<b>-156.519</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.265	2.265	2.265	2.265	2.265
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.265</b>	<b>-2.265</b>	<b>-2.265</b>	<b>-2.265</b>	<b>-2.265</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-100.846,88</b>	<b>-141.993</b>	<b>-169.530</b>	<b>-162.780</b>	<b>-160.450</b>	<b>-158.784</b>

---

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

**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 156

Anzahl der Ganztagsangebote für Grundschüler 8

**Schlüsselprodukte**

.

Teilhaushalt	<b>1</b>	Hauptamt
Produktbereich	<b>1-21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>1-21.1</b>	Grundschulen
Produktuntergruppe	<b>1-21.11</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>1-21.11.01</b>	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)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	674,78	19.249	15.350	15.150	15.150	15.150
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	799	300	100	100	100
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>674,78</b>	<b>19.249</b>	<b>15.350</b>	<b>15.150</b>	<b>15.150</b>	<b>15.150</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	30.753,58	37.035	35.232	36.053	37.132	38.242
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.081,76	67.950	94.860	64.360	68.360	64.360
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.269	6.200	6.000	5.000	3.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.367,65	12.165	16.710	16.710	16.710	16.713
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.202,99</b>	<b>120.419</b>	<b>153.002</b>	<b>123.123</b>	<b>127.202</b>	<b>122.615</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-107.528,21</b>	<b>-101.170</b>	<b>-137.652</b>	<b>-107.973</b>	<b>-112.052</b>	<b>-107.465</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	8.267	8.267	8.267	8.267	8.267
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.267</b>	<b>-8.267</b>	<b>-8.267</b>	<b>-8.267</b>	<b>-8.267</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-107.528,21</b>	<b>-109.437</b>	<b>-145.919</b>	<b>-116.240</b>	<b>-120.319</b>	<b>-115.732</b>

---

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

---

**A**

Sachbearbeiterin Kindertageseinrichtungen Frau Kathleen Schmitz

**Produktbeschreibung**

Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und ihrer ethischen 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 44,60%

Anteil der betreuten Kindergartenkinder zu den Einwohnern von 3 bis kleiner 7 Jahre 79,30%

Anteil der Hortkinder zu den Einwohnern von 7 bis kleiner 11 Jahre 78,90%

Auslastungsgrad der kommunalen Einrichtungen 80,00%

Auslastungsgrad des freien Trägers 82,60%

Integrationsquote Monatlich betreute Kinder außerhalb der eigenen Kommune im Jahr 34

Wirkung

Betreuungsquote

**Schlüsselprodukte**

.

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	884.009,11	839.184	783.653	867.020	866.820	866.720
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.444	900	800	600	500
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.577,56	300.800	277.540	285.000	292.000	299.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.817,31	45.000	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	48.531,44	52.000	48.500	48.500	48.500	48.500
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.212.935,42</b>	<b>1.248.984</b>	<b>1.121.693</b>	<b>1.212.520</b>	<b>1.219.320</b>	<b>1.226.220</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	1.367.992,10	1.567.680	1.363.739	1.380.587	1.402.075	1.423.607
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.302,31	39.780	44.805	43.205	42.055	42.055
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.477	4.000	3.600	3.200	3.100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	487.200,64	510.200	536.715	551.480	551.480	551.480
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	160.514,49	158.065	139.278	139.178	139.178	139.311
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.043.009,54</b>	<b>2.281.202</b>	<b>2.088.537</b>	<b>2.118.050</b>	<b>2.137.988</b>	<b>2.159.553</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-830.074,12</b>	<b>-1.032.218</b>	<b>-966.844</b>	<b>-905.530</b>	<b>-918.668</b>	<b>-933.333</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	45.591	45.591	45.591	45.591	45.591
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.591</b>	<b>-45.591</b>	<b>-45.591</b>	<b>-45.591</b>	<b>-45.591</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-830.074,12</b>	<b>-1.077.809</b>	<b>-1.012.435</b>	<b>-951.121</b>	<b>-964.259</b>	<b>-978.924</b>

---

Teilhaushalt	<b>1</b>	Hauptamt
Produktbereich	<b>1-36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>1-36.6</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	<b>1-36.61</b>	eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	<b>1-36.61.01</b>	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	<b>1</b>	Hauptamt
Produktbereich	<b>1-36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>1-36.6</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	<b>1-36.61</b>	eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	<b>1-36.61.01</b>	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)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.917,35	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.917,35</b>	<b>2.020</b>	<b>2.020</b>	<b>2.020</b>	<b>2.020</b>	<b>2.020</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)</b>	<b>-1.917,35</b>	<b>-2.020</b>	<b>-2.020</b>	<b>-2.020</b>	<b>-2.020</b>	<b>-2.020</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	500	500	500	500	500
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.917,35</b>	<b>-2.520</b>	<b>-2.520</b>	<b>-2.520</b>	<b>-2.520</b>	<b>-2.520</b>

---

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

---

**A**

Sachbearbeiter Hochbau, GLM Herr Michael Beyer

Sachbearbeiter technisches GLM, Straßenbeleuchtung und Schachtscheine Herr Tobias Kempe

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

---

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

---

### **Kennzahlen**

#### Qualität

Anteil Schadensersatzleistungen

Anzahl der Flurstücke

Anzahl der Gebäude

#### Quantität

### **Schlüsselprodukte**

.

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.325,00	330.195	117.025	67.425	65.525	65.525
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	292.627	63.700	59.100	57.200	57.200
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.573,55	99.507	68.407	68.407	68.407	68.413
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.118,97	585.413	490.095	535.208	430.833	555.082
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.455,56	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>121.473,08</b>	<b>1.015.115</b>	<b>675.527</b>	<b>671.040</b>	<b>564.765</b>	<b>689.020</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	271.821,43	271.459	292.702	304.630	313.752	323.144
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.165,64	763.732	868.018	737.391	858.234	693.981
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	478.475	223.600	216.900	213.600	212.900
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.402,72	56.280	85.200	85.200	88.950	88.950
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>550.389,79</b>	<b>1.569.946</b>	<b>1.469.520</b>	<b>1.344.121</b>	<b>1.474.536</b>	<b>1.318.975</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-428.916,71</b>	<b>-554.831</b>	<b>-793.993</b>	<b>-673.081</b>	<b>-909.771</b>	<b>-629.955</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-428.916,71</b>	<b>-556.631</b>	<b>-795.793</b>	<b>-674.881</b>	<b>-911.571</b>	<b>-631.755</b>

---

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187,48	390	3.500	3.680	3.500	3.680
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.180
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.187,48</b>	<b>18.470</b>	<b>21.500</b>	<b>21.680</b>	<b>21.500</b>	<b>21.860</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-18.187,48</b>	<b>-18.470</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.680</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.860</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-18.187,48</b>	<b>-18.470</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.680</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.860</b>

---

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

---

**A**

Sachbearbeiter Stadtplanung und Umwelt Herr Manuel Burckhardt

**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 (2015: 804)
Nutzfläche	14.900 m <sup>2</sup> , davon 757 m <sup>2</sup> Wasserfläche
Zahlende Besucher	15.656 (2015: 15.000)

Wirkung

Betriebsstunden je 1000 Einwohner	145
Nutzfläche je 1000 Einwohner	3.936 m <sup>2</sup> , davon 200 m <sup>2</sup> Wasserfläche

Wirtschaftlichkeit

Auslastungsgrad  
Kosten oder Zuschuss je Betriebsstunde  
Kosten oder Zuschuss je qm Nutzfläche  
Kosten und Zuschuss je Nutzer

**Schlüsselprodukte**

.

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	4.415	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.865,00	30.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	211,04	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.076,04</b>	<b>30.000</b>	<b>43.000</b>	<b>47.415</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	33.228,61	83.063	64.627	78.405	80.753	83.174
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.606,31	20.250	17.800	23.589	13.300	13.370
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	196	600	600	600	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	710	710	710	710	717
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.216,31	1.051	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.051,23</b>	<b>105.270</b>	<b>85.037</b>	<b>104.604</b>	<b>96.663</b>	<b>99.061</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-17.975,19</b>	<b>-75.270</b>	<b>-42.037</b>	<b>-57.189</b>	<b>-53.663</b>	<b>-56.061</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	761	761	761	761	761
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-761</b>	<b>-761</b>	<b>-761</b>	<b>-761</b>	<b>-761</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-17.975,19</b>	<b>-76.031</b>	<b>-42.798</b>	<b>-57.950</b>	<b>-54.424</b>	<b>-56.822</b>

---

Teilhaushalt	<b>6</b>	Bauamt
Produktbereich	<b>6-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>6-54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>6-54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>6-54.10.01</b>	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	0,524 m <sup>2</sup>
Zustandsklasse II	4,574 m <sup>2</sup>
Zustandsklasse III	21,010 m <sup>2</sup>
Zustandsklasse IV	1,867 m <sup>2</sup>
Zustandsklasse V	0,234 m <sup>2</sup>

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	<b>6</b>	Bauamt
Produktbereich	<b>6-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>6-54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>6-54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>6-54.10.01</b>	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	140.284,24	412.737	440.687	436.387	344.100	341.400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	269.681	213.400	209.100	204.100	201.400
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>140.689,24</b>	<b>412.737</b>	<b>440.687</b>	<b>436.387</b>	<b>344.100</b>	<b>341.400</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.042,20	311.500	318.000	318.000	198.000	188.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.053.563	563.000	531.800	513.600	495.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	22.852	19.390	10.753	9.895	9.994
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	56.912,92	55.400	61.850	62.450	62.450	62.450
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.955,12</b>	<b>1.443.315</b>	<b>962.240</b>	<b>923.003</b>	<b>783.945</b>	<b>755.544</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-51.265,88</b>	<b>-1.030.578</b>	<b>-521.553</b>	<b>-486.616</b>	<b>-439.845</b>	<b>-414.144</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	50.755	50.755	50.755	50.755	50.755
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.755</b>	<b>-50.755</b>	<b>-50.755</b>	<b>-50.755</b>	<b>-50.755</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-51.265,88</b>	<b>-1.081.333</b>	<b>-572.308</b>	<b>-537.371</b>	<b>-490.600</b>	<b>-464.899</b>

### 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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	920.898,85	866.339	803.203	886.670	886.670	886.670	886.670
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	244.673,48	308.455	277.645	285.105	292.105	299.105	299.105
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.585,62	12.050	2.000	6.500	6.500	2.000	2.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.113,02	49.100	5.700	1.700	1.700	1.701	1.701
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.531,44	52.000	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	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.297.602,72</b>	<b>1.299.944</b>	<b>1.149.048</b>	<b>1.240.475</b>	<b>1.247.475</b>	<b>1.249.976</b>	<b>1.249.976</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	1.571.853,13	1.779.158	1.599.674	1.621.349	1.651.116	1.677.370	1.677.370
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.670,62	292.620	314.975	268.905	265.890	257.905	257.905
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.265,17	548.638	589.535	580.800	580.800	580.800	580.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.321,82	345.171	312.451	309.851	304.006	304.142	304.142
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.483.110,74</b>	<b>2.965.587</b>	<b>2.816.635</b>	<b>2.780.905</b>	<b>2.801.812</b>	<b>2.820.217</b>	<b>2.820.217</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)</b>	<b>-1.185.508,02</b>	<b>-1.665.643</b>	<b>-1.667.587</b>	<b>-1.540.430</b>	<b>-1.554.337</b>	<b>-1.570.241</b>	<b>-1.570.241</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.800,00	100.000	101.000	0	201.000	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	4.100,00	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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>64.900,00</b>	<b>100.000</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>201.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	144.250,11	208.500	366.200	10.500	450.000	3.900	3.900
	+ 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	10.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		1		Hauptamt							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						EUR					
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>					144.250,11	208.500	376.200	10.500	450.000	3.900
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>					-79.350,11	-108.500	-275.200	-10.500	-249.000	-3.900
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>					-1.264.858,13	-1.774.143	-1.942.787	-1.550.930	-1.803.337	-1.574.141
	+ <i>anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemmächtigungen)</i>						0	0			
	- <i>anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen</i>						0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind										
	Summe der investiven Einzahlungen					0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen					0,00	8.500	2.200	1.500	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>					<b>0,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt		2	Kämmerei				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.453.570,11	3.397.200	3.505.800	3.629.200	3.729.700	3.766.997
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.285.359,27	1.772.195	1.196.000	1.400.700	1.346.600	1.398.400
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	54.806,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	50,00	30	30	30	30	30
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.360,13	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	63.995,51	76.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.231.260,73	94.456	609.444	73.470	73.470	73.470
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.091.401,75</b>	<b>5.366.381</b>	<b>5.537.274</b>	<b>5.329.400</b>	<b>5.375.800</b>	<b>5.464.897</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	1.564	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.912,74	406.647	345.000	100.000	97.000	94.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.177.328,21	2.124.939	2.240.500	2.293.700	2.327.300	2.382.999
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.618,74	10.400	32.900	7.900	7.900	7.900
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.249.264,29</b>	<b>2.563.550</b>	<b>2.638.400</b>	<b>2.421.600</b>	<b>2.452.200</b>	<b>2.505.099</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)</b>	<b>3.842.137,46</b>	<b>2.802.831</b>	<b>2.898.874</b>	<b>2.907.800</b>	<b>2.923.600</b>	<b>2.959.798</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.990,00	96.300	78.222	78.222	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	88.990,00	96.300	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>88.990,00</b>	<b>96.300</b>	<b>78.222</b>	<b>78.222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		2		Kämmerei			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	88.990,00	96.300	78.222	78.222	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	3.931.127,46	2.899.131	2.977.096	2.986.022	2.923.600	2.959.798
	+ <i>anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)</i>		0	16.537.134			
	- <i>anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen</i>		0	4.384.048			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.153.086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt		6	Bauamt					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	145.222,06	180.624	299.890	268.305	184.325	148.325	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	123.791,45	129.557	111.407	111.407	111.407	111.413	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.184,82	585.888	490.595	535.708	431.333	555.582	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.402,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>361.601,26</b>	<b>897.269</b>	<b>903.092</b>	<b>916.620</b>	<b>728.265</b>	<b>816.520</b>	
3	anteilige Personalauszahlungen	709.545,43	729.388	850.706	884.776	907.041	926.674	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	691.155,07	1.405.822	1.464.313	1.348.955	1.318.609	1.127.106	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.505,61	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.180	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.145.281,63	121.596	154.500	155.100	158.850	158.950	
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.577.487,74</b>	<b>2.275.806</b>	<b>2.488.519</b>	<b>2.407.831</b>	<b>2.403.500</b>	<b>2.231.910</b>	
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-2.215.886,48</b>	<b>-1.378.537</b>	<b>-1.585.427</b>	<b>-1.491.211</b>	<b>-1.675.235</b>	<b>-1.415.390</b>	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	982.474,27	4.728.644	6.392.317	2.522.285	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-136,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>982.338,27</b>	<b>4.728.644</b>	<b>6.392.317</b>	<b>2.522.285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.389,80	8.500	8.500	2.728.500	8.500	8.500	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.259.079,14	6.087.192	2.685.000	960.000	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.810,00	0	40.000	74.000	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	57.355,54	75.000	2.733	2.733	3.414	1.705	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt		6		Bauamt								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)					
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR						1	2	3	4	5
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	6.353.634,48	6.170.692	2.736.233	3.765.233	11.914	10.205					
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-5.371.296,21	-1.442.048	3.656.084	-1.242.948	-11.914	-10.205					
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-7.587.182,69	-2.820.585	2.070.657	-2.734.159	-1.687.149	-1.425.595					
	+ <i>anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)</i>		0	0								
	- <i>anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen</i>		0	0								
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind											
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0					
	Summe der investiven Auszahlungen	74.928,78	75.000	16.733	24.733	3.414	1.705					
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-74.928,78</b>	<b>-75.000</b>	<b>-16.733</b>	<b>-24.733</b>	<b>-3.414</b>	<b>-1.705</b>					

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 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 Variante: 2.1-Variante 2 Release 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: TH1-Teilhaushaltshierarchie ab 2018 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'hkrbundp'); Hierarchie = TH1; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 734; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.068,70	5.638	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.013,50	1.800	1.500	1.500	1.500	1.501
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.082,20</b>	<b>7.438</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.101</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.216,72	75.040	90.450	84.300	84.665	85.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.145,54	8.950	9.250	9.250	9.250	9.250
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.553,69	47.310	49.665	49.665	49.670	49.670
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.915,95</b>	<b>131.300</b>	<b>149.365</b>	<b>143.215</b>	<b>143.585</b>	<b>144.320</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-108.833,75</b>	<b>-123.862</b>	<b>-143.265</b>	<b>-137.115</b>	<b>-137.485</b>	<b>-138.219</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	101.000	0	201.000	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.100,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.100,00</b>	<b>100.000</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>201.000</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	130.228,95	200.000	360.000	9.000	450.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>130.228,95</b>	<b>200.000</b>	<b>360.000</b>	<b>9.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-126.128,95</b>	<b>-100.000</b>	<b>-259.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-249.000</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-234.962,70</b>	<b>-223.862</b>	<b>-402.265</b>	<b>-146.115</b>	<b>-386.485</b>	<b>-138.219</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	19.019,34	18.450	15.050	15.050	15.050	15.050
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.019,34</b>	<b>18.450</b>	<b>15.050</b>	<b>15.050</b>	<b>15.050</b>	<b>15.050</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	31.344,58	37.035	35.232	36.053	37.132	38.242
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.016,40	67.950	94.860	64.360	68.360	64.360
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.368,03	12.165	16.710	16.710	16.710	16.713
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.729,01</b>	<b>117.150</b>	<b>146.802</b>	<b>117.123</b>	<b>122.202</b>	<b>119.315</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-95.709,67</b>	<b>-98.700</b>	<b>-131.752</b>	<b>-102.073</b>	<b>-107.152</b>	<b>-104.265</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.800,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>60.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.021,16	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.021,16</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>46.778,84</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-48.930,83</b>	<b>-98.700</b>	<b>-141.752</b>	<b>-102.073</b>	<b>-107.152</b>	<b>-104.265</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	880.047,31	837.740	782.753	866.220	866.220	866.220
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	244.482,23	300.800	277.540	285.000	292.000	299.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.817,21	45.000	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.531,44	52.000	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
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.222.678,50</b>	<b>1.247.540</b>	<b>1.120.793</b>	<b>1.211.720</b>	<b>1.218.720</b>	<b>1.225.720</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	1.367.992,10	1.567.680	1.363.739	1.380.587	1.402.075	1.423.607
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.630,34	39.780	44.805	43.205	42.055	42.055
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.933,77	510.200	536.715	551.480	551.480	551.480
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.463,71	158.065	139.278	139.178	139.178	139.311
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.897.019,92</b>	<b>2.275.725</b>	<b>2.084.537</b>	<b>2.114.450</b>	<b>2.134.788</b>	<b>2.156.453</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-674.341,42</b>	<b>-1.028.185</b>	<b>-963.744</b>	<b>-902.730</b>	<b>-916.068</b>	<b>-930.733</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.500	6.200	1.500	0	3.900
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500</b>	<b>6.200</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>-6.200</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.900</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-674.341,42</b>	<b>-1.036.685</b>	<b>-969.944</b>	<b>-904.230</b>	<b>-916.068</b>	<b>-934.633</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	8.500	2.200	1.500	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.937,82	37.568	53.325	8.325	8.325	8.325
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	89.936,45	99.507	68.407	68.407	68.407	68.413
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.479,20	585.413	490.095	535.208	430.833	555.082
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.353,47</b>	<b>722.488</b>	<b>611.827</b>	<b>611.940</b>	<b>507.565</b>	<b>631.820</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	271.885,43	271.459	292.702	304.630	313.752	323.144
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.657,68	763.732	868.018	737.391	858.234	693.981
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.085.535,09	56.280	85.200	85.200	88.950	88.950
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.623.078,20</b>	<b>1.091.471</b>	<b>1.245.920</b>	<b>1.127.221</b>	<b>1.260.936</b>	<b>1.106.075</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.440.724,73</b>	<b>-368.983</b>	<b>-634.093</b>	<b>-515.281</b>	<b>-753.371</b>	<b>-474.255</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	826.932,42	4.128.644	6.392.317	2.522.285	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-136,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>826.796,42</b>	<b>4.128.644</b>	<b>6.392.317</b>	<b>2.522.285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	8.500	8.500	2.728.500	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  
 Produkt **6-11.13.02** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.821.228,71	4.887.192	2.605.000	960.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.570,80	0	40.000	57.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.848.799,51</b>	<b>4.895.692</b>	<b>2.653.500</b>	<b>3.745.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-5.022.003,09</b>	<b>-767.048</b>	<b>3.738.817</b>	<b>-1.223.215</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-6.462.727,82</b>	<b>-1.136.031</b>	<b>3.104.724</b>	<b>-1.738.496</b>	<b>-761.871</b>	<b>-482.755</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	17.573,24	0	14.000	22.000	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-17.573,24</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187,48	390	3.500	3.680	3.500	3.680
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.180
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	80	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.187,48</b>	<b>18.470</b>	<b>21.500</b>	<b>21.680</b>	<b>21.500</b>	<b>21.860</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-18.187,48</b>	<b>-18.470</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.680</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.860</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-18.187,48</b>	<b>-18.470</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.680</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.860</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	4.415	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	33.855,00	30.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	153,87	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.008,87</b>	<b>30.000</b>	<b>43.000</b>	<b>47.415</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	33.228,61	83.063	64.627	78.405	80.753	83.174
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.650,09	20.250	17.800	23.589	13.300	13.370
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.186,15	1.051	1.300	1.300	1.300	1.300
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.064,85</b>	<b>104.364</b>	<b>83.727</b>	<b>103.294</b>	<b>95.353</b>	<b>97.844</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-18.055,98</b>	<b>-74.364</b>	<b>-40.727</b>	<b>-55.879</b>	<b>-52.353</b>	<b>-54.844</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-18.055,98</b>	<b>-74.364</b>	<b>-40.727</b>	<b>-55.879</b>	<b>-52.353</b>	<b>-54.844</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	140.284,24	143.056	227.287	227.287	140.000	140.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.284,24</b>	<b>143.056</b>	<b>227.287</b>	<b>227.287</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.347,79	311.500	318.000	318.000	198.000	188.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.505,61	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.769,08	55.400	61.850	62.450	62.450	62.450
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.622,48</b>	<b>366.900</b>	<b>379.850</b>	<b>380.450</b>	<b>260.450</b>	<b>250.450</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-90.338,24</b>	<b>-223.844</b>	<b>-152.563</b>	<b>-153.163</b>	<b>-120.450</b>	<b>-110.450</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.799,27	600.000	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>119.799,27</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	376.817,90	1.200.000	80.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	57.355,54	75.000	2.733	2.733	3.414	1.705
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>434.173,44</b>	<b>1.275.000</b>	<b>82.733</b>	<b>2.733</b>	<b>3.414</b>	<b>1.705</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-314.374,17</b>	<b>-675.000</b>	<b>-82.733</b>	<b>-2.733</b>	<b>-3.414</b>	<b>-1.705</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-404.712,41</b>	<b>-898.844</b>	<b>-235.296</b>	<b>-155.896</b>	<b>-123.864</b>	<b>-112.155</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	57.355,54	75.000	2.733	2.733	3.414	1.705
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-57.355,54</b>	<b>-75.000</b>	<b>-2.733</b>	<b>-2.733</b>	<b>-3.414</b>	<b>-1.705</b>

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 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 Variante: 2.1-Variante 2 Release 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 5 Hierarchie: TH1-Teilhaushaltshierarchie ab 2018 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'hkrbundp'); Hierarchie = TH1; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 734; Ausweis Nullpositionen = an; nur Schlüsselprodukte = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

## 3.5 Teilfinanzhaushalt Teil B - Investitionsprogramm

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>1999</b> Modernisierung						Verantw.: Herr Gahut					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 1 unter 10000,00 EUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	109,96	109,96
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.313,16	2.313,16
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.423,12</b>	<b>2.423,12</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.423,12	-2.423,12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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  
 Produkt **1-11.16.01** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>1701</b> Modernisierung						Verantw.: Herr Bludau					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 1 unter 10000,00 EUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.665	1.665
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.665</b>	<b>1.665</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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  
 Produkt **1-11.16.01** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.665	-1.665
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>1705</b> LF 10						Verantw.: Frau Ullmann					
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2029						Klasse: 4 größer 100000,00 EUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	101.000	0	0	0	0	0	100.000	201.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>201.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	200.000	350.000	0	9.000	0	0	0	200.000	559.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>559.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	-100.000	-249.000	0	-9.000	0	0	0	-100.000	-358.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>1712</b> ErwerbELW						Verantw.: Herr Mehner					
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2024						Klasse: 4 größer 100000,00 EUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	62.000	62.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	130.228,95	0	0	0	0	0	0	0	0	139.056,37	139.056,37
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>130.228,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139.056,37</b>	<b>139.056,37</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-130.228,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.056,37</b>	<b>-77.056,37</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>1713</b> Erwerb LF10						Verantw.: Frau Ullmann					
Gültigkeit: 01.01.2025 - 31.12.2029						Klasse: 4 größer 100000,00 EUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	201.000	0	0	0	201.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0	450.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	-249.000	0	0	0	-249.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>1999</b> Modernisierung						Verantw.: Herr Mehner					
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2029						Klasse: 2 10000,00 bis 50000,00 EUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.677,18	12.677,18
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.677,18</b>	<b>12.677,18</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.547	1.547
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	76.707,47	86.707,47
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.254,47</b>	<b>88.254,47</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-65.577,29	-75.577,29
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>1999</b> Modernisierung							Verantw.: Herr Lange				
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 10000,00 bis 50000,00 EUR				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>1999</b> Modernisierung						Verantw.: Herr Lange					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 1 unter 10000,00 EUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.607,62	5.607,62
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.607,62</b>	<b>5.607,62</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.185,24	30.185,24
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.185,24</b>	<b>30.185,24</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.577,62	-24.577,62
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2026	2027	2028						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: <b>1999</b> Modernisierung							Verantw.: Herr Lange							
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 1 unter 10000,00 EUR							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>1703</b> Digitalpakt						Verantw.: Herr Bludau					
Gültigkeit: 01.01.2020 -						Klasse: 3 50000,00 bis 100000,00 EUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.800	60.800
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>60.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.940,30	5.940,30
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.038,44	33.853,53	0	0	0	0	0	0	0	42.891,97	42.891,97
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.038,44</b>	<b>33.853,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.832,27</b>	<b>48.832,27</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	51.761,56	-33.853,53	0	0	0	0	0	0	0	11.967,73	11.967,73
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>1001</b> Invest.Verkehrsübg.Platz MAB						Verantw.: Herr Mehner					
Gültigkeit: 01.01.2025 - 31.12.2029						Klasse: 2 10000,00 bis 50000,00 EUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2026	2027	2028						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: <b>1999</b> Modernisierung							Verantw.: Herr Bludau							
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 10000,00 bis 50000,00 EUR							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	266,94	266,94			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.982,72	3.925,55	0	0	0	0	0	0	0	44.548,35	44.548,35			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.982,72</b>	<b>3.925,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.815,29</b>	<b>44.815,29</b>			

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-4.982,72	-3.925,55	0	0	0	0	0	0	0	-44.815,29	-44.815,29
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>1003</b> Lehrer-Endgeräte						Verantw.: Hr. Bludau					
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2024						Klasse: 1 unter 10000,00 EUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.880,63	7.880,63
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.880,63</b>	<b>7.880,63</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.880,63	-7.880,63
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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  
 Produkt **1-28.10.01** Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>1999</b> Modernisierung						Verantw.: Frau Thielemann					
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 1 unter 10000,00 EUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.203,96	0	0	0	0	0	0	0	8.395,36	8.395,36
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.203,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.395,36</b>	<b>8.395,36</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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  
 Produkt **1-28.10.01** Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	-3.203,96	0	0	0	0	0	0	0	-8.395,36	-8.395,36
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>1999</b> Modernisierung						Verantw.: Herr Bludau					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 2 10000,00 bis 50000,00 EUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.098,35	3.098,35
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.098,35</b>	<b>3.098,35</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.878,33	18.878,33
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	9.174	0	4.000	0	0	0	3.900	0	40.969,35	48.869,35
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.174</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>59.847,68</b>	<b>67.747,68</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	-9.174	0	-4.000	0	0	0	-3.900	0	-56.749,33	-64.649,33
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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  
Produkt **2-61.10.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>1701</b> Investive Schlüsselzuweisung						Verantw.: Frau Blank					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 3 50000,00 bis 100000,00 EUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.990,00	0	96.300	78.222	0	78.222	0	0	325.938	1.135.372,78	1.617.754,78
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	88.990,00	0	96.300	0	0	0	0	0	325.938	1.090.826	1.416.764
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>88.990,00</b>	<b>0</b>	<b>96.300</b>	<b>78.222</b>	<b>0</b>	<b>78.222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325.938</b>	<b>1.135.372,78</b>	<b>1.617.754,78</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Kämmerei
Produktbereich	<b>2-61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	<b>2-61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	<b>2-61.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	<b>2-61.10.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	88.990,00	0	96.300	78.222	0	78.222	0	0	325.938	1.135.372,78	1.617.754,78
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2026	2027	2028						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: <b>1001</b> Umbau zur Nutzung FFW/Bauhof						Verantw.: Herr Hoyer								
Gültigkeit: 01.01.2025 - 31.12.2029						Klasse: 4 größer 100000,00 EUR								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	900.000	0	0	0	0	900.000			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>			

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	-900.000	0	0	0	0	-900.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>1001</b> Erneuerg. Kunstrasenplatz						Verantw.: Herr Beyer					
Gültigkeit: 01.01.2023 - 01.01.2023						Klasse: 4 größer 100000,00 EUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2026	2027	2028						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: <b>1003</b> Wiederh. Gornauer Bach							Verantw.: Frau Hirsack							
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2029							Klasse: 4 größer 100000,00 EUR							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	61.664,56	0	0	0	0	0	0	0	61.664,56	61.664,56			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>61.664,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.664,56</b>	<b>61.664,56</b>			

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	-61.664,56	0	0	0	0	0	0	0	-61.664,56	-61.664,56
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>1004</b> Spätschäden Gornauer Bach						Verantw.: Frau Hirsack					
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2029						Klasse: 4 größer 100000,00 EUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.833,26	0	0	0	0	0	0	0	140.833,26	140.833,26
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>140.833,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.833,26</b>	<b>140.833,26</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	-140.833,26	0	0	0	0	0	0	0	-140.833,26	-140.833,26
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>1702</b> Ankauf Drei-Seiten-Hof						Verantw.: Herr Hoyer					
Gültigkeit: 01.01.2025 - 31.12.2029						Klasse: 4 größer 100000,00 EUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	530.000	0	0	0	0	530.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	-530.000	0	0	0	0	-530.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>1703</b> Sanierung Gebäude u Außenanlag						Verantw.: Herr Beyer					
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2027						Klasse: 4 größer 100000,00 EUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.447.644	0	0	0	0	0	0	1.454.794	1.454.794
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.447.644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.454.794</b>	<b>1.454.794</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.930.192	0	0	0	0	0	0	2.012.201,77	2.012.201,77
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.930.192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.012.201,77</b>	<b>2.012.201,77</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	-482.548	0	0	0	0	0	0	-557.407,77	-557.407,77
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2026	2027	2028						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: <b>1705</b> Dorfplatz Witzschdorf						Verantw.: Herr Hoyer								
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2025						Klasse: 4 größer 100000,00 EUR								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.944,10	193.284,68	0	0	0	0	0	0	0	224.228,78	224.228,78			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>30.944,10</b>	<b>193.284,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224.228,78</b>	<b>224.228,78</b>			

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	44.055,90	-193.284,68	0	0	0	0	0	0	0	-149.228,78	-149.228,78
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>1710</b> Erweiterung&Umb. FFW Gerätehaus						Verantw.: Herr Lange					
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2025						Klasse: 4 größer 100000,00 EUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.706,55	2.706,55
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.706,55</b>	<b>2.706,55</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.706,55	-2.706,55
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>1702</b> Erweit Außenanl. Kap.-erhöhg						Verantw.: Herr Beyer					
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2029						Klasse: 3 50000,00 bis 100000,00 EUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	108.367	108.367
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.367</b>	<b>108.367</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.992,06	7.137,70	0	0	0	0	0	0	0	166.783,01	166.783,01
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.992,06</b>	<b>7.137,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166.783,01</b>	<b>166.783,01</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.992,06</b>	<b>-7.137,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.416,01</b>	<b>-58.416,01</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>1705</b> Sauger, Mähroboter, Kassenautom.						Verantw.: Herr Beyer					
Gültigkeit: 01.01.2025 - 31.12.2029						Klasse: 3 50000,00 bis 100000,00 EUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	18.000	0	35.000	0	0	0	0	53.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	-18.000	0	-35.000	0	0	0	0	-53.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2026	2027	2028						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: <b>1707</b> Zukauf Flurstück 142 und 142/2						Verantw.: Hr. Lange, Hr. Hoyer								
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2024						Klasse: 3 50000,00 bis 100000,00 EUR								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	101.234,83	101.234,83			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.234,83</b>	<b>101.234,83</b>			

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-101.234,83	-101.234,83
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>1709</b> Digitalpakt GS Gornau						Verantw.: Hr. Lange, Hr. Bludau					
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klasse: 3 50000,00 bis 100000,00 EUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	71.421,37	71.421,37
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.421,37</b>	<b>71.421,37</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-71.421,37	-71.421,37
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>1002</b> Ausst. Küche						Verantw.: Herr Beyer					
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2025						Klasse: 2 10000,00 bis 50000,00 EUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	13.940	0	0	0	0	0	0	13.940
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.940</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.868,26	17.664,98	0	0	0	0	0	0	0	56.533,24	56.533,24
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	17.425,47	0	0	0	0	0	0	0	17.425,47	17.425,47
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>38.868,26</b>	<b>35.090,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.958,71</b>	<b>73.958,71</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-38.868,26	-35.090,45	0	13.940	0	0	0	0	0	-73.958,71	-60.018,71
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	<b>1002</b>	Wiederh. Uferbösch.Dittm. Bach						Verantw.: Frau Hirsack				
Gültigkeit:	01.01.2023 - 31.12.2029					Klasse: 2	10000,00 bis 50000,00 EUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2026	2027	2028						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: <b>1701</b> Außenspielgeräte						Verantw.: Herr Lange								
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2024						Klasse: 2 10000,00 bis 50000,00 EUR								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.996,92	41.996,92			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.996,92</b>	<b>41.996,92</b>			

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.996,92	-41.996,92
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>1702</b> Spielplatzerneug. Klein Tirol						Verantw.: Hr. Lange, Hr. Burckhard					
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2025						Klasse: 2 10000,00 bis 50000,00 EUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.998,05	0	0	0	0	0	0	0	0	7.998,05	7.998,05
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.998,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.998,05</b>	<b>7.998,05</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.997,56	0	0	0	0	0	0	0	0	9.997,56	9.997,56
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.997,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.997,56</b>	<b>9.997,56</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.999,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.999,51</b>	<b>-1.999,51</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2026	2027	2028						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: <b>1702</b> Anschaffung Rasentraktor						Verantw.: Frau Weißbach								
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2027						Klasse: 2 10000,00 bis 50000,00 EUR								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>1708</b> Garage für MTW						Verantw.: Herr Beyer					
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2029						Klasse: 2 10000,00 bis 50000,00 EUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2026	2027	2028						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: <b>1710</b> Ausbau Turnhalle zu 2 KIZi						Verantw.: Herr Lange								
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2024						Klasse: 2 10000,00 bis 50000,00 EUR								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.200	0	0	0	0	0	0	0	7.200	7.200			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>			

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	-8.800	0	0	0	0	0	0	0	-8.800	-8.800
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>1702</b> Sanierung Außenanlagen						Verantw.: Herr Beyer					
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2024						Klasse: 1 unter 10000,00 EUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.445,12	6.445,12
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.445,12</b>	<b>6.445,12</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.445,12	-6.445,12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>1703</b> Außenspielgerät						Verantw.: Herr Beyer					
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2024						Klasse: 1 unter 10000,00 EUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.536,32	1.536,32
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.536,32</b>	<b>1.536,32</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.536,32	-1.536,32
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>1706</b> Außenspielgeräte						Verantw.: Herr Beyer					
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2029						Klasse: 1 unter 10000,00 EUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.136,49	14.136,49
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.136,49</b>	<b>14.136,49</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.903,32	1.779,05	0	0	0	22.000	0	0	0	48.898,50	70.898,50
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.903,32</b>	<b>1.779,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.898,50</b>	<b>70.898,50</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-5.903,32	-1.779,05	0	0	0	-22.000	0	0	0	-34.762,01	-56.762,01
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>1999</b> Modernisierung						Verantw.: Herr Lange					
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 1 unter 10000,00 EUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.920,48	18.920,48
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.920,48</b>	<b>18.920,48</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.587,92	20.587,92
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.669,92	0	0	2.000	0	0	0	0	0	19.645,30	21.645,30
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.669,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.233,22</b>	<b>42.233,22</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-11.669,92	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-21.312,74	-23.312,74
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2026	2027	2028						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: <b>1999</b> Modernisierung							Verantw.: Herr Burckhardt							
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 1 unter 10000,00 EUR							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.609,50	5.609,50			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.609,50</b>	<b>5.609,50</b>			

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.609,50	-5.609,50
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2026	2027	2028						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: <b>1999</b> Modernisierung							Verantw.: Herr Burckhardt							
Gültigkeit: 01.01.2015 -							Klasse: 1 unter 10000,00 EUR							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.403,01	7.403,01			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.403,01</b>	<b>7.403,01</b>			

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.403,01	-7.403,01
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>1999</b> Modernisierung						Verantw.: Herr Lange					
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse: 1 unter 10000,00 EUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>1999</b> Modernisierung						Verantw.: Herr Beyer					
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2024						Klasse: 1 unter 10000,00 EUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>1999</b> Modernisierung						Verantw.: Herr Burckhardt					
Gültigkeit: 01.01.2015 -						Klasse: 1 unter 10000,00 EUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>1999</b> Modernisierung						Verantw.: Herr Lange					
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 1 unter 10000,00 EUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2026	2027	2028						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: <b>1999</b> Modernisierung						Verantw.: Herr Beyer								
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2027						Klasse: 1 unter 10000,00 EUR								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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  
 Produkt **6-11.16.02** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>1709</b> Kauf Bokimobil						Verantw.: Herr Burckhardt					
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2029						Klasse: 4 größer 100000,00 EUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	295.619	0	0	0	0	0	0	0	295.619	295.619
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>295.619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295.619</b>	<b>295.619</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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  
 Produkt **6-11.16.02** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	-295.619	0	0	0	0	0	0	0	-295.619	-295.619
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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  
 Produkt **6-11.16.02** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2026	2027	2028						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: <b>1704</b> Fahrzeuge						Verantw.: Hr. Leibling, Hr. Schreiter								
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klasse: 2 10000,00 bis 50000,00 EUR								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	17.000	0	0	0	298.235,67	315.235,67			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298.235,67</b>	<b>315.235,67</b>			

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Teilhaushalt	<b>6</b>	Bauamt
Produktbereich	<b>6-11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>6-11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>6-11.16</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	<b>6-11.16.02</b>	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	-17.000	0	0	0	-298.235,67	-315.235,67
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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  
 Produkt **6-11.16.02** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>1705</b> Mulcher für Claas Traktor						Verantw.: Herr Burckhardt					
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2029						Klasse: 2 10000,00 bis 50000,00 EUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	59.381	0	0	0	0	0	0	0	59.381	59.381
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>59.381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.381</b>	<b>59.381</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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  
 Produkt **6-11.16.02** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	-59.381	0	0	0	0	0	0	0	-59.381	-59.381
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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  
 Produkt **6-11.16.02** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>1999</b> Modernisierung						Verantw.: Herr Burckhardt					
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 2 10000,00 bis 50000,00 EUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.239,20	0	0	0	0	0	0	0	0	49.615,43	49.615,43
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.239,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.615,43</b>	<b>49.615,43</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Teilhaushalt	<b>6</b>	Bauamt
Produktbereich	<b>6-11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>6-11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>6-11.16</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	<b>6-11.16.02</b>	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-2.239,20	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.615,43	-49.615,43
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2026	2027	2028						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: <b>1999</b> Modernisierung							Verantw.: Herr Lange							
Gültigkeit: 01.01.2018 -							Klasse: 1 unter 10000,00 EUR							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.917,17	16.917,17			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.917,17</b>	<b>16.917,17</b>			

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.917,17	-16.917,17
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>1741</b> Ausbau Witzschdorfer Str. DD						Verantw.: Frau Hirsack					
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2025						Klasse: 4 größer 100000,00 EUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.504,18	651.026,82	0	0	0	0	0	0	0	698.681,46	698.681,46
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.504,18</b>	<b>651.026,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>698.681,46</b>	<b>698.681,46</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-6.504,18	-651.026,82	0	0	0	0	0	0	0	-698.681,46	-698.681,46
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>1743</b> Ausbau Chemnitzer Str.						Verantw.: Frau Hirsack					
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2029						Klasse: 4 größer 100000,00 EUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-110.776,00	10.000	600.000	0	0	0	0	0	0	1.811.335,19	1.811.335,19
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-110.776,00</b>	<b>10.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.811.335,19</b>	<b>1.811.335,19</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.148,83	1.148,65	1.200.000	0	0	0	0	0	0	2.975.317,54	2.975.317,54
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>17.148,83</b>	<b>1.148,65</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.975.317,54</b>	<b>2.975.317,54</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-127.924,83	8.851,35	-600.000	0	0	0	0	0	0	-1.163.982,35	-1.163.982,35
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>1745</b> Ausbau Zufahrt Gewerbep.W.I. T.						Verantw.: Frau Hirsack					
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2024						Klasse: 4 größer 100000,00 EUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.782,14	0	0	0	0	0	0	0	28.853,22	28.853,22
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>26.782,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.853,22</b>	<b>28.853,22</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	-26.782,14	0	0	0	0	0	0	0	-28.853,22	-28.853,22
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	<b>1749</b>	Brücke über Zschopau 3. BA						Verantw.: Frau Hirsack				
Gültigkeit:	01.01.2020 - 31.12.2024						Klasse: 4 größer 100000,00 EUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	84.378,38	0	0	0	0	0	0	0	92.445,16	92.445,16	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>84.378,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.445,16</b>	<b>92.445,16</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	-84.378,38	0	0	0	0	0	0	0	-92.445,16	-92.445,16
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>1750</b> Witzschdorfer Str. 88-95 1.BA						Verantw.: Frau Hirsack					
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2029						Klasse: 4 größer 100000,00 EUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.574,44	0	0	0	0	0	0	0	0	174.574,44	174.574,44
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>174.574,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174.574,44</b>	<b>174.574,44</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	353.164,89	0	0	0	0	0	0	0	0	370.250,86	370.250,86
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>353.164,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370.250,86</b>	<b>370.250,86</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-178.590,45	0	0	0	0	0	0	0	0	-195.676,42	-195.676,42
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>1731</b> Witzschdorfer Hauptstr. 29-31						Verantw.: Frau Hirsack					
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2029						Klasse: 3 50000,00 bis 100000,00 EUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>1748</b> Vorplatz Turnhalle Dittmannsd.						Verantw.: Herr Schloderer					
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2024						Klasse: 3 50000,00 bis 100000,00 EUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.000,83	0	0	0	0	0	0	0	0	56.000,83	56.000,83
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>56.000,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.000,83</b>	<b>56.000,83</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	93.334,72	93.334,72
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.334,72</b>	<b>93.334,72</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	56.000,83	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.333,89	-37.333,89
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	<b>1754</b>	Fußgängerüberweg Chemnitzer St						Verantw.: Frau Hirsack				
Gültigkeit:	01.01.2023 - 31.12.2029					Klasse: 3	50000,00 bis 100000,00 EUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	<b>1756</b>	Brunnenwasserzuleitung Freibad						Verantw.: Frau Hirsack				
Gültigkeit:	01.01.2025 - 31.12.2029						Klasse: 3 50000,00 bis 100000,00 EUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	<b>1737</b>	Investitionszuschuss für STEA						Verantw.: Frau Hirsack				
Gültigkeit:	01.01.2011 -							Klasse: 1 unter 10000,00 EUR				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	57.355,54	101.562,68	75.000	2.733	0	2.733	3.414	1.705	1.687	305.627,38	317.899,38	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>57.355,54</b>	<b>101.562,68</b>	<b>75.000</b>	<b>2.733</b>	<b>0</b>	<b>2.733</b>	<b>3.414</b>	<b>1.705</b>	<b>1.687</b>	<b>305.627,38</b>	<b>317.899,38</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-57.355,54	-101.562,68	-75.000	-2.733	0	-2.733	-3.414	-1.705	-1.687	-305.627,38	-317.899,38
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>1751</b> Rundwanderw. Schutzh., Infotafe						Verantw.: Herr Burckhardt					
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2024						Klasse: 1 unter 10000,00 EUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.750	0	0	0	0	0	0	0	6.750	6.750
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.789,18	0	0	0	0	0	0	0	4.789,18	4.789,18
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.789,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.789,18</b>	<b>4.789,18</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	1.960,82	0	0	0	0	0	0	0	1.960,82	1.960,82
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Teilhaushalt **6** Bauamt  
 Produktbereich **6-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **6-54.1** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **6-54.10** Gemeindestraßen  
 Produkt **6-54.10.02** Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>1702</b> Straßenbel. Chemnitzer Str.						Verantw.: Herr Beyer					
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2024						Klasse: 4 größer 100000,00 EUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.742,58	85.781	0	0	0	0	0	0	0	160.546,20	160.546,20
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>35.742,58</b>	<b>85.781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.546,20</b>	<b>160.546,20</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.581,18	50.308,31	0	0	0	0	0	0	0	243.288,67	243.288,67
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>58.581,18</b>	<b>50.308,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243.288,67</b>	<b>243.288,67</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Teilhaushalt	<b>6</b>	Bauamt
Produktbereich	<b>6-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>6-54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>6-54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>6-54.10.02</b>	Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-22.838,60</b>	<b>35.472,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.742,47</b>	<b>-82.742,47</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Teilhaushalt **6** Bauamt  
 Produktbereich **6-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **6-54.1** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **6-54.10** Gemeindestraßen  
 Produkt **6-54.10.02** Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>1701</b> Maßnahmen energet. Effizienz										Verantw.: Herr Kempe		
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2027						Klasse: 1		unter 10000,00 EUR				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.543,12	5.543,12	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.543,12</b>	<b>5.543,12</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Teilhaushalt	<b>6</b>	Bauamt
Produktbereich	<b>6-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>6-54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>6-54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>6-54.10.02</b>	Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.543,12	-5.543,12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Teilhaushalt **6** Bauamt  
 Produktbereich **6-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **6-54.4** Bundesstraßen  
 Produktuntergruppe **6-54.40** Bundesstraßen  
 Produkt **6-54.40.01** Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>1717</b> Fußwegbau B180 Dittmannsdorf						Verantw.: Frau Hirsack					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 4 größer 100000,00 EUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	783.937	783.937
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>783.937</b>	<b>783.937</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.389,80	0	0	0	0	0	0	0	0	8.228,47	8.228,47
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.299.113,91	1.299.113,91
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.389,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.307.342,38</b>	<b>1.307.342,38</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Teilhaushalt	<b>6</b>	Bauamt
Produktbereich	<b>6-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>6-54.4</b>	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	<b>6-54.40</b>	Bundesstraßen
Produkt	<b>6-54.40.01</b>	Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-7.389,80	0	0	0	0	0	0	0	0	-523.405,38	-523.405,38
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Teilhaushalt	<b>6</b>	Bauamt
Produktbereich	<b>6-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>6-54.4</b>	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	<b>6-54.40</b>	Bundesstraßen
Produkt	<b>6-54.40.01</b>	Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	<b>1999</b>	Modernisierung						Verantw.: Herr Schloderer				
Gültigkeit:	01.01.2015 -							Klasse: 1 unter 10000,00 EUR				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.390,70	5.390,70	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.390,70</b>	<b>5.390,70</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Teilhaushalt	<b>6</b>	Bauamt
Produktbereich	<b>6-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>6-54.4</b>	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	<b>6-54.40</b>	Bundesstraßen
Produkt	<b>6-54.40.01</b>	Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.390,70	-5.390,70
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Teilhaushalt **6** Bauamt  
 Produktbereich **6-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **6-54.4** Bundesstraßen  
 Produktuntergruppe **6-54.40** Bundesstraßen  
 Produkt **6-54.40.02** Straßenbeleuchtung an Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>1702</b> Straßenbel. ChemnitzerStr B180						Verantw.: Frau Kliemann					
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2029						Klasse: 3 50000,00 bis 100000,00 EUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	47.359,12	47.359,12
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.359,12</b>	<b>47.359,12</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	92.524,46	92.524,46
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.524,46</b>	<b>92.524,46</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Teilhaushalt	<b>6</b>	Bauamt
Produktbereich	<b>6-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>6-54.4</b>	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	<b>6-54.40</b>	Bundesstraßen
Produkt	<b>6-54.40.02</b>	Straßenbeleuchtung an Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.165,34	-45.165,34
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Teilhaushalt **6** Bauamt  
 Produktbereich **6-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **6-54.6** Parkeinrichtungen  
 Produktuntergruppe **6-54.60** Parkeinrichtungen  
 Produkt **6-54.60.01** Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>1702</b> Sanierung Außenanlagen						Verantw.: Herr Schloderer					
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2024						Klasse: 2 10000,00 bis 50000,00 EUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.451,35	9.548,65	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.451,35</b>	<b>9.548,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Teilhaushalt	<b>6</b>	Bauamt
Produktbereich	<b>6-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>6-54.6</b>	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	<b>6-54.60</b>	Parkeinrichtungen
Produkt	<b>6-54.60.01</b>	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-2.451,35	-9.548,65	0	0	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Teilhaushalt **6** Bauamt  
 Produktbereich **6-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **6-54.8** Sonstiger Personen- und Güterverkehr  
 Produktuntergruppe **6-54.80** Sonstiger Personen- und Güterverkehr  
 Produkt **6-54.80.01** Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Anlagen des Personen- und Güterverkehrs

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>1719</b> Grunderwerb u. Errichtung Wart						Verantw.: Hr. Kreher, Frau Hirsack					
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse: 1 unter 10000,00 EUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.395,98	8.395,98
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.395,98</b>	<b>8.395,98</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Teilhaushalt **6** Bauamt  
 Produktbereich **6-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **6-54.8** Sonstiger Personen- und Güterverkehr  
 Produktuntergruppe **6-54.80** Sonstiger Personen- und Güterverkehr  
 Produkt **6-54.80.01** Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Anlagen des Personen- und Güterverkehrs

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.395,98	-8.395,98
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 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 Variante: 2.1-Variante 2 Release 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 5 Hierarchie: TH1-Teilhaushaltshierarchie ab 2018 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'hkrbundp'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = TH1; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 734; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

## 3.6 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung der Teilhaushalte  Planjahr 2025		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Hauptamt	1.184.848	2.889.935	-1.705.087	-1.795.840
2	Kämmerei	5.048.700	2.638.400	2.410.300	2.472.817
6	Bauamt	1.232.392	3.413.219	-2.180.827	-2.152.591
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>7.465.940</b>	<b>8.941.554</b>	<b>-1.475.614</b>	<b>-1.475.614</b>

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 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 Variante: 2.1-Variante 2 Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: E Ebene: 1 Hierarchie: TH1-Teilhaushaltshierarchie ab 2018 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'hkrbundp'); Hierarchie = TH1; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 734; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

## 3.7 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

<b>Bezeichnung der Teilhaushalte</b>  <b>Planjahr 2025</b>		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	-1.667.587	101.000	376.200	-275.200	-1.942.787	0
2	Kämmerei	2.898.874	78.222	0	78.222	2.977.096	0
6	Bauamt	-1.585.427	6.392.317	2.736.233	3.656.084	2.070.657	0
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>-354.140</b>	<b>6.571.539</b>	<b>3.112.433</b>	<b>3.459.106</b>	<b>3.104.966</b>	<b>0</b>

**Druckparameter:**

69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 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 Variante: 2.1-Variante 2 Release 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: TH1-Teilhaushaltshierarchie ab 2018  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'hkrbundp'); Hierarchie = TH1; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 734; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5;  
 Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

## 3.8 Übersicht nach Konten

### 3.8.1 Übersicht nach Konten des Ergebnishaushalts

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2026	2027	2028	
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten</b>	3.476.034,69	3.397.200	3.505.800	3.629.200	3.729.700	3.766.997
	301100 - Grundsteuer A	16.426,43	16.500	16.500	16.500	16.500	16.665
	301200 - Grundsteuer B	365.003,50	364.800	364.800	364.800	364.800	368.448
	301300 - Gewerbesteuer	1.394.498,04	1.183.600	1.207.300	1.231.400	1.256.100	1.268.661
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.481.319,65	1.605.100	1.686.600	1.782.400	1.853.700	1.872.237
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	211.590,39	218.200	221.600	225.100	229.600	231.896
	303200 - Hundesteuer	7.196,68	9.000	9.000	9.000	9.000	9.090
	<b>darunter:</b>	<b>381.429,93</b>	<b>381.300</b>	<b>381.300</b>	<b>381.300</b>	<b>381.300</b>	<b>385.113</b>
	Grundsteuern A, B, C und D						
	301100 - Grundsteuer A	16.426,43	16.500	16.500	16.500	16.500	16.665
	301200 - Grundsteuer B	365.003,50	364.800	364.800	364.800	364.800	368.448
	<b>Gewerbesteuer</b>	<b>1.394.498,04</b>	<b>1.183.600</b>	<b>1.207.300</b>	<b>1.231.400</b>	<b>1.256.100</b>	<b>1.268.661</b>
	301300 - Gewerbesteuer	1.394.498,04	1.183.600	1.207.300	1.231.400	1.256.100	1.268.661
	<b>Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</b>	<b>1.481.319,65</b>	<b>1.605.100</b>	<b>1.686.600</b>	<b>1.782.400</b>	<b>1.853.700</b>	<b>1.872.237</b>
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.481.319,65	1.605.100	1.686.600	1.782.400	1.853.700	1.872.237
	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	<b>211.590,39</b>	<b>218.200</b>	<b>221.600</b>	<b>225.100</b>	<b>229.600</b>	<b>231.896</b>
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	211.590,39	218.200	221.600	225.100	229.600	231.896
<b>2</b>	<b>+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>	<b>2.420.232,83</b>	<b>3.594.005</b>	<b>2.711.593</b>	<b>2.958.775</b>	<b>2.813.595</b>	<b>2.825.795</b>
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.280.081,00	1.384.500	1.196.000	1.400.700	1.259.100	1.307.500
	311200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung von Instandsetzungen	0,00	0	0	0	87.500	90.900
	311298 - Investive Schlüsselzuweisung - keine Aktivierung	88.990,00	96.300	0	0	0	0
	314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	88,70	387.783	0	0	0	0
	314099 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund mit Maßnahme	0,00	0	10.278	10.278	0	0
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	972.883,44	971.870	894.408	977.925	977.925	977.925
	314199 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land mit Maßnahme	0,00	29.250	141.287	109.702	36.000	0
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	23.649,37	9.770	34.030	31.780	31.780	31.780
	314210 - Zuw. u. Zusch. für laufende Zwecke Gem/Verb - Erst. der Ermäßigungsbeiträge	45.384,90	32.735	22.240	24.440	24.440	24.440
	314220 - Zuw. u. Zusch. für laufende Zwecke Gem/Verb - Eingliederungshilfe	0,00	0	0	0	0	0
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	9.155,42	3.250	850	850	850	850
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	331.770	278.400	269.200	262.300	261.700
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	346.777	134.100	133.900	133.700	130.700
	<b>darunter:</b>	<b>1.280.081,00</b>	<b>1.384.500</b>	<b>1.196.000</b>	<b>1.400.700</b>	<b>1.259.100</b>	<b>1.307.500</b>
	allgemeine Schlüsselzuweisungen						
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.280.081,00	1.384.500	1.196.000	1.400.700	1.259.100	1.307.500
	<b>sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>aufgelöste Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>678.547</b>	<b>412.500</b>	<b>403.100</b>	<b>396.000</b>	<b>392.400</b>
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	331.770	278.400	269.200	262.300	261.700
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	346.777	134.100	133.900	133.700	130.700
<b>3</b>	<b>+ sonstige Transfererträge</b>	<b>54.806,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
	329120 - Erträge aus Gewerbesteuerausgleich	54.806,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
<b>4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>350.236,36</b>	<b>438.042</b>	<b>389.082</b>	<b>396.542</b>	<b>403.542</b>	<b>410.548</b>
331100 - Verwaltungsgebühren	590,25	485	485	485	485	489
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	7.500	0	0	0	0
332105 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
332110 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	324.610,82	389.957	363.697	371.157	378.157	385.159
332120 - Friedhofserhaltungsgebühr	25.035,29	40.000	24.900	24.900	24.900	24.900
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>67.500,38</b>	<b>597.938</b>	<b>622.595</b>	<b>672.208</b>	<b>567.833</b>	<b>687.582</b>
341100 - Mieten u. Pachten	30.426,34	352.508	342.270	351.825	357.755	364.130
341101 - Mieten u. Pachten - Betriebskosten	12,00	227.900	142.700	178.258	67.953	185.827
342100 - Verkauf	2.992,42	5.875	850	850	850	850
343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	16.437,40	6.655	6.775	6.775	6.775	6.775
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	17.632,22	5.000	130.000	134.500	134.500	130.000
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>46.729,69</b>	<b>51.800</b>	<b>7.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.901</b>
348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	0	4.000	0	0	0
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
348400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	36.542,38	47.000	0	0	0	0
348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	3.756,82	3.600	1.700	1.700	1.700	1.701
348705 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen - öffentl. rechtl. Forderung	2.455,56	0	1.000	1.000	1.000	1.000
348801 - Erträge aus Kostenerstattungen Versicherung	2.774,93	0	0	0	0	0
<b>7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>	<b>112.526,95</b>	<b>128.000</b>	<b>118.500</b>	<b>118.500</b>	<b>118.500</b>	<b>118.500</b>
361700 - Zinserträge Kreditinstitute	3.888,89	0	0	0	0	0
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	108.638,06	128.000	118.500	118.500	118.500	118.500
<b>8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 + sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>94.225,50</b>	<b>106.456</b>	<b>85.470</b>	<b>85.470</b>	<b>85.470</b>	<b>85.470</b>
351100 - Konzessionsabgaben	86.464,22	85.000	63.400	63.400	63.400	63.400
352100 - Erstattungen von Steuern	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
356200 - Säumniszuschläge	1.208,00	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
356210 - Mahngebühren ÖR	3.204,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
356211 - Mahngebühren PR	120,00	125	120	120	120	120
356220 - Verzugszinsen	2,00	0	0	0	0	0
356230 - Rücklastschriftgebühr ÖR	86,62	100	80	80	80	80
356231 - Rücklastschriftgebühr PR	3,00	0	0	0	0	0
356240 - Vollstreckungsgebühr/Sonst. Kosten	1.395,02	311	350	350	350	350
356250 - Stundungszinsen	453,00	20	20	20	20	20
356270 - Verspätungszuschlag (GewSt)	2.100,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
356280 - Nachzahlungszinsen GewSt	-1.959,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	1.148,64	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>6.622.292,40</b>	<b>8.338.441</b>	<b>7.465.940</b>	<b>7.889.595</b>	<b>7.747.540</b>	<b>7.923.793</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>2.281.698,41</b>	<b>2.510.110</b>	<b>2.450.380</b>	<b>2.506.125</b>	<b>2.558.157</b>	<b>2.604.044</b>
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	84.578,68	84.980	95.762	99.768	106.534	109.699
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.701.678,11	1.871.970	1.793.928	1.835.148	1.869.901	1.899.947
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	24.586,31	27.325	29.769	29.969	30.868	31.793
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	73.716,47	71.200	85.600	85.600	85.600	85.600
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	61.754,87	70.693	77.578	80.406	82.817	85.301
403100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	745,56	4.042	862	862	862	862

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	321.602,12	368.675	355.284	362.714	369.716	378.776
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.520,03	4.795	6.647	6.708	6.909	7.116
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte LOGA	8.250,50	5.230	4.950	4.950	4.950	4.950
404101 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	265,76	1.200	0	0	0	0
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 + Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>942.950,86</b>	<b>1.718.442</b>	<b>1.799.288</b>	<b>1.637.860</b>	<b>1.604.499</b>	<b>1.405.211</b>
421110 - Unterhaltung der Gebäude	38.742,14	204.050	228.800	206.800	340.800	184.800
421120 - Unterhaltung der Außenanlagen	1.295,69	34.611	34.350	35.380	35.463	35.899
421140 - Unterhaltung der technischen Anlagen	42.177,95	51.170	82.400	82.400	82.400	81.080
421199 - Aufwendungen für die Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	37.518,24	136.000	191.000	25.000	0	0
422110 - Straßen- und Wegeunterhaltung	173.310,63	242.500	182.000	182.000	182.000	182.000
422111 - Wanderwegeunterhaltung	3.701,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422120 - Unterhaltung von Einrichtungen der Löschwasserversorgung	100,57	2.750	2.050	2.050	2.050	1.750
422130 - Unterhaltung öffentlicher Gewässer	857,99	15.150	15.200	15.200	15.200	15.200
422140 - Unterhaltung der Grünanlagen	9.579,40	20.250	33.900	19.400	19.400	19.900
422190 - Unterhaltung Wartehallen/Werbeflächen	522,19	500	700	700	700	700
422199 - Unterhaltung des sonst.unbewegl. Vermögens	16.664,20	143.000	88.000	148.000	28.000	18.000
423110 - Mieten u. Pachten für Liegenschaften	1.042,78	1.150	1.566	1.566	1.566	6
423120 - Mieten für bewegliche Sachen	4.285,37	4.150	5.850	5.850	5.850	5.850
423200 - Leasingaufwendungen	4.455,36	5.000	0	0	0	0
424110 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Heizung, Brennstoffe	65.831,47	139.897	139.720	141.995	146.486	142.550
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Reinigung	2.274,50	19.280	20.585	21.115	21.672	22.257
424130 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Beleuchtung	42.621,31	50.450	63.453	64.963	65.131	58.007
424140 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Abgaben und Versicherung	13.641,01	22.307	34.750	39.170	43.606	48.060
424150 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Abfallbeseit., Saatgut, Düngemittel, Schäd.-bekämpfung	20.220,45	41.286	42.249	42.876	43.429	43.258
424170 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Wasser, Abwasser	28.746,01	55.311	63.065	64.546	66.101	66.434
425110 - Haltung von Fahrzeugen - Treib- und Schmierstoffe	26.862,82	25.050	31.700	31.700	31.900	34.900
425120 - Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung, Reparatur	57.768,30	45.000	64.800	61.000	61.200	61.200
425130 - Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen, Steuern	7.557,49	11.700	12.450	12.600	12.750	12.900
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800	37.304,98	46.600	64.700	52.500	46.450	45.850
425399 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	24.952,26	22.000	30.500	5.519	0	0
425400 - Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	19.707,91	17.820	30.790	25.790	29.790	25.790
425499 - Aufw. f. Erwerb immaterielles Vermögen mit AHK abzügl. darin enthalt. VSt. bis AHK 800	3.098,90	0	0	0	0	0
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.056,07	28.400	35.525	36.455	35.525	36.055

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	15.155,15	24.150	27.500	27.500	27.500	27.500
426120 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	6.822,47	13.200	19.250	18.150	13.550	13.550
427110 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Wasser, Energie für Heizung und Betrieb	39.338,76	62.310	44.610	44.810	44.810	44.810
427120 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	21.334,54	20.000	15.000	20.000	20.000	15.000
427130 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	2.155,57	2.030	2.500	2.500	1.965	2.550
427150 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Bücherbeschaffung, Buchpflege	212,96	100	300	300	300	300
427170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Sonst. spezielle Zweckausgaben	14.276,22	13.500	18.000	18.000	18.000	18.000
427180 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Sachausgaben eigener Veranstaltungen	37.061,73	66.350	23.550	23.550	23.600	23.600
427181 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - freiwillige Unterrichtszweige wie Kurse	3.181,97	7.000	7.350	7.350	7.350	7.350
427182 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - f. Unterrichtsgebiete, Kita- u. Schulveranstaltungen	4.867,06	7.915	14.660	14.660	14.660	14.660
427190 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Material Lehrgär	3.742,60	4.245	7.325	7.325	7.325	7.325
427300 - Unterrichtswegkosten	1.802,20	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
427500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die Ausstattungspflicht des Schulträgers	13.118,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
427600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	6.878,78	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
427610 - Lehrmittel für Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf	294,78	0	340	340	340	340
428110 - Verbrauch von Vorräten - Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	537,22	750	800	800	800	800
428120 - Verbrauch von Vorräten - Winterdienst (Streugut)	17.342,15	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
428130 - Verbrauch von Vorräten - Wareneinsatz Verpflegung	2.488,77	3.250	3.050	3.050	3.050	3.050
428140 - Verbrauch von Vorräten - Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel, Fachbedarf der Einrichtungen, Arzne	13.832,88	13.170	9.550	9.550	9.550	9.500
428150 - Verbrauch von Vorräten - Spezielle Sachausgaben Wasserwehr	0,00	500	100	100	100	100
429110 - Sonstige Dienstleistungen - Spezielle Sachausgaben	842,52	1.040	1.170	1.170	1.170	1.170
429120 - Sonstige Dienstleistungen - Reinigung Kinder- und Berufswäsche	1.899,65	2.450	3.050	3.050	3.050	3.050
429130 - Sonstige Dienstleistungen - Brandfälle, Einsätze	4.139,91	2.800	3.000	3.000	3.200	3.200
429140 - Ordnungsmaßnahmen	0,00	100	600	600	650	650
429150 - Sonstige Dienstleistungen Dritter, Spezielle Zweckausgaben, Sächl. Aufwand,	20.580,55	45.000	20.360	20.360	20.360	20.560
429151 - Sonstige Dienstleistungen Dritter - steuerpflichtig	0,00	200	0	0	0	0
429199 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen mit Maßnahmen	8.146,89	0	31.420	41.420	20.000	0
<b>14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.817.966</b>	<b>977.900</b>	<b>938.400</b>	<b>910.500</b>	<b>885.100</b>
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	0,00	1.473.717	723.500	684.200	657.600	638.800
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2016)	0,00	344.249	254.400	254.200	252.900	246.300
<b>15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-23.545,59</b>	<b>457.024</b>	<b>345.000</b>	<b>100.000</b>	<b>97.000</b>	<b>94.000</b>
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-23.545,59	457.024	345.000	100.000	97.000	94.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>2.640.092,73</b>	<b>2.716.139</b>	<b>2.869.135</b>	<b>2.904.963</b>	<b>2.937.705</b>	<b>2.993.690</b>
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	694.664,81	686.039	763.000	777.000	786.000	794.000
431710 - Zuschüsse an sonstige Vereine	6.945,37	8.611	9.000	9.000	9.000	9.000
431711 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen - Heimatverein DD	200,00	200	200	200	200	200
431712 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen - Pyramidenverein GO	560,40	357	500	500	500	500
431713 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen - Pyramidenverein DD	200,00	200	200	200	200	200
431714 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen - Pyramidenverein WD	200,00	200	200	200	200	200
431715 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen - Frauentreff Gornau	250,00	700	250	250	250	250
431730 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen-spezifische Vereine	2.917,35	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920
431750 - Zuschüsse an Sport- und ähnliche Vereine	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.180
431755 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen - Car Sharing	0,00	8.000	24.000	0	0	0
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	489.600,64	514.700	540.715	555.980	555.980	555.980
431810 - Zuschüsse an soziale Einrichtungen - Übrige Bereiche	6.224,84	4.800	6.200	6.200	6.200	6.200
431820 - Kameradschaftspflege	2.473,50	6.950	6.350	6.350	6.350	6.350
433900 - Sonstige soziale Leistungen - Mehraufwandsentschädigung	0,00	2.000	0	0	0	0
434100 - Gewerbesteuerumlage	112.745,50	103.600	105.600	107.700	109.900	110.999
437210 - Kreisumlage	1.305.110,32	1.335.300	1.371.900	1.409.000	1.431.400	1.478.000
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	13.028	9.566	929	558	564
471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	10.534	10.534	10.534	10.047	10.147
<b>darunter:</b>						
<b>Kreisumlage</b>	<b>1.305.110,32</b>	<b>1.335.300</b>	<b>1.371.900</b>	<b>1.409.000</b>	<b>1.431.400</b>	<b>1.478.000</b>
437210 - Kreisumlage	1.305.110,32	1.335.300	1.371.900	1.409.000	1.431.400	1.478.000
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
<b>Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>23.562</b>	<b>20.100</b>	<b>11.463</b>	<b>10.605</b>	<b>10.711</b>
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	13.028	9.566	929	558	564
471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	10.534	10.534	10.534	10.047	10.147
<b>17 + sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>409.390,52</b>	<b>477.167</b>	<b>499.851</b>	<b>472.851</b>	<b>470.756</b>	<b>470.992</b>
441100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	54,00	0	0	0	0	0
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.560,50	46.374	63.298	60.298	60.298	60.298
442110 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Versicherungen	763,89	960	550	550	550	550
442120 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Beihilfen, Zuwendungen	3.429,20	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Verfügungsmittel des Bürgern	5,81	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
442910 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	21.070,88	20.245	28.450	28.450	28.600	28.600
442980 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Ausgaben	784,15	2.150	1.250	1.100	1.100	1.100
443100 - Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.554,80	5.010	5.625	4.125	4.125	4.128
443110 - Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.009,90	1.280	1.950	1.800	1.800	1.800
443120 - Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	8.978,47	14.860	13.200	10.700	10.700	10.700
443130 - Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	25.500	200	200	200
443140 - Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	821,18	1.573	1.083	1.083	1.083	1.083
443150 - Geschäftsaufwendungen - Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	14.639,71	44.630	76.000	76.000	76.000	76.000
443180 - Geschäftsaufwendungen - Sonstige	39.481,07	35.180	32.680	32.680	36.430	36.430
444110 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen	32.678,10	40.110	45.165	50.165	44.170	44.270
444120 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Steuern	12.800,17	13.300	13.300	13.300	13.300	13.433
444130 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
444140 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Abwasserabgabe, Wasserentnahmeentgelt	0,00	100	100	100	100	100
444150 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle - Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte	1.680,00	5.300	2.000	2.000	2.000	2.000
445000 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	1.853,74	3.740	2.000	2.000	2.000	2.000
445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	137.538,54	130.000	110.150	110.150	110.150	110.150
445220 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände/Sonderumlage	40.215,86	54.055	15.000	15.000	15.000	15.000
445301 - Erstatt. f.Aufw.v.Dritten aus lauf. Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergleichen - Umlage AZV	41.139,44	41.150	45.400	45.400	45.400	45.400
445302 - Erstatt. f.Aufw.v.Dritten aus lauf. Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dgl. - Umlage ZWA Hainichen	12.331,11	12.500	13.200	13.800	13.800	13.800
445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	0,00	250	250	250	250	250
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>6.250.586,93</b>	<b>9.696.848</b>	<b>8.941.554</b>	<b>8.560.199</b>	<b>8.578.617</b>	<b>8.453.037</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>371.705,47</b>	<b>-1.358.407</b>	<b>-1.475.614</b>	<b>-670.604</b>	<b>-831.077</b>	<b>-529.244</b>
20 realisierbare außerordentliche Erträge	4.100,00	0	0	0	0	0
506211 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ab 01.01.2018)	4.100,00	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>375.805,47</b>	<b>-1.358.407</b>	<b>-1.475.614</b>	<b>-670.604</b>	<b>-831.077</b>	<b>-529.244</b>
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2026	2027	2028	
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	1.154.975	489.321	459.221	439.521	421.321
	810003 - Verrechnung Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs.3 S.3 SächsGemO	0,00	1.154.975	489.321	459.221	439.521	421.321
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>	<b>375.805,47</b>	<b>-203.432</b>	<b>-986.293</b>	<b>-211.383</b>	<b>-391.556</b>	<b>-107.923</b>
Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	986.293	185.068	0	0
	810005 - Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	986.293	185.068	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	203.432	0	26.315	391.556	107.923
	810006 - Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	203.432	0	26.315	391.556	107.923
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:** 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 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 Variante: 2.1-Variante 2 Release 1  
Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'hkrbundp'); Alle = an; Variante = 734; Ausweis  
Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Kontennachweis = an

## 3.8.2 Übersicht nach Konten des Finanzhaushalts

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	3.453.570,11	3.397.200	3.505.800	3.629.200	3.729.700	3.766.997		
	601100 - Grundsteuer A	16.438,90	16.500	16.500	16.500	16.500	16.665		
	601200 - Grundsteuer B	365.577,88	364.800	364.800	364.800	364.800	368.448		
	601300 - Gewerbesteuer	1.288.519,60	1.183.600	1.207.300	1.231.400	1.256.100	1.268.661		
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.565.098,29	1.605.100	1.686.600	1.782.400	1.853.700	1.872.237		
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	210.768,76	218.200	221.600	225.100	229.600	231.896		
	603200 - Hundesteuer	7.166,68	9.000	9.000	9.000	9.000	9.090		
	<b>darunter:</b>								
	<b>Grundsteuern A, B, C und D</b>	382.016,78	381.300	381.300	381.300	381.300	385.113		
	601100 - Grundsteuer A	16.438,90	16.500	16.500	16.500	16.500	16.665		
	601200 - Grundsteuer B	365.577,88	364.800	364.800	364.800	364.800	368.448		
	<b>Gewerbesteuer</b>	1.288.519,60	1.183.600	1.207.300	1.231.400	1.256.100	1.268.661		
	601300 - Gewerbesteuer	1.288.519,60	1.183.600	1.207.300	1.231.400	1.256.100	1.268.661		
	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	1.565.098,29	1.605.100	1.686.600	1.782.400	1.853.700	1.872.237		
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.565.098,29	1.605.100	1.686.600	1.782.400	1.853.700	1.872.237		
	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	210.768,76	218.200	221.600	225.100	229.600	231.896		
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	210.768,76	218.200	221.600	225.100	229.600	231.896		
<b>2</b>	<b>+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>	2.351.480,18	2.819.158	2.299.093	2.555.675	2.417.595	2.433.395		
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.280.081,00	1.384.500	1.196.000	1.400.700	1.259.100	1.307.500		
	611200 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	87.500	90.900		
	614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	88,70	387.783	0	0	0	0		
	614099 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund mit Maßnahme	0,00	0	10.278	10.278	0	0		
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	955.493,11	971.870	894.408	977.925	977.925	977.925		
	614124 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund -Besondere Schadensereignisse Corona - Erstattung	5.278,27	0	0	0	0	0		
	614150 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	26.752,84	0	0	0	0	0		
	614199 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land mit Maßnahme	0,00	29.250	141.287	109.702	36.000	0		
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	28.007,43	9.770	34.030	31.780	31.780	31.780		
	614210 - Zuw. u. Zusch. für laufende Zwecke Gem/Verb - Erst. der Ermäßigungsbeiträge	46.968,83	32.735	22.240	24.440	24.440	24.440		
	614220 - Zuw. u. Zusch. für laufende Zwecke Gem/Verb - Eingliederungshilfe	0,00	0	0	0	0	0		
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	8.810,00	3.250	850	850	850	850		
	<b>darunter:</b>								
	<b>allgemeine Schlüsselzuweisungen</b>	1.280.081,00	1.384.500	1.196.000	1.400.700	1.259.100	1.307.500		
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.280.081,00	1.384.500	1.196.000	1.400.700	1.259.100	1.307.500		
	<b>sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	0,00	0	0	0	0	0		
	<b>allgemeine Umlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0		
<b>3</b>	<b>+ sonstige Transfer-einzahlungen</b>	54.806,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	629120 - Einzahlungen aus Gewerbesteuerausgleich	54.806,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
<b>4</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>	368.514,93	438.042	389.082	396.542	403.542	410.548		
	631100 - Verwaltungsgebühren	590,25	485	485	485	485	489		
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	7.500	0	0	0	0		
	632105 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	21,00	100	0	0	0	0		
	632110 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	343.441,89	389.957	363.697	371.157	378.157	385.159		

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
632120 - Friedhofserhaltungsgebühr	24.461,79	40.000	24.900	24.900	24.900	24.900			
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>119.770,44</b>	<b>597.938</b>	<b>622.595</b>	<b>672.208</b>	<b>567.833</b>	<b>687.582</b>			
641100 - Mieten u. Pachten	28.754,92	352.508	342.270	351.825	357.755	364.130			
641101 - Mieten u. Pachten - Betriebskosten	7.102,35	227.900	142.700	178.258	67.953	185.827			
641110 - Einz. Nebenkostenvorauszahlung	47.608,80	0	0	0	0	0			
642100 - Verkauf	2.992,42	5.875	850	850	850	850			
643100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	16.036,90	6.655	6.775	6.775	6.775	6.775			
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	17.275,05	5.000	130.000	134.500	134.500	130.000			
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>45.876,08</b>	<b>51.800</b>	<b>7.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.901</b>			
648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	0	4.000	0	0	0			
648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	2.080,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200			
648400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	36.542,28	47.000	0	0	0	0			
648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	4.014,96	3.600	1.700	1.700	1.700	1.701			
648705 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen - öffentl. rechtl. Forderung	463,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000			
648801 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen Versicherung	2.774,93	0	0	0	0	0			
<b>7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>112.526,95</b>	<b>128.000</b>	<b>118.500</b>	<b>118.500</b>	<b>118.500</b>	<b>118.500</b>			
661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	3.888,89	0	0	0	0	0			
665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	108.638,06	128.000	118.500	118.500	118.500	118.500			
<b>8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.244.061,04</b>	<b>106.456</b>	<b>621.444</b>	<b>85.470</b>	<b>85.470</b>	<b>85.470</b>			
651100 - Konzessionsabgaben	100.200,39	85.000	63.400	63.400	63.400	63.400			
652100 - Erstattung von Steuern	12.800,31	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000			
656200 - Säumniszuschläge	827,69	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000			
656210 - Mahngebühren ÖR	2.907,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500			
656211 - Mahngebühren PR	135,00	125	120	120	120	120			
656220 - Verzugszinsen	2,00	0	0	0	0	0			
656230 - Rücklastschriftgebühr	86,13	100	80	80	80	80			
656240 - Vollstreckungsgebühr/Sonst. Kosten	791,72	311	350	350	350	350			
656250 - Stundungszinsen	453,00	20	20	20	20	20			
656270 - Verspätungszuschlag (GewSt)	865,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
656280 - Nachzahlungszinsen GewSt	-2.423,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000			
659190 - Vorsteuererstattung	2.127.414,93	0	535.974	0	0	0			
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>8.750.605,73</b>	<b>7.563.594</b>	<b>7.589.414</b>	<b>7.486.495</b>	<b>7.351.540</b>	<b>7.531.393</b>			
<b>10 Personalauszahlungen</b>	<b>2.281.398,56</b>	<b>2.510.110</b>	<b>2.450.380</b>	<b>2.506.125</b>	<b>2.558.157</b>	<b>2.604.044</b>			
701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	84.578,68	84.980	95.762	99.768	106.534	109.699			
701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.701.678,11	1.871.970	1.793.928	1.835.148	1.869.901	1.899.947			
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	25.177,31	27.325	29.769	29.969	30.868	31.793			
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	73.716,47	71.200	85.600	85.600	85.600	85.600			
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	60.864,02	70.693	77.578	80.406	82.817	85.301			
703100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	745,56	4.042	862	862	862	862			
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	321.602,12	368.675	355.284	362.714	369.716	378.776			
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.520,03	4.795	6.647	6.708	6.909	7.116			
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.250,50	5.230	4.950	4.950	4.950	4.950			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
704101 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	265,76	1.200	0	0	0	0			
<b>11 + Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>941.230,29</b>	<b>1.718.442</b>	<b>1.799.288</b>	<b>1.637.860</b>	<b>1.604.499</b>	<b>1.405.211</b>			
721110 - Unterhaltung der Gebäude	39.403,96	204.050	228.800	206.800	340.800	184.800			
721120 - Unterhaltung der Außenanlagen	5.619,98	34.611	34.350	35.380	35.463	35.899			
721140 - Unterhaltung der technischen Anlagen	42.026,78	51.170	82.400	82.400	82.400	81.080			
721199 - Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	37.518,24	136.000	191.000	25.000	0	0			
722110 - Auszahlungen für die Straßen- und Wege- unterhaltung	197.103,84	242.500	182.000	182.000	182.000	182.000			
722111 - Auszahlungen für die Wanderwegeunterhaltung	1.013,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
722120 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Einrichtungen der Löschwasserversorgung	86,62	2.750	2.050	2.050	2.050	1.750			
722130 - Auszahlungen für die Unterhaltung öffentlicher Gewässer	857,99	15.150	15.200	15.200	15.200	15.200			
722140 - Auszahlungen für die Unterhaltung der Grünanlagen	9.701,38	20.250	33.900	19.400	19.400	19.900			
722190 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Plakatafeln	522,19	500	700	700	700	700			
722199 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.664,20	143.000	88.000	148.000	28.000	18.000			
723110 - Mieten u. Pachten Liegenschaften	971,20	1.150	1.566	1.566	1.566	6			
723120 - Mieten u. Pachten für bewegl. Sachen	6.646,96	4.150	5.850	5.850	5.850	5.850			
723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	4.455,36	5.000	0	0	0	0			
724110 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Heizung, Brennstoffe	52.886,85	139.897	139.720	141.995	146.486	142.550			
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Reinigung	2.274,49	19.280	20.585	21.115	21.672	22.257			
724130 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Beleuchtung	40.779,00	50.450	63.453	64.963	65.131	58.007			
724140 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Abgaben und Versicherung	13.641,01	22.307	34.750	39.170	43.606	48.060			
724150 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Abfallbeseitigung, Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbek	20.974,25	41.286	42.249	42.876	43.429	43.258			
724170 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Wasser, Abwasser	26.580,80	55.311	63.065	64.546	66.101	66.434			
725110 - Haltung von Fahrzeugen - Treib- und Schmierstoffe	27.293,96	25.050	31.700	31.700	31.900	34.900			
725120 - Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung, Reparatur	59.172,11	45.000	64.800	61.000	61.200	61.200			
725130 - Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen, Steuern	6.805,93	11.700	12.450	12.600	12.750	12.900			
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	47.146,94	46.600	64.700	52.500	46.450	45.850			
725399 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	24.952,26	22.000	30.500	5.519	0	0			
725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	17.289,83	17.820	30.790	25.790	29.790	25.790			
725499 - Aufw. f. Erwerb immaterielles Vermögen mit AHK abzügl. darin enthält. VSt. bis AHK 800	3.098,90	0	0	0	0	0			
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	18.718,83	28.400	35.525	36.455	35.525	36.055			
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	20.072,97	24.150	27.500	27.500	27.500	27.500			
726120 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	11.666,96	13.200	19.250	18.150	13.550	13.550			
727110 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen - Wasser, Energie für Heizung und Betrieb	26.991,04	62.310	44.610	44.810	44.810	44.810			
727120 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	21.334,54	20.000	15.000	20.000	20.000	15.000			
727130 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen - Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	1.405,32	2.030	2.500	2.500	1.965	2.550			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
727150 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen - Bücherbeschaffung, Buchpflege	110,96	100	300	300	300	300			
727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen - Sonst. spezielle Zweckausgaben	13.378,19	13.500	18.000	18.000	18.000	18.000			
727180 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen - Sachausgaben eigener Veranstaltungen	34.923,16	66.350	23.550	23.550	23.600	23.600			
727181 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen - freiwillige Unterrichtszweige wie Kurze	3.431,97	7.000	7.350	7.350	7.350	7.350			
727182 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen - f. Unterrichtsgebiete, Kita- u. Schulveranstaltungen	4.713,77	7.915	14.660	14.660	14.660	14.660			
727190 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen - Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Material Lehrgär	3.683,81	4.245	7.325	7.325	7.325	7.325			
727300 - Unterrichtswegekosten	1.802,20	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200			
727500 - Lernmittel die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers	13.118,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
727600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	6.878,78	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500			
727610 - Lehrmitte, für Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf	294,78	0	340	340	340	340			
728110 - Erwerb von Vorräten - Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	537,22	750	800	800	800	800			
728120 - Erwerb von Vorräten - Winterdienst (Streugut)	13.569,77	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000			
728130 - Erwerb von Vorräten - Wareneinsatz Verpflegung	2.512,64	3.250	3.050	3.050	3.050	3.050			
728140 - Erwerb von Vorräten - Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel, Fachbedarf der Einrichtungen, Arznei	13.832,88	13.170	9.550	9.550	9.550	9.500			
728150 - Erwerb von Vorräten - Spezielle Sachausgaben Wasserwehr	0,00	500	100	100	100	100			
729110 - Sonstige Dienstleistungen - Spezielle Sachausgaben	872,52	1.040	1.170	1.170	1.170	1.170			
729120 - Sonstige Dienstleistungen - Reinigung Kinder- und Berufswäsche	1.954,12	2.450	3.050	3.050	3.050	3.050			
729130 - Sonstige Dienstleistungen - Brandfälle, Einsätze	3.852,48	2.800	3.000	3.000	3.200	3.200			
729140 - Ordnungsmaßnahmen	0,00	100	600	600	650	650			
729150 - Sonstige Dienstleistungen Dritter, Spezielle Zweckausgaben, Sächl. Aufwand Bauleitplanung	-171,08	45.000	20.360	20.360	20.360	20.560			
729151 - Sonstige Dienstleistungen Dritter - steuerpflichtig	0,00	200	0	0	0	0			
729199 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen mit Maßnahmen	16.255,84	0	31.420	41.420	20.000	0			
<b>13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>44.418,35</b>	<b>406.647</b>	<b>345.000</b>	<b>100.000</b>	<b>97.000</b>	<b>94.000</b>			
751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	31.912,74	406.647	345.000	100.000	97.000	94.000			
759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	12.505,61	0	0	0	0	0			
<b>14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.558.593,38</b>	<b>2.692.577</b>	<b>2.849.035</b>	<b>2.893.500</b>	<b>2.927.100</b>	<b>2.982.979</b>			
731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	1.754.809,25	686.039	763.000	777.000	786.000	794.000			
731710 - Zuschüsse an sonstige Vereine	5.218,07	8.611	9.000	9.000	9.000	9.000			
731711 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen - Heimatverein DD	200,00	200	200	200	200	200			
731712 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen - Pyramidenverein GO	560,40	357	500	500	500	500			
731713 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen - Pyramidenverein DD	200,00	200	200	200	200	200			
731714 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen - Pyramidenverein WD	200,00	200	200	200	200	200			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
731715 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen - Frauentreff Gornau	250,00	700	250	250	250	250			
731730 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen-spezielle Vereine	2.917,35	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920			
731750 - Zuschüsse an Sport- und ähnliche Vereine	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.180			
731755 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen - Car Sharing	0,00	8.000	24.000	0	0	0			
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	347.233,77	514.700	540.715	555.980	555.980	555.980			
731810 - Zuschüsse an soziale Einrichtungen - Übrige Bereiche	3.372,85	4.800	6.200	6.200	6.200	6.200			
731820 - Kameradschaftspflege	3.112,73	6.950	6.350	6.350	6.350	6.350			
733900 - Sonstige soziale Leistungen - Mehraufwandsentschädigung	0,00	2.000	0	0	0	0			
734100 - Gewerbesteuerumlage	117.408,64	103.600	105.600	107.700	109.900	110.999			
737210 - Kreisumlage	1.305.110,32	1.335.300	1.371.900	1.409.000	1.431.400	1.478.000			
<b>15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.484.222,19</b>	<b>477.167</b>	<b>499.851</b>	<b>472.851</b>	<b>470.756</b>	<b>470.992</b>			
741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	54,00	0	0	0	0	0			
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.712,61	46.374	63.298	60.298	60.298	60.298			
742110 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Versicherung	702,05	960	550	550	550	550			
742120 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Beihilfen, Zuwendungen	3.150,16	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700			
742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Verfügungsmittel des Bürgern	5,81	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000			
742910 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	23.077,79	20.245	28.450	28.450	28.600	28.600			
742980 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Ausgaben	1.925,89	2.150	1.250	1.100	1.100	1.100			
743100 - Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf	2.530,72	5.010	5.625	4.125	4.125	4.128			
743110 - Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	922,30	1.280	1.950	1.800	1.800	1.800			
743120 - Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	8.764,98	14.860	13.200	10.700	10.700	10.700			
743130 - Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	25.500	200	200	200			
743140 - Geschäftsauszahlungen - Dienstreisen	622,88	1.573	1.083	1.083	1.083	1.083			
743150 - Geschäftsauszahlungen - Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	12.790,60	44.630	76.000	76.000	76.000	76.000			
743180 - Geschäftsauszahlungen - Sonstige	39.481,07	35.180	32.680	32.680	36.430	36.430			
744110 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen	32.265,64	40.110	45.165	50.165	44.170	44.270			
744120 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Steuern	12.800,17	13.300	13.300	13.300	13.300	13.433			
744124 - Vorsteuer 19%	1.084.132,37	0	0	0	0	0			
744130 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0			
744140 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Abwasserabgabe, Wasserentnahmeentgelt	0,00	100	100	100	100	100			
744150 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.696,50	5.300	2.000	2.000	2.000	2.000			
745000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Bund	1.324,10	3.740	2.000	2.000	2.000	2.000			
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	131.719,98	130.000	110.150	110.150	110.150	110.150			
745220 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände/Sonderum	40.215,86	54.055	15.000	15.000	15.000	15.000			
745301 - Erstatt. f. Ausz. von Dritten aus lauf. Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergl. - Umlage AZV	38.995,60	41.150	45.400	45.400	45.400	45.400			

	Ergebnis des Vorjahres <b>2023</b>	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) <b>2024</b>	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) <b>2025</b>	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
745302 - Erstatt.f.Ausz. von Dritten aus lauf.Verwaltungstätigk. Zweckverbände u. dgl. - Umlage ZWA Hainichen	12.331,11	12.500	13.200	13.800	13.800	13.800
745800 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	0,00	250	250	250	250	250
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>8.309.862,77</b>	<b>7.804.943</b>	<b>7.943.554</b>	<b>7.610.336</b>	<b>7.657.512</b>	<b>7.557.226</b>
<b>17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 .J. Nummer 16)</b>	<b>440.742,96</b>	<b>-241.349</b>	<b>-354.140</b>	<b>-123.841</b>	<b>-305.972</b>	<b>-25.833</b>
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.132.264,27	4.924.944	6.571.539	2.600.507	201.000	0
681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	482.783,50	0	0	0	0	0
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
681118 - Investive Schlüsselzuweisungen - keine Aktivierung	88.990,00	96.300	0	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	552.492,72	4.828.644	6.571.539	2.600.507	201.000	0
681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	7.998,05	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-136,00	0	0	0	0	0
682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	-136,00	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.100,00	0	0	0	0	0
683210 - Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen (ab 01.01.2018)	4.100,00	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>1.136.228,27</b>	<b>4.924.944</b>	<b>6.571.539</b>	<b>2.600.507</b>	<b>201.000</b>	<b>0</b>
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.389,80	8.500	8.500	2.728.500	8.500	8.500
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	7.389,80	8.500	8.500	2.728.500	8.500	8.500
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.259.079,14	6.087.192	2.685.000	960.000	0	0
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	76.400,36	2.860.192	203.000	960.000	0	0
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	439.095,82	3.225.000	2.470.000	0	0	0
785129 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 19% VorSt	5.702.694,39	0	0	0	0	0
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	37.622,87	2.000	12.000	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
785139 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 19% VorSt	3.265,70	0	0	0	0	0			
<b>29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>174.060,11</b>	<b>208.500</b>	<b>406.200</b>	<b>84.500</b>	<b>450.000</b>	<b>3.900</b>			
783200 - Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	174.060,11	208.500	406.200	84.500	450.000	3.900			
<b>30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>57.355,54</b>	<b>75.000</b>	<b>12.733</b>	<b>2.733</b>	<b>3.414</b>	<b>1.705</b>			
781200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Verbände	0,00	0	10.000	0	0	0			
781300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände u. dergleichen	57.355,54	75.000	2.733	2.733	3.414	1.705			
<b>32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>6.497.884,59</b>	<b>6.379.192</b>	<b>3.112.433</b>	<b>3.775.733</b>	<b>461.914</b>	<b>14.105</b>			
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			
<b>34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)</b>	<b>-5.361.656,32</b>	<b>-1.454.248</b>	<b>3.459.106</b>	<b>-1.175.226</b>	<b>-260.914</b>	<b>-14.105</b>			
<b>35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)</b>	<b>-4.920.913,36</b>	<b>-1.695.597</b>	<b>3.104.966</b>	<b>-1.299.067</b>	<b>-566.886</b>	<b>-39.938</b>			
<b>36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
692711 - Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ-1 Jahr	5.000.000,00	0	0	0	0	0			
692735 - Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	5.000.000,00	1.000.000	0	0	0	0			
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen</b>	<b>5.062.713,60</b>	<b>30.929</b>	<b>8.549.800</b>	<b>106.000</b>	<b>109.000</b>	<b>112.000</b>			
792711 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ-1 Jahr	5.000.000,00	0	0	0	0	0			
792735 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	62.713,60	30.929	8.549.800	106.000	109.000	112.000			
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0			

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapier-verschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [ (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]</b>	<b>4.937.286,40</b>	<b>969.071</b>	<b>-8.549.800</b>	<b>-106.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-112.000</b>
41	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>16.373,04</b>	<b>-726.526</b>	<b>-5.444.834</b>	<b>-1.405.067</b>	<b>-675.886</b>	<b>-151.938</b>
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 300,00 671214 - ÜZ Konto GGZ 149.810,61 679430 - Einz. Kautionen 250,06 679910 - Einz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto 932,31	151.292,98					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 779405 - Gutscheine Freibad Gornau 30,00 779470 - Ausz. Pfand 20,23 779910 - Ausz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto -1.760,01	-1.709,78					
46	<b>= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]</b>	<b>153.002,76</b>					
47	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [ (Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]</b>	<b>169.375,80</b>	<b>-726.526</b>	<b>-5.444.834</b>	<b>-1.405.067</b>	<b>-675.886</b>	<b>-151.938</b>
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre 803000 - Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjah !!! Nach Übernahme auf KtoArt F1 ändern!!!		0	8.317.067			
	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!!!		0	2.000.000			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 803002 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit !!! Nach Übernahme auf KtoArt F1 ändern!!!		0	6.220.067			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre 804000 - - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre !!! Nach Übernahme auf Kto.Art F2 ändern		0	2.344.501			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit 804001 - darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit ACHTUNG!!! Nach Übernahme auf Kto.Art F2 ändern		0	2.039.547			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
<b>50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [ (Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)</b>		<b>-726.526</b>	<b>527.732</b>						
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			
<b>53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [ (Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [ (Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]</b>	<b>169.375,80</b>	<b>-726.526</b>	<b>527.732</b>	<b>-1.405.067</b>	<b>-675.886</b>	<b>-151.938</b>			
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	380.515,02	549.890	1.687.774	2.215.506	810.439	134.553			
881101 - DKB	106.371,34	0	0	0	0	0			
881102 - Erzgebirgssparkasse	5.162,10	0	0	0	0	0			
881114 - Konto GGZ	267.094,86	0	0	0	0	0			
881115 - Mietkaution GGZ	1.635,22	0	0	0	0	0			
883100 - Kassenbestand	251,50	0	0	0	0	0			
889999 - Mehrung Bankbestand	0,00	0	1.864.410	0	0	0			
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00								
<b>55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>	<b>549.890,82</b>	<b>-176.635</b>	<b>2.215.506</b>	<b>810.439</b>	<b>134.553</b>	<b>-17.384</b>			
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00								
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0			
nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00	0	49.800	106.000	109.000	112.000			
802014 - nachrichtlich: Gesamtfinanzplan Pos. 55 n2 !!!ACHTUNG nach Anlegen Buchungsstelle auf F1 ändern	0,00	0	49.800	106.000	109.000	112.000			
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	2.265.306	916.439	243.553	94.616			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
802015 - nachrichtlich: Gesamtfinanzplan Pos. 55 n3 !!!ACHTUNG nach Anlegen Buchungsstelle auf F1 ändern	0,00	0	2.265.306	916.439	243.553	94.616

**Druckparameter:**

69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 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 Variante: 2.2-Variante 2 Release 2  
 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'hkrbundp'); Alle = an; Variante = 735; Ausweis  
 Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Kontennachweis = an

## 3.9 Stellenplan zum Haushalt 2025

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Datum: 01.01.2025

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen in 2025			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2024	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2024	davon Kern- verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung</b>								
<b>Höherer Dienst</b>								
	A15	1,000			1,000	1,000	1,000	
<b>Summe</b>		1,000			1,000	1,000	1,000	
<b>insgesamt</b>		1,000			1,000	1,000	1,000	

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025**  
**Teil A: Beamte**

Datum: 01.01.2025

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

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Datum: 01.01.2025

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

1	2	Zahl der Stellen in 2025			Nachrichtlich			9
		3	darunter		6	7	8	
insgesamt	mit Zulage		Leerstellen	Zahl der Stellen in 2024				tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2024
<b>I. Gemeinde- (Landkreis) Verwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
	07	1,000			1,000	1,000		
	05	8,850			2,625	2,625		
	04				5,225	5,000		
	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						
	S17	0,625			1,000	0,897		
	S16				0,625	0,821		
	S13	1,000			1,000	0,897		
	S09	0,950			0,950	0,950		
	S08a	17,535			17,535	16,620		
	S08b	1,000			1,000			
<b>Summe</b>		37,142			36,142	34,110		
<b>insgesamt</b>		37,142			36,142	34,110		

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Datum: 01.01.2025

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

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen in 2025			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2024	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2024	davon Kernverwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
<b>insgesamt</b>								
Beschäftigte insgesamt (A + B)								
ohne A II + B II		38,142			37,142	35,110	1,000	
mit A II + B II		38,142			37,142	35,110	1,000	

# Stellenplan für 2025

Datum: 01.01.2025

## 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 2025				0,000	
Stellenplan 2024				0,000	
Veränderung				0,000	

## Stellenplan für 2025

Datum: 01.01.2025

### 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		
		07	05	04	03	02a	02	S18	S17	S16	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	6,725															0,000	
21.11.01.00			0,475															0,000	
36.51.01.00								1,000	0,625		1,000	0,950	17,535	1,000				0,000	
42.42.02.00			1,500															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	
Stellenplan 2024		1,000	2,625	5,225	3,718	1,401	0,063		1,000	0,625	1,000	0,950	17,535	1,000				0,000	
Veränderung			6,225	-5,225				1,000	-0,375	-0,625								0,000	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Datum: 01.01.2025

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

#### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Ortsvorsteher	420,000	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>	<b>420,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Datum: 01.01.2025

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

### II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
<b>Insgesamt</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Datum: 01.01.2025

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

#### III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung (TVAöD-BBiG)	1,000			Ausbildungsbeginn Freibad 01.09.2025
<b>Insgesamt</b>		<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025****Teil E: nachrichtlich - Entwicklung der Stellen nach Entgeltgruppen**

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>Stellenplan 2024</b>	<b>Stellenplan 2025</b>	<b>Differenz</b>	<b>Begründung</b>
7	1,000	1,000	0,000	
5	2,625	8,850	6,225	Höhergruppierung Bauhof + eine neue Stelle
4	5,225	0,000	-5,225	Herabgruppierung Bauhof
3	3,718	3,718	0,000	
2a	1,401	1,401	0,000	
2	0,063	0,063	0,000	
S 18	0,000	1,000	1,000	Umgruppierung der Leitung + Stellvertretung auf Grund durchschnittlicher Platzbelegung
S 17	1,000	0,625	-0,375	Umgruppierung der Leitung + Stellvertretung auf Grund durchschnittlicher Platzbelegung
S 16	0,625	0,000	-0,625	Umgruppierung der Leitung + Stellvertretung auf Grund durchschnittlicher Platzbelegung
S 13	1,000	1,000	0,000	
S 09	0,950	0,950	0,000	
S 8a	17,535	17,535	0,000	
S 8b	1,000	1,000	0,000	
<b>Summe</b>	<b>36,142</b>	<b>37,142</b>	<b>1,000</b>	

## 4 Anlagen zum Haushalt 2025

### 4.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**  
 Planjahr 2025 HH-Plan 2.1 - Variante 2 Release 1 Gesamtplan

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

<sup>1</sup> 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:** 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 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 Variante: 2.1-Variante 2 Release 1 Titel: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'hkrbundp'); Titel = Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; Alle = an; Variante = 734

## 4.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

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

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	EUR			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0
2. Wertpapierschulden	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	9.506.561	9.500.000	2.950.200	0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	884.170	884.170	884.170	0
5. Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0	0	0
<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummer 1 bis 5</b>	<b>10.390.731</b>	<b>10.384.170</b>	<b>3.834.370</b>	<b>0</b>
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen der Gemeinde	0	0	0	0
<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummer 1 bis 6</b>	<b>10.390.731</b>	<b>10.384.170</b>	<b>3.834.370</b>	<b>0</b>
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträge und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0

## 4.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	zum 1. Januar des Haushaltsjahres	zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR		
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.641.576	1.171.361	185.068
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	624.324	624.324	624.324
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>2.265.900</b>	<b>1.795.685</b>	<b>809.392</b>

## 4.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

**HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1**  
**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen gem. § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO**  
**Haushaltsjahr 2025**

<b>Art der Rückstellungen</b>	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	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	128,52	128,52	128,52
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	198.246,32	198.246,32	198.246,32
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>198.374,84</b>	<b>198.374,84</b>	<b>198.374,84</b>

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 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 Variante: 2.1-Variante 2 Release 1 Listen-Nr.: 2-Stand der Rückstellungen Listentyp: K (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'hkrbundp'); Alle = an; Variante = 734; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = K; Positionsnachweis = an

## 4.5 Übersicht über die im Ergebnishaushalt veranschlagten Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

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

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2025
		EUR	
1	2	3	4
1-21.11.01 / 2705	Ersatzbeschaffung iPads und Computer	30.500	0
6-11.13.02 / 2001	Erneuerung Treppenanlage Dachgeschoss	60.000	45.000
6-11.13.02 / 2701	Instandhtlg Schwimmbeckenumrandung	42.000	0
6-51.10.01 / 2060	Kommunale Wärmeplanung	11.420	0
6-51.10.01 / 2702	Dorfentwicklungskonzept Gornau	10.000	0
6-51.10.01 / 2703	Fördergebietenkonzept Städtebau Gornau	10.000	9.000
6-54.10.01 / 2750	Bauwerksprüfung	10.000	0
6-54.10.01 / 2751	Verbindungsstraße Dittm.-Witzschdorf BA 4 Deckensanierung	120.000	87.287
6-54.10.02 / 2702	Instandsetzung Leitungsdefekte	18.000	0
<b>Gesamt:</b>		311.920	141.287

**Druckparameter:**

69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 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 Variante: 2.1-Variante 2 Release 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 10-Instandhaltung /- setzung Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 5 Hierarchie: TH1-Teilhaushaltshierarchie ab 2018  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'hkrbundp'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = TH1; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 734; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; mit  
 Beschreibung = an; Listen-Nr. = 10; Listentyp = F; 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 01.01.2025**

PB = Produktbereich  
 PG = Produktgruppe  
 PUG = Produktuntergruppe

PB	PG	PUG	Produkt	Bemerkung
<b>Teilhaushalt 1 - Hauptamt</b>				
<b>11</b>			<b>Innere Verwaltung</b>	
	111	<b>111101</b>	Gemeinderat, Bürgermeister	
		<b>111201</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten	
		<b>111601</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	
<b>12</b>			<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
	121	<b>121101</b>	Statistik und Wahlen	
	122	<b>122101</b>	Ordnungsangelegenheiten	
		<b>122102</b>	Gewerbeangelegenheiten	
		<b>122201</b>	Melde- und Personenstandswesen	
		<b>122301</b>	Überwachung des ruhenden Verkehrs	
		<b>122302</b>	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen	
	126	<b>126101</b>	Brandschutz	
<b>21-24</b>			<b>Schulträgeraufgaben</b>	
	211	<b>211101</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	
	215	<b>215101</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	
	243	<b>243101</b>	sonstige schulische Aufgaben	
<b>25-29</b>			<b>Kultur- und Wissenschaft</b>	
	252	<b>252001</b>	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	
	272	<b>272001</b>	Bibliotheken	
	281	<b>281001</b>	Heimatspflege und sonstige Kulturpflege	
<b>31-35</b>			<b>Soziale Hilfen</b>	
	312	<b>312201</b>	Eingliederungsleistungen	
	313	<b>313000</b>	Hilfen für Asylbewerber	
	315	<b>315101</b>	Soziale Einrichtungen	
	331	<b>331101</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
	351	<b>351000</b>	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				<b>Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"</b>
	731		<b>731001</b> Soziale Hilfen <b>731301</b> Soziale Hilfen Corona Pandemie	
	736		<b>736001</b> Kinder-, Jugend- und Familienhilfe <b>736501</b> Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Corona Pandemie	

## zu Teilhaushalt 2 - Kämmerei

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

## Teilhaushalt 6 - Bau- und Sozialamt

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

PB	PG	PUG	Produkt	Bemerkung
		523	<b>523001</b>	Denkmalschutz und -pflege
<b>54</b>				<b>Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr</b>
		541	<b>541001</b>	Gemeindestraßen
			<b>541002</b>	Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen
		542	<b>542001</b>	Kreisstraßen
			<b>542002</b>	Straßenbeleuchtung an Kreisstraßen
<b>zu Teilhaushalt 6 - Bau- und Sozialamt</b>				
		543	<b>543001</b>	Staatsstraßen
			<b>543002</b>	Straßenbeleuchtung an Staatsstraßen
		544	<b>544001</b>	Bundestraßen
			<b>544002</b>	Straßenbeleuchtung an Bundestraßen
		545	<b>545101</b>	Straßenreinigung
			<b>545201</b>	Winterdienst
		546	<b>546001</b>	Parkplätze
		548	<b>548001</b>	Anlagen des Personenverkehr
		549	<b>549001</b>	Straßenrechtliche Sondernutzung
<b>55</b>				<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
		551	<b>551001</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, öffentliche Spielplätze
		552	<b>552001</b>	Öffentliche Gewässer und wasserbaulich Anlagen
		553	<b>553001</b>	Friedhöfe und Totenhallen
		555	<b>555101</b>	Land- und Forstwirtschaft
<b>57</b>				<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
		573	<b>573001</b>	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 2025	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	839.003	0	0	39.200	0	0	39.200	15.350
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.645	5	5	100	0	100	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700	200	200	5.500	4.000	0	1.500	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)	1.184.848	205	205	44.800	4.000	100	40.700	15.350
11	Personalaufwendungen	1.599.674	197.280	197.280	0	0	0	0	35.232
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.975	62.360	62.360	91.250	200	600	90.450	94.860
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	73.300	0	0	58.600	0	0	58.600	6.200
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	589.535	8.250	8.250	9.250	0	0	9.250	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	312.451	93.698	93.698	61.315	7.500	4.150	49.665	16.710
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.889.935	361.588	361.588	220.415	7.700	4.750	207.965	153.002
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-1.705.087	-361.383	-361.383	-175.615	-3.700	-4.650	-167.265	-137.652

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

( in EUR )

Planjahr 2025	Teilhaushalt	1							
	Produktbereich	1-21	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	15.350	0	0	0	0	700	700	100
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)	15.350	0	0	0	0	2.700	2.700	100
11	Personalaufwendungen	35.232	0	0	3.423	3.423	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.860	0	0	300	300	21.300	21.300	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.200	0	0	0	0	4.500	4.500	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	0	0	0	6.100	6.100	3.300
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.710	0	0	50	50	200	200	100
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	153.002	0	0	3.773	3.773	32.100	32.100	3.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-137.652	0	0	-3.773	-3.773	-29.400	-29.400	-3.300

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

( in EUR )

Planjahr 2025	Teilhaushalt	1							
	Produktbereich	1-31			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	100	0	0	0	783.653	783.653	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	277.540	277.540	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	100	0	0	0	1.121.693	1.121.693	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	1.363.739	1.363.739	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	44.905	44.805	100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	4.000	4.000	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	538.635	536.715	1.920
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	0	0	0	139.278	139.278	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	100	3.300	0	0	2.090.557	2.088.537	2.020
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	-3.300	0	0	-968.864	-966.844	-2.020

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

( in EUR )

Planjahr 2025	Teilhaushalt	1					2		
	Produktbereich	1-42		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	3.505.800	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	1.243.400	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	25.000	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	30	30	30
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	130.000	130.000	130.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	1.000	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	70.000	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	73.470	10.070	10.070
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	5.048.700	140.100	140.100
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	20.000	20.000	20.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	345.000	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	24.000	24.000	0	2.240.500	763.000	763.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.100	0	1.100	32.900	7.900	7.900
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	25.100	24.000	1.100	2.638.400	790.900	790.900
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	-25.100	-24.000	-1.100	2.410.300	-650.800	-650.800

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

Planjahr 2025	Teilhaushalt	2							
	Produktbereich	2-53			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	3.505.800	3.505.800	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	1.243.400	1.243.400	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	25.000	25.000	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	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	63.400	55.400	8.000	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	134.400	56.400	78.000	4.774.200	4.774.200	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	345.000	0	345.000	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.477.500	1.477.500	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	1.822.500	1.477.500	345.000	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	109.400	31.400	78.000	2.951.700	3.296.700	-345.000	0	0

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

( in EUR )

Planjahr 2025	Teilhaushalt	2							
	Produktbereich	2-71		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 2025	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 2025	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	Verwaltungs- steuerung 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	618.912	125.825	125.825
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	111.407	68.407	68.407
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	490.595	490.595	490.595
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	1.222.114	684.827	684.827
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	850.706	786.079	786.079
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	1.464.313	971.168	971.168
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	904.600	247.100	247.100
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	39.100	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	154.500	90.800	90.800
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	3.413.219	2.095.147	2.095.147
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	-2.191.105	-1.410.320	-1.410.320

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

Planjahr 2025	Teilhaushalt	6							
	Produktbereich	6-42		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	9.000	9.000	0	0	484.087	440.787
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.000	43.000	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	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)	43.000	43.000	9.000	9.000	0	0	485.287	440.787
11	Personalaufwendungen	64.627	64.627	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.300	21.300	31.420	31.420	0	0	438.000	393.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	600	600	0	0	0	0	656.900	573.100
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	18.710	18.710	0	0	0	0	19.390	19.390
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	0	0	0	0	61.850	61.850
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	106.537	106.537	31.420	31.420	0	0	1.176.140	1.047.840
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-63.537	-63.537	-22.420	-22.420	0	0	-690.853	-607.053

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

( in EUR )

Planjahr 2025	Teilhaushalt	6							
	Produktbereich	6-54							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	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	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	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	8.500	34.000	2.000	0	0	2.175
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	83.600	0	100	100	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	1.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	550
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	92.100	34.000	2.100	100	0	3.725
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	-48.800	-32.800	-2.100	-100	0	-3.725

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

Planjahr 2025	Teilhaushalt	6					
	Produktbereich	6-55				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	800	200	1.175	0	250	250
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	1.000	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	450	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	800	300	2.625	0	250	250
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-800	-300	-2.625	0	-250	-250

**Druckparameter:**

69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 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 Variante: 2.1-Variante 2 Release 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Listentyp: E Ebene: 1;2;3 Hierarchie: TH1-Teilhaushaltshierarchie ab 2018 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'hkrbundp'); Hierarchie = TH1; Ebene = 1;2;3; Alle = an; Variante = 734; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = E; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

## 4.8 Übersicht Fraktionszuwendungen

### Übersicht über die Fraktionszuwendungen

#### Teil A: Geldleistungen<sup>1</sup>

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss (Vorvorjahr)	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2025	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr)		
		in EUR			
-	-	-	-	-	-

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

## Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil B: Geldwerte Leistungen<sup>2</sup>

Fraktion:

Zweckbestimmung:	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr)	mehr (+) weniger (-)	
	in EUR			
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 EDV-Anlage	0	0	0	-
6. Sonstiges	0	0	0	-

<sup>2</sup>Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

# 5 Übersicht zu der Entwicklung des Basiskapitals 2025

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

Position		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts-jahr)	Ansatz des 1. Haushalts-jahres (Planjahr 1)	das 1.	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR							
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen <sup>1</sup>	839.189	812.068	723.500	684.200	657.600	638.800
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4	<b>= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)</b>	839.189	812.068	723.500	684.200	657.600	638.800
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen		0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	252.322	236.720	234.179	224.979	218.079	217.479
8	<b>= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)</b>	252.322	236.720	234.179	224.979	218.079	217.479
9	<b>= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung (Nummer 8 ./ Nummer 4)</b>	586.867	575.348	489.321	459.221	439.521	421.321
	davon:						
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im	586.867	575.348	489.321	459.221	439.521	421.321
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im	0	0	0	0	0	0
10	<b>= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung</b>	586.867	575.348	489.321	459.221	439.521	421.321
	davon:						
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im	586.867	575.348	489.321	459.221	439.521	421.321
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
11	<b>Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung</b>	0	0	0	0	0	0

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

Position		Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts-jahr)	Ansatz des 1. Haushalts-jahres (Planjahr 1)	das 1.	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR							
	<b>Basiskapital</b>	17.496.652	16.921.304	16.431.983	15.972.762	15.533.241	15.111.920
12	darunter Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	6.166.035	6.166.035	6.166.035	6.166.035	6.166.035	6.166.035
	<b>Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	1.641.576	1.171.361	185.068	0	0	0
13	darunter Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	1.127.729	657.513	0	0	0	0
	<b>Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses</b>	624.324	624.324	624.324	598.009	206.453	98.530
14	darunter Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	0	0	0	0	0	0
	<b>Fehlbeträge</b>	0	0	0	0	0	0
15	darunter Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
16	<b>Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag</b>	0	0	0	0	0	0