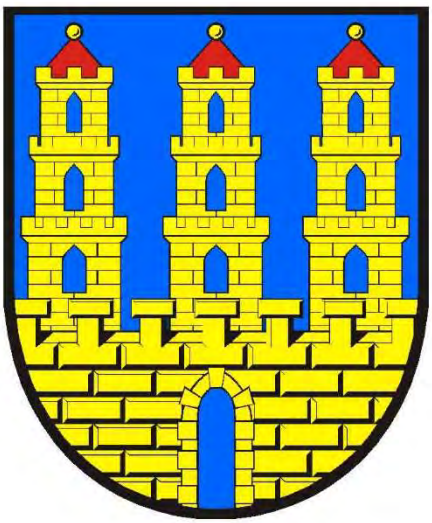
ENTWURF

DOPPELHAUSHALT 2027/2028



Motorradstadt Zschopau

Erzgebirgskreis

Stand: 01.09.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung 2027/2028	3
2	Haushaltsplan 2027/2028 mit	
2.1	Gesamthaushalt	
2.1.1	Ergebnishaushalt	6
2.1.2	Finanzhaushalt	9
2.1.3	Haushaltsquerschnitte für den Ergebnis- und Finanzhaushalt	14
2.1.4	zusammengefasste Übersicht, aufgegliedert nach Konten	19
2.2	Teilhaushalte	
2.2.1	Teilergebnishaushalte	42
2.2.2	Teilfinanzhaushalte – A. Zahlungsübersicht	87
2.2.3	Teilfinanzhaushalte – B. Investitionsprogramm	174
2.2.4	Schlüsselprodukte	255
2.3	Stellenplan	323
3	Anlagen	
3.1	Vorbericht	336
3.2	Haushaltsstrukturkonzept	350
3.3	Übersicht zur Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der Fehlbeträge	354
3.4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen	356
3.5	Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, der Rückstellungen und der Rücklagen	358
3.6	wesentliche Instandhaltungsmaßnahmen	364
3.7	Wirtschaftsplan und letzter geprüfter Jahresabschluss der WBZ Wohnbaugesellschaft Zschopau mbH	366
3.8	Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten sowie produktbezogene Finanzdaten	450
3.9	Bewirtschaftungsgrundsätze	456

1 Haushaltssatzung 2027/2028

Haushaltssatzung

Erstellung Planentwurf - Haushaltskonsolidierung
Stadtverwaltung Zschopau
für die Haushaltsjahre 2027/2028

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Stadtrat in der Sitzung am 16.12.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Hauhaltsjahr 2027/2028, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

	Haushaltsjahre 2027		Haushaltsjahre 2028	
im Ergebnishaushalt mit dem				
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	22.030.209,00	EUR	20.981.990,00	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	22.715.525,00	EUR	21.714.660,00	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-685.316,00	EUR	-732.670,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	2.000,00	EUR	508.000,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00	EUR	202.765,00	EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	2.000,00	EUR	305.235,00	EUR
- Gesamtergebnis auf	-683.316,00	EUR	-427.435,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR	0,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR	0,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	644.300,00	EUR	626.365,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00	EUR	0,00	EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-39.016,00	EUR	198.930,00	EUR
im Finanzhaushalt mit dem				
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.763.449,00	EUR	19.743.630,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.406.258,00	EUR	19.468.428,00	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	357.191,00	EUR	275.202,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.994.993,00	EUR	883.832,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.099.568,00	EUR	374.583,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.104.575,00	EUR	509.249,00	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	-747.384,00	EUR	784.451,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	195.501,00	EUR	199.436,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-195.501,00	EUR	-199.436,00	EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-942.885,00	EUR	585.015,00	EUR

festgesetzt.

§2

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

festgesetzt.

	Haushaltsjahre 2027		2028	

§3

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

wird auf festgesetzt.	0,00	EUR	0,00	EUR

§4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.	3.500.000,00	EUR	3.500.000,00	EUR

§5

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

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	290,50	v.H.	290,50	v.H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B)	391,11	v.H.	391,11	v.H.
für die Gewerbesteuer	400,00	v.H.	400,00	v.H.

§6

Der Stellenplan wird gemäß Anlage festgesetzt.

§7

Die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen gelten als erheblich, wenn der Umfang je Einzelmaßnahme einen Betrag von 10.000 EUR übersteigt (vgl. § 1 (3) Nr. 6 SächsKomHVO).

§8

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen gelten als erheblich, wenn der Umfang je Einzelmaßnahme einen Betrag von 75.000 EUR übersteigt (vgl. § 12 (2) SächsKomHVO). Maßnahmen sind von geringer finanzieller Bedeutung und werden in den Teilhaushalten zusammengefasst dargestellt, wenn der Umfang je Einzelmaßnahme einen Betrag von 10.000 EUR nicht übersteigt (vgl. § 4 (4) Satz 4 SächsKomHVO).

§9

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen in allen Teilhaushalten werden grundsätzlich für übertragbar erklärt (vgl. § 21 (2) SächsKomHVO). Eine Übertragung ist gemäß § 18 (2) SächsKomHVO nur zulässig, wenn das Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Vorschriften des § 82 SächsGemO beachtet werden.

§10

Auf die Erstellung eines Gesamtabschlusses wird in Ausübung des Wahlrechts gemäß § 88b SächsGemO für die Haushaltsjahre 2027 und 2028 verzichtet.

Zschopau, den . . . . . .

.....

(Unterschrift Oberbürgermeister)

(Siegel)

2 Haushaltsplan 2027/2028 mit

2.1 Gesamthaushalt

2.1.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 2.3 - Erstellung Planentwurf - Haushaltskonsolidierung
Haushaltsjahr 2027 /2028

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	8.164.852,22	8.680.800	7.889.000	8.149.000	8.279.000	8.319.000	8.399.000
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	925.326,26	873.500	914.000	914.000	914.000	914.000	914.000
	Gewerbesteuer	3.520.381,42	4.100.000	2.810.000	2.900.000	3.040.000	3.230.000	3.280.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.946.803,35	2.946.300	3.120.000	3.190.000	3.320.000	3.380.000	3.410.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	732.789,19	716.120	1.000.000	1.100.000	960.000	750.000	750.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.799.349,83	9.047.426	11.221.350	9.641.780	8.999.080	9.373.810	9.122.610
	darunter: allgemeine Schlüssel-zuweisungen	5.206.418,79	4.739.400	6.170.000	5.015.000	4.435.000	5.155.000	4.875.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	94.693,76	61.806	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.280.666	1.266.760	1.238.360	1.106.360	915.090	909.890
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	852.400,22	944.861	953.560	955.060	958.760	955.560	959.560
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	346.584,94	503.295	496.260	768.960	770.660	772.460	777.360
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.311,95	80.625	115.710	115.710	133.710	115.710	115.710
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	984.237,20	987.537	939.659	936.810	933.899	930.924	927.883
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränder-ungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	241.397,63	398.460	414.670	414.670	414.670	414.670	414.670
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**18.688.133,99**	**20.643.004**	**22.030.209**	**20.981.990**	**20.489.779**	**20.882.134**	**20.716.793**
11	Personalaufwendungen	9.255.458,06	9.594.895	9.396.500	9.504.100	9.930.100	10.233.100	10.545.800
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.447.579,30	4.078.722	4.455.860	3.582.395	3.595.685	3.662.560	3.683.015
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	22,00	2.373.967	2.309.267	2.246.232	2.160.132	1.646.569	1.587.797
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	96.540,76	203.536	83.813	79.878	75.857	71.748	67.548
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	5.277.750,11	5.573.223	5.558.140	5.451.540	5.440.990	5.808.090	5.770.190
	darunter: Kreisumlage	3.834.292,62	3.931.300	4.145.000	3.995.000	3.895.000	4.250.000	4.210.000
	Umlagen an Verwaltungs-verbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweck-verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	817	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	778.728,59	1.006.239	911.945	850.515	934.160	879.350	895.540
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**18.856.078,82**	**22.830.582**	**22.715.525**	**21.714.660**	**22.136.924**	**22.301.417**	**22.549.890**

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 2.3 - Erstellung Planentwurf - Haushaltskonsolidierung
Haushaltsjahr 2027 /2028

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-167.944,83**	**-2.187.578**	**-685.316**	**-732.670**	**-1.647.145**	**-1.419.283**	**-1.833.097**
20	realisierbare außerordentliche Erträge	64.661,65	215.000	2.000	508.000	300.000	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	1.945,70	0	0	202.765	0	0	0
22	**= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)**	**62.715,95**	**215.000**	**2.000**	**305.235**	**300.000**	**0**	**0**
23	**= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)**	**-105.228,88**	**-1.972.578**	**-683.316**	**-427.435**	**-1.347.145**	**-1.419.283**	**-1.833.097**
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	678.900	644.300	626.365	683.565	682.861	648.091
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)**	**-105.228,88**	**-1.293.678**	**-39.016**	**198.930**	**-663.580**	**-736.422**	**-1.185.006**
	Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.293.678	39.016	0	663.580	736.422	1.185.006
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

2.1.2 Finanzhaushalt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.983.721,65	8.680.800	7.889.000	8.149.000	8.279.000	8.319.000	8.399.000
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	875.601,35	873.500	914.000	914.000	914.000	914.000	914.000
	Gewerbesteuer	3.417.039,88	4.100.000	2.810.000	2.900.000	3.040.000	3.230.000	3.280.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.937.354,56	2.946.300	3.120.000	3.190.000	3.320.000	3.380.000	3.410.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	714.861,86	716.120	1.000.000	1.100.000	960.000	750.000	750.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungs-tätigkeit	8.183.364,56	7.766.760	9.954.590	8.403.420	7.892.720	8.458.720	8.212.720
	darunter: allgemeine Schlüssel-zuweisungen	5.206.418,79	4.739.400	6.170.000	5.015.000	4.435.000	5.155.000	4.875.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	94.693,74	61.806	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	847.133,38	944.861	953.560	955.060	958.760	955.560	959.560
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	423.363,28	503.295	496.260	768.960	770.660	772.460	777.360
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.244,22	80.625	115.710	115.710	133.710	115.710	115.710
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	986.252,21	987.537	939.659	936.810	933.899	930.924	927.883
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	392.288,46	398.460	414.670	414.670	414.670	414.670	414.670
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**19.089.367,76**	**19.362.338**	**20.763.449**	**19.743.630**	**19.383.419**	**19.967.044**	**19.806.903**
10	Personalauszahlungen	9.274.178,69	9.594.895	9.396.500	9.504.100	9.930.100	10.233.100	10.545.800
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.466.387,40	4.078.722	4.455.860	3.582.395	3.595.685	3.662.560	3.683.015
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	99.836,05	203.536	83.813	79.878	75.857	71.748	67.548
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	5.225.757,43	5.486.806	5.558.140	5.451.540	5.355.390	5.722.490	5.684.590
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	1.092.894,59	1.006.239	911.945	850.515	934.160	879.350	895.540
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 10 bis 15)**	**19.159.054,16**	**20.370.198**	**20.406.258**	**19.468.428**	**19.891.192**	**20.569.248**	**20.876.493**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**-69.686,40**	**-1.007.860**	**357.191**	**275.202**	**-507.773**	**-602.204**	**-1.069.590**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.242.257,89	3.587.407	7.863.010	243.000	977.700	643.300	418.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.964,60	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-gegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögens-gegenständen	115.209,50	205.000	0	508.000	300.000	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.452,15	0	2.000	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz-anlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)**	**1.365.884,14**	**3.792.407**	**7.865.010**	**751.000**	**1.277.700**	**643.300**	**418.000**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	34.995,76	0	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögens-gegenständen	6.122,87	10.000	210.000	10.000	85.000	10.000	10.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.407.035,47	1.464.999	6.185.000	0	876.750	1.313.250	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	771.693,32	469.600	414.000	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage-vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	718.586,31	206.364	2.290.568	364.583	428.920	383.250	400.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)**	**6.938.433,73**	**2.150.963**	**9.099.568**	**374.583**	**1.390.670**	**1.706.500**	**410.000**
	darunter: Auszahlungen für als Investitions-auszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)**	**-5.572.549,59**	**1.641.444**	**-1.234.558**	**376.417**	**-112.970**	**-1.063.200**	**8.000**
35	**= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)**	**-5.642.235,99**	**633.584**	**-877.367**	**651.619**	**-620.743**	**-1.665.404**	**-1.061.590**
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	800.000,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleich-kommenden Rechts-geschäften für Investitionen	176.148,53	175.484	195.501	199.436	203.457	207.567	211.766
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapier-verschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40	**= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]**	**623.851,47**	**-175.484**	**-195.501**	**-199.436**	**-203.457**	**-207.567**	**-211.766**
41	**= Änderung des Finanz-mittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**-5.018.384,52**	**458.100**	**-1.072.868**	**452.183**	**-824.200**	**-1.872.971**	**-1.273.356**
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	134.718,15	127.195	129.983	132.832	135.743	138.718	141.758
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	247.423,63			0			
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	160.704,29			0			
46	**= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]**	**221.437,49**	**127.195**	**129.983**	**132.832**	**135.743**	**138.718**	**141.758**
47	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]**	**-4.796.947,03**	**585.295**	**-942.885**	**585.015**	**-688.457**	**-1.734.253**	**-1.131.598**
48	Einzahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kredit-ermächtigungen bezieht		0	0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0			
49	Auszahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0			
50	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)**	**-4.796.947,03**	**585.295**	**-942.885**	**585.015**	**-688.457**	**-1.734.253**	**-1.131.598**
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassen-krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
53	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]**	**-4.796.947,03**	**585.295**	**-942.885**	**585.015**	**-688.457**	**-1.734.253**	**-1.131.598**
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto-korrentverbindlichkeiten)	5.648.654,75	851.707	447.900	-494.984	90.030	-598.426	-2.332.679
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0			
55	**= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)**	**851.707,72**	**1.437.002**	**-494.984**	**90.030**	**-598.426**	**-2.332.679**	**-3.464.277**
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0			
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentli. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechts-geschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	175.484	195.501	199.436	203.457	207.567	211.766
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde-ordnung	0,00	(!) 2.713.483	0	0	0	0	0

2.1.3 Haushaltsquerschnitte für den Ergebnis- und Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 2.3 - Erstellung Planentwurf - Haushaltskonsolidierung
Haushaltsjahre 2027 / 2028

Bezeichnung der Teilhaushalte **Planjahr 2027**		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen-bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Hauptamt	4.214.150	11.512.777	-7.298.627	-7.644.341
2	Kämmerei	15.786.049	5.169.593	10.616.456	10.728.740
6	Bauamt	2.030.010	6.033.155	-4.003.145	-3.769.715
	Gesamtergebnis	**22.030.209**	**22.715.525**	**-685.316**	**-685.316**

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 2.3 - Erstellung Planentwurf - Haushaltskonsolidierung
Haushaltsjahre 2027 / 2028

Bezeichnung der Teilhaushalte **Planjahr 2028**		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen-bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Hauptamt	4.164.950	11.574.332	-7.409.382	-7.752.796
2	Kämmerei	14.918.200	5.037.858	9.880.342	9.992.626
6	Bauamt	1.898.840	5.102.470	-3.203.630	-2.972.500
Gesamtergebnis		**20.981.990**	**21.714.660**	**-732.670**	**-732.670**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
DHH-Plan 2.3 - Erstellung Planentwurf - Haushaltskonsolidierung
Haushaltsjahre 2027 / 2028

Bezeichnung der Teilhaushalte **Planjahr 2027**		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel-überschuss/ Finanzierungsmittel-fehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Hauptamt	-6.953.620	100.000	155.000	-55.000	-7.008.620	0
2	Kämmerei	10.445.756	118.000	0	118.000	10.563.756	0
6	Bauamt	-3.134.945	7.647.010	8.944.568	-1.297.558	-4.432.503	0
	Gesamtergebnis	**357.191**	**7.865.010**	**9.099.568**	**-1.234.558**	**-877.367**	**0**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
DHH-Plan 2.3 - Erstellung Planentwurf - Haushaltskonsolidierung
Haushaltsjahre 2027 / 2028

Bezeichnung der Teilhaushalte **Planjahr 2028**		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	-7.076.175	16.500	0	16.500	-7.059.675	0
2	Kämmerei	9.709.642	118.000	0	118.000	9.827.642	0
6	Bauamt	-2.358.265	616.500	374.583	241.917	-2.116.348	0
	Gesamtergebnis	**275.202**	**751.000**	**374.583**	**376.417**	**651.619**	**0**

2.1.4 zusammengefasste Übersicht, aufgegliedert nach Konten

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 2.3 - Erstellung Planentwurf - Haushaltskonsolidierung
Haushaltsjahr 2027 /2028

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	8.164.852,22	8.680.800	7.889.000	8.149.000	8.279.000	8.319.000	8.399.000
301100 - Grundsteuer A	14.292,32	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
301200 - Grundsteuer B	911.033,94	860.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
301300 - Gewerbesteuer	3.520.381,42	4.100.000	2.810.000	2.900.000	3.040.000	3.230.000	3.280.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.946.803,35	2.946.300	3.120.000	3.190.000	3.320.000	3.380.000	3.410.000
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	732.789,19	716.120	1.000.000	1.100.000	960.000	750.000	750.000
303100 - Vergnügungssteuer	19.260,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
303200 - Hundesteuer	20.292,00	24.880	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
darunter: Grundsteuern A, B, C und D	925.326,26	873.500	914.000	914.000	914.000	914.000	914.000
301100 - Grundsteuer A	14.292,32	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
301200 - Grundsteuer B	911.033,94	860.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Gewerbesteuer	3.520.381,42	4.100.000	2.810.000	2.900.000	3.040.000	3.230.000	3.280.000
301300 - Gewerbesteuer	3.520.381,42	4.100.000	2.810.000	2.900.000	3.040.000	3.230.000	3.280.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.946.803,35	2.946.300	3.120.000	3.190.000	3.320.000	3.380.000	3.410.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.946.803,35	2.946.300	3.120.000	3.190.000	3.320.000	3.380.000	3.410.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	732.789,19	716.120	1.000.000	1.100.000	960.000	750.000	750.000
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	732.789,19	716.120	1.000.000	1.100.000	960.000	750.000	750.000
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.799.349,83	9.047.426	11.221.350	9.641.780	8.999.080	9.373.810	9.122.610
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.206.418,79	4.739.400	6.170.000	5.015.000	4.435.000	5.155.000	4.875.000
313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	30.281,48	29.600	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
313192 - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land Verlustausgleich	64.412,28	32.206	0	0	0	0	0
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.711.947,46	1.940.350	2.076.540	2.067.040	2.057.040	2.061.040	2.065.040
314199 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land mit Maßnahme	0,00	79.289	596.670	200.000	247.300	59.300	59.300
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	594.475,56	777.000	900.000	910.000	940.000	970.000	1.000.000
314210 - Zuw. u. Zusch. für laufende Zwecke Gem/Verb - Erstattung d. Ermäßigungsbeiträge	83.327,75	36.355	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
314220 - Zuw. u. Zusch. für laufende Zwecke Gem/Verb - Eingliederungshilfe	37.117,28	62.720	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600
314230 - Zuw. u. Zusch. für laufende Zwecke Gem/Verb - Gemeindeanteil	38.380,32	69.240	61.800	61.800	63.800	63.800	63.800
314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	395,00	0	0	0	0	0	0
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	25.925,45	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
314703 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen st.-pfl. 19%	3.613,46	0	0	0	0	0	0
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	3.055,00	600	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	723.900	711.000	688.000	583.400	581.990	580.890
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	556.766	555.760	550.360	522.960	333.100	329.000
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.206.418,79	4.739.400	6.170.000	5.015.000	4.435.000	5.155.000	4.875.000
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.206.418,79	4.739.400	6.170.000	5.015.000	4.435.000	5.155.000	4.875.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	94.693,76	61.806	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	30.281,48	29.600	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
313192 - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land Verlustausgleich	64.412,28	32.206	0	0	0	0	0
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.280.666	1.266.760	1.238.360	1.106.360	915.090	909.890

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 2.3 - Erstellung Planentwurf - Haushaltskonsolidierung
Haushaltsjahr 2027 /2028

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	723.900	711.000	688.000	583.400	581.990	580.890
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	556.766	555.760	550.360	522.960	333.100	329.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	852.400,22	944.861	953.560	955.060	958.760	955.560	959.560
	331100 - Verwaltungsgebühren	195.848,16	170.965	177.280	172.280	172.280	167.280	167.280
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	485.462,69	645.846	657.930	664.430	668.130	669.930	673.930
	332101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	98.068,59	123.050	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
	332102 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte st.-pfl. 7%	46.086,43	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	332103 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte st.-pfl. 19%	18.584,63	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	332113 - Standgebühren st.-pfl. 19%	5.487,29	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	332120 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	2.862,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	346.584,94	503.295	496.260	768.960	770.660	772.460	777.360
	341100 - Mieten u. Pachten	206.890,68	256.650	190.740	447.740	447.740	447.740	447.740
	341101 - Mieten u. Pachten - Betriebskosten	9.371,97	63.460	68.060	66.160	67.860	69.660	71.560
	341103 - Mieten u. Pachten 19% USt	6.249,00	1.600	9.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	342100 - Verkauf	28.607,21	147.515	137.600	120.200	120.200	120.200	123.200
	342101 - Verkauf - steuerpflichtig 5,5%	142,18	500	200	200	200	200	200
	342102 - Verkauf st.-pfl. 7%	7.633,82	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	342103 - Verkauf st.-pfl. 19%	47.118,34	1.600	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	20.297,77	16.200	36.880	36.880	36.880	36.880	36.880
	343103 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen st.-pfl. 19%	3.423,18	0	250	250	250	250	250
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	16.699,86	15.770	16.730	16.730	16.730	16.730	16.730
	346103 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte 19% USt	150,93	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.311,95	80.625	115.710	115.710	133.710	115.710	115.710
	348000 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	8.678,94	0	0	0	0	0	0
	348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	18.161,02	200	200	200	18.200	200	200
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	10,86	75	0	0	0	0	0
	348220 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände/Sonderumlage	0,00	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	348400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	76.882,57	1.500	0	0	0	0	0
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	135.514,04	18.650	26.810	26.810	26.810	26.810	26.810
	348704 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen 19% USt	395,79	0	0	0	0	0	0
	348705 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen - öffentl. rechtl.Forderungen	58.056,28	45.200	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	1.022,00	0	0	0	0	0	0
	348801 - Erträge aus Kostenerstattungen Versicherung	590,45	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	984.237,20	987.537	939.659	936.810	933.899	930.924	927.883
	361500 - Zinserträge Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	20.264,58	17.537	14.749	11.900	8.989	6.014	2.973
	361700 - Zinserträge Kreditinstitute	35.412,34	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	928.560,28	960.000	904.910	904.910	904.910	904.910	904.910
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	241.397,63	398.460	414.670	414.670	414.670	414.670	414.670
	351100 - Konzessionsabgaben	183.988,29	207.000	183.500	183.500	183.500	183.500	183.500

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 2.3 - Erstellung Planentwurf - Haushaltskonsolidierung
Haushaltsjahr 2027 /2028

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	352100 - Erstattungen von Steuern	0,00	143.700	143.720	143.720	143.720	143.720	143.720
	356100 - Bußgelder	800,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	356101 - Bußgelder - über OWI-Verfahren	21.316,77	20.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	356102 - Vertragsstrafe Parkplätze	275,00	3.000	200	200	200	200	200
	356200 - Säumniszuschläge	6.834,00	4.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	356210 - Mahngebühren ÖR	5.774,00	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	356211 - Mahngebühren PR	422,50	1.000	500	500	500	500	500
	356220 - Verzugszinsen	6.873,92	20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	356230 - Rücklastschriftgebühr ÖR	60,92	90	50	50	50	50	50
	356231 - Rücklastschriftgebühr PR	17,60	30	50	50	50	50	50
	356240 - Vollstreckungsgebühr/Sonst. Kosten	2.185,91	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	356250 - Stundungszinsen	0,00	20	50	50	50	50	50
	356270 - Verspätungszuschlag (GewSt)	9.550,00	4.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	356280 - Nachzahlungszinzen GewSt	3.227,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	359100 - Weiter sonstige Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	71,72	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**18.688.133,99**	**20.643.004**	**22.030.209**	**20.981.990**	**20.489.779**	**20.882.134**	**20.716.793**
11	Personalaufwendungen	9.255.458,06	9.594.895	9.396.500	9.504.100	9.930.100	10.233.100	10.545.800
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	116.860,88	121.420	128.400	132.300	136.300	140.400	144.700
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.086.124,98	7.318.766	7.285.800	7.329.600	7.689.100	7.918.900	8.156.000
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	71.399,85	82.606	79.600	82.300	85.100	87.900	90.900
	401901 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte GTA	69.212,50	68.480	0	0	0	0	0
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	95.145,55	97.677	0	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	281.962,83	320.742	313.100	324.600	336.600	349.700	363.200
	402900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	568	0	0	0	0	0
	403100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	1.430	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.486.423,45	1.548.293	1.583.400	1.628.500	1.675.600	1.728.200	1.782.400
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	12.700,27	24.735	6.200	6.800	7.400	8.000	8.600
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte LOGA	32.240,15	7.050	0	0	0	0	0
	404101 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.387,60	3.128	0	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	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.447.579,30	4.078.722	4.455.860	3.582.395	3.595.685	3.662.560	3.683.015
	421110 - Unterhaltung Gebäude	174.068,78	280.250	163.100	251.200	246.200	246.200	246.200
	421115 - Unterhaltung Gebäude st.-pfl. Quote 19% USt	17.474,66	0	0	0	0	0	0
	421120 - Unterhaltung der Außenanlagen	67.210,41	71.510	43.750	43.550	43.550	43.550	43.550
	421124 - Unterhaltung der Außenanlagen st.-pfl. Quote 7%	709,05	0	0	0	0	0	0
	421125 - Unterhaltung der Außenanlagen st.-pfl. Quote 19%	9.759,35	0	0	0	0	0	0
	421140 - Unterhaltung der technischen Anlagen	164.384,24	192.420	200.330	189.580	186.580	186.580	186.580
	421144 - Unterhaltung der technischen Anlagen st.-pfl. Quote 7%	4,92	0	0	0	0	0	0
	421145 - Unterhaltung der technischen Anlagen st.-pfl. Quote 19%	14.937,29	0	0	0	0	0	0
	421199 - Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	164.390,14	154.000	865.500	25.500	23.000	23.000	23.000
	422110 - Straßen- und Wegeunterhaltung	62.794,01	177.700	66.500	66.500	166.500	166.500	166.500
	422111 - Aufwendunge f. Wanderwegeunterhaltung	2.371,01	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	422120 - Unterhaltung von Einrichtungen der Löschwasserversorgung	5.887,64	12.650	12.800	6.000	6.000	6.000	12.900
	422130 - Unterhaltung öffentlicher Gewässer	264,78	16.500	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	422140 - Unterhaltung der Grünanlagen	50.557,65	74.900	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
422143 - Unterhaltung der Grünanlagen 19% VorSt	1.274,00	0	0	0	0	0	0
422160 - Unterhaltung der Parkautomaten	1.799,15	950	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
422190 - Unterhaltung Wartehallen/Werbeflächen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422199 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
423110 - Mieten u. Pachten für Liegenschaften	28.753,84	41.090	30.250	30.250	30.250	30.250	30.250
423120 - Mieten für bewegliche Sachen	52.891,04	53.600	64.500	64.500	65.100	64.500	64.500
423125 - Mieten für bewegliche Sachen Quote 19% USt	542,26	0	0	0	0	0	0
423203 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing VST 19%	461,29	1.000	0	0	0	0	0
424110 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Heizung, Brennstoffe	202.812,65	217.800	279.510	260.290	266.870	273.550	280.430
424115 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Heizung, Brennstoffe st.-pfl. Quote 19% USt	27.423,55	0	0	0	0	0	0
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Reinigung	174.428,78	202.540	185.700	189.510	194.020	198.600	203.380
424125 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Reinigung st.-pfl. Quote 19%	3.071,66	0	0	0	0	0	0
424130 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Strom	156.785,45	200.060	203.830	205.550	211.320	218.000	223.060
424135 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Strom st.-pfl. Quote 19%	8.716,75	0	0	0	0	0	0
424140 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Abgaben und Versicherung	77.595,97	112.575	88.350	90.200	93.650	97.200	100.750
424150 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Abfallbeseit., Saatgut, Düngemittel, Schädl.-bekämpfun	90.587,98	86.790	126.450	129.750	134.000	138.350	142.800
424155 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Abfallbeseit., Saatgut, Düngemittel, Schädl. Quote19%	451,87	750	0	0	0	0	0
424170 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Wasser, Abwasser	85.765,16	80.800	84.800	81.900	91.950	91.950	91.950
424174 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Wasser, Abwasser st.-pfl. Quote 7%	1.530,30	0	0	0	0	0	0
424180 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Bewachungskosten	2.159,85	12.700	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
424185 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Bewachungskosten st.-pfl. Quote 19%	24.606,93	16.000	0	0	0	0	0
424190 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Sonstige Kosten	15.061,07	11.000	129.900	130.000	130.100	130.300	130.500
425110 - Haltung von Fahrzeugen - Treib- und Schmierstoffe	37.891,62	37.500	40.125	40.200	40.280	40.365	40.450
425120 - Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung, Reparatur	110.106,10	102.975	110.100	133.100	105.600	102.600	105.600
425130 - Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen, Steuern	24.597,28	24.468	27.150	27.950	28.750	29.550	30.450
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-	116.771,16	145.630	104.650	76.050	42.150	42.150	42.150
425303 - Erwerb bewegl. Gegenstände mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- st.-pfl. 19%	4.539,30	500	500	500	500	500	500
425305 - Erwerb bewegl. Gegenstände mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- st.-pfl. Quote 19%	25.688,30	200	17.100	6.750	9.700	2.950	800
425310 - Erwerb bewegl. Gegenstände mit AHK bis 800 € netto - Technische Geräte Hausmeister und Bauhof	0,00	0	69.500	33.000	33.000	33.000	33.000
425399 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d.AV mit AHK, abzl .darin enth.Vst.,bis AHK 800€ - mit Maßnahme	5.041,80	60.750	0	0	0	0	0
425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	298.145,55	262.000	300.825	333.825	314.075	310.575	326.075
425405 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens st.-pfl. Quote 19%	19.245,56	0	6.600	10.500	6.600	6.600	6.600

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	61.582,68	76.530	16.950	16.950	16.950	16.950	16.950
425503 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens st.-pfl. 19%	1.468,57	0	0	0	0	0	0
425505 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens st.-pfl. Quote 19%	1.507,98	0	1.000	2.300	1.000	1.000	2.300
425510 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Technische Geräte Hausmeister und Bauhof	0,00	0	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	29.012,94	28.060	36.900	33.900	30.900	30.900	28.400
426103 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung stpfl. 19% VST	0,00	50	0	0	0	0	0
426105 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung stpfl. Quote19% VST	716,06	0	0	0	0	0	0
426120 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	39.020,85	53.400	30.700	30.700	30.300	30.700	30.700
426125 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Quote 19%	737,56	0	0	0	0	0	0
427110 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Wasser, Energie für Heizung und Betrieb	50.722,95	85.800	57.850	59.250	60.650	62.050	63.550
427120 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	14.431,49	25.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
427130 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	2.033,58	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
427140 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen	165,31	5.100	540	540	540	540	540
427150 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Bücherbeschaffung, Buchpflege	21.563,32	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
427160 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Werbung, Verkaufsartikel	5.044,52	19.900	8.800	9.200	9.200	9.200	9.200
427162 - Werbung, Verkaufsartikel stpfl. 7% VST	695,49	1.600	800	800	800	800	800
427163 - Werbung, Verkaufsartikel stpfl. 19% VST	8.621,16	35.100	7.100	35.100	7.100	35.100	7.100
427165 - Werbung, Verkaufsartikel Quote 19%	4.558,81	0	0	0	0	0	0
427170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Sonst. spezielle Zweckausgaben	20.950,78	30.700	22.550	22.550	22.550	22.550	22.550
427180 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Sachausgaben eigener Veranstaltungen	79.701,93	203.020	221.440	222.640	222.640	222.640	222.640
427181 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - freiwillige Unterrichtszweige wie Kurse	20.433,85	67.700	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
427182 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - f. Unterrichtsgebiete, Kita- u.Schulveranstaltungen	29.873,08	33.835	35.550	35.550	35.550	35.550	35.550
427183 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Sachausgaben eigener Veranstaltungen st.-pfl. 19%	52.120,66	4.900	0	0	0	0	0
427184 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Messen, Tagungen	59,50	700	0	1.000	0	1.000	0
427187 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Sachausgaben eigener Veranstaltungen st.-pfl. 7%	26.799,47	200	0	0	0	0	0
427188 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Sachausg. eig. Veranstaltungen st.-pfl. §13b UStG	0,00	50	0	0	0	0	0
427190 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Material Lehrgär	9.475,73	17.180	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
427300 - Unterrichtswegekosten	2.658,40	3.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
427500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die Ausstattungspflicht des Schulträger	65.707,72	72.500	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
427600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	3.439,39	6.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
427610 - Lehrmittel Schüler mit sonderpädagogisschen Förderbedarf	3.668,16	6.290	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
428110 - Verbrauch von Vorräten - Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	12.303,81	17.000	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
428120 - Verbrauch von Vorräten - Winterdienst (Streugut)	25.150,56	35.000	0	0	0	0	0
428130 - Verbrauch von Vorräten, Wareneinsatz Verpflegung	71.639,42	144.995	60.900	44.900	44.900	44.900	44.900
428132 - Wareneinsatz Verpflegung stpfl. 7% VST	7.079,68	0	0	0	0	0	0
428133 - Wareneinsatz Verpflegung stpfl. 19% VST	12.030,19	300	0	0	0	0	0
428140 - Verbrauch von Vorräten - Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel, Fachbedarf der Einrichtungen, Arzne	127.507,62	117.450	135.720	135.720	135.720	135.720	135.720
428142 - Verbrauch von Vorräten, weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel stpfl. 7%	67,26	300	100	100	100	100	100
428143 - Verbrauch von Vorräten, weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel stpfl. 19%	304,18	500	300	300	300	300	300
428145 - Verbrauch von Vorräten, weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel Quote stpfl. 19%	3.698,06	0	0	0	0	0	0
429110 - Sonstige Dienstleistungen - Spezielle Sachausgaben	5.789,94	11.420	4.670	4.670	4.670	4.670	4.670
429120 - Sonstige Dienstleistungen - Reinigung Kinder- und Berufswäsche	22.088,17	20.600	23.050	23.050	23.050	23.050	23.050
429130 - Sonstige Dienstleistungen - Brandfälle, Einsätze	1.821,09	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
429140 - Sonstige Dienstleistungen - Ordnungsmaßnahmen	9.095,69	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
429150 - Sonstige Dienstleistungen Dritter - Spezielle Zweckausgaben, Sächl. Aufwand	133.651,83	87.700	109.170	82.170	84.170	83.170	83.170
429153 - Sonstige Dienstleistungen Dritter - Spezielle Zweckausgaben, Sächl. Aufwand 19% USt	6.414,75	0	0	0	0	0	0
429155 - Sonstige Dienstleistungen Dritter - Spezielle Zweckausgaben, Sächl. Aufwand Quote 19% USt	3.901,06	0	0	0	0	0	0
429158 - Sonstige Dienstleistungen Dritter - Spezielle Zweckausgaben, Sächl. Aufwand §13b USt 19%	1.548,00	0	0	0	0	0	0
429199 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - mit Maßnahmen	113.155,90	128.934	115.100	70.000	70.000	94.000	94.000
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	22,00	2.373.967	2.309.267	2.246.232	2.160.132	1.646.569	1.587.797
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	0,00	1.402.800	1.355.300	1.314.365	1.266.965	1.264.851	1.228.981
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	971.167	953.967	931.867	893.167	381.718	358.816
472100 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	22,00	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	96.540,76	203.536	83.813	79.878	75.857	71.748	67.548
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	60.236,26	196.036	63.613	59.678	55.657	51.548	47.348
459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	1.000	200	200	200	200	200
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	36.304,50	6.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	5.277.750,11	5.573.223	5.558.140	5.451.540	5.440.990	5.808.090	5.770.190
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	99.677,64	100.000	65.000	165.000	165.000	165.000	165.000
431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	74.900,00	74.900	74.900	0	0	0	0
431501 - Zuführung Rückstellung Bürgschaft für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	85.600	0	0	85.600	85.600	85.600

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 2.3 - Erstellung Planentwurf - Haushaltskonsolidierung
Haushaltsjahr 2027 /2028

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
431710 - Zuschüsse an sonstige Vereine HK	92.781,25	137.860	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431711 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen - Heimatverein	1.004,40	1.004	0	0	0	0	0
431712 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen - Weihnachtsbauverein	2.857,00	2.367	0	0	0	0	0
431713 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen - Modelleisenbahnverein	5.325,00	0	0	0	0	0	0
431714 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen - Förderv.SchloßWildeck	4,02	250	0	0	0	0	0
431717 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen - Malzirkel e.V.	1.640,00	900	0	0	0	0	0
431729 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen - Sonst.Vereine	200,00	0	0	0	0	0	0
431731 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen-Verein "De Schul' e.V."	470,00	0	0	0	0	0	0
431740 - Zuschüsse an soziale Einrichtungen - Private Unternehmen, Vereine	32.572,53	32.500	21.000	21.000	11.000	11.000	11.000
431750 - Zuschüsse Sport- u. ähnl.Vereine HK	42.430,83	30.500	0	0	0	0	0
431753 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen - Schwimmverein	2.450,00	0	0	0	0	0	0
431754 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen - Schützenverein	3.255,00	1.440	0	0	0	0	0
431759 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen - Hundesportverein	265,00	0	0	0	0	0	0
431761 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen- Karateverein	2.164,80	1.175	0	0	0	0	0
431762 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen - Volleyball Club Zschopau e.V.	1.295,00	2.500	0	0	0	0	0
431763 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen - SG KHD Kegeln	250,00	0	0	0	0	0	0
431769 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen - Sonst. Sportvereine	11.355,00	40.000	0	0	0	0	0
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	682.507,45	671.660	831.500	841.500	841.500	841.500	841.500
431810 - Zuschüsse an soziale Einrichtungen - Übrige Bereiche	26.126,66	33.700	84.340	84.340	84.340	84.340	84.340
431820 - Kameradschaftspflege	2.607,78	6.650	7.500	7.500	6.650	6.650	6.650
431830 - Vereinsförderung pauschal nach Mitgliedern/Kindern Pkt. 3.1.2 und 3.1.3	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
431831 - Vereinsförderung pauschal Jubiläen Pkt. 3.3	0,00	0	500	500	500	500	500
431834 - Sonderförderung im Einzelfall Pkt. 3.2.3	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
433900 - Sonstige soziale Leistungen - Mehraufwandsentschädigung	0,00	26.400	0	0	0	0	0
433901 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.900	0	0	0	0	0
433990 - Sonstige soziale Leistungen	2.845,13	0	0	0	0	0	0
434100 - Gewerbesteuerumlage	298.991,00	358.800	245.800	253.700	266.000	282.600	287.000
437210 - Kreisumlage	3.834.292,62	3.931.300	4.145.000	3.995.000	3.895.000	4.250.000	4.210.000
439120 - Aufwendungen aus Gewerbesteuerausgleich	55.482,00	30.000	63.100	63.500	65.900	61.400	59.100
471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	817	0	0	0	0	0
darunter: Kreisumlage	3.834.292,62	3.931.300	4.145.000	3.995.000	3.895.000	4.250.000	4.210.000
437210 - Kreisumlage	3.834.292,62	3.931.300	4.145.000	3.995.000	3.895.000	4.250.000	4.210.000
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 2.3 - Erstellung Planentwurf - Haushaltskonsolidierung
Haushaltsjahr 2027 /2028

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	817	0	0	0	0	0
	471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	817	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	778.728,59	1.006.239	911.945	850.515	934.160	879.350	895.540
	442100 - Ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	65.191,86	76.956	77.200	77.600	99.800	79.200	80.500
	442110 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Versicherungen	1.121,27	1.450	1.400	1.480	1.560	1.650	1.740
	442120 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Beihilfen, Zuwendungen	949,38	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	442300 - Datenverarbeitung	19.651,09	19.700	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Verfügungsmittel des Bürgerm	2.738,79	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	442910 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	56.589,21	60.864	58.905	60.905	63.105	65.405	67.805
	442913 - Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge st.-pfl.19 %	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	442915 - Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge Quote 19 %	4.920,72	0	0	0	0	0	0
	442980 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Ausgaben	3.018,16	750	250	250	2.250	250	250
	443100 - Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	18.782,25	28.660	20.000	20.000	38.000	20.000	20.000
	443105 - Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf Quote 19%	426,02	0	0	0	0	0	0
	443110 - Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	13.311,74	20.386	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	443120 - Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	71.857,14	62.770	69.300	69.300	94.300	69.300	69.300
	443123 - Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren st.-pfl. 19%	155,25	0	0	0	0	0	0
	443125 - Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren Quote st.-pfl. 19%	2.188,09	0	0	0	0	0	0
	443130 - Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	690,20	1.150	0	0	0	0	0
	443140 - Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	4.359,53	13.743	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	443150 - Geschäftsaufwendungen - Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	40.908,38	86.730	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
	443155 - Geschäftsaufwendungen - Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. Quote st.-pfl. 19%	298,88	0	0	0	0	0	0
	443180 - Geschäftsaufwendungen - Sonstige	4.463,13	15.275	6.115	6.115	6.115	6.115	6.115
	443181 - Geschäftsaufwendungen - Sonstige Deckung	0,00	120.000	-4.975	-2.775	0	0	0
	444110 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle - Versicherungen	115.939,59	139.205	123.980	130.870	138.060	145.460	153.360
	444120 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle - Steuern	143.719,96	145.000	143.720	143.720	143.720	143.720	143.720
	444130 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle - Schadensfälle	403,20	0	400	400	400	400	400
	445000 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	780,00	600	75.600	600	600	600	600
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	445301 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergleichen - Umla	154.176,50	154.200	170.300	170.300	173.500	173.500	177.000
	445302 - Erstatt. f.Aufw.v.Dritten aus lauf.Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dgl. - Umlage ZWA Hainichen	11.875,42	12.700	13.000	14.000	15.000	16.000	17.000
	445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	40.212,83	42.000	51.400	52.400	52.400	52.400	52.400

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 2.3 - Erstellung Planentwurf - Haushaltskonsolidierung
Haushaltsjahr 2027 /2028

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**18.856.078,82**	**22.830.582**	**22.715.525**	**21.714.660**	**22.136.924**	**22.301.417**	**22.549.890**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-167.944,83**	**-2.187.578**	**-685.316**	**-732.670**	**-1.647.145**	**-1.419.283**	**-1.833.097**
20	realisierbare außerordentliche Erträge	64.661,65	215.000	2.000	508.000	300.000	0	0
	506100 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	60.209,50	205.000	0	208.000	0	0	0
	506101 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	0	300.000	300.000	0	0
	506200 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	4.452,15	0	2.000	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	1.945,70	0	0	202.765	0	0	0
	511122 - Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen - mit Maßnahmen	1.945,70	0	0	0	0	0	0
	516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	202.765	0	0	0
22	**= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)**	**62.715,95**	**215.000**	**2.000**	**305.235**	**300.000**	**0**	**0**
23	**= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)**	**-105.228,88**	**-1.972.578**	**-683.316**	**-427.435**	**-1.347.145**	**-1.419.283**	**-1.833.097**
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	678.900	644.300	626.365	683.565	682.861	648.091
	810003 - Verrechnung Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs.3 S.3 SächsGemO	0,00	678.900	644.300	626.365	683.565	682.861	648.091
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)**	**-105.228,88**	**-1.293.678**	**-39.016**	**198.930**	**-663.580**	**-736.422**	**-1.185.006**
	Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.293.678	39.016	0	663.580	736.422	1.185.006
	810005 - Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.293.678	39.016	0	663.580	736.422	1.185.006
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.983.721,65	8.680.800	7.889.000	8.149.000	8.279.000	8.319.000	8.399.000
	601100 - Grundsteuer A	13.826,20	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	601200 - Grundsteuer B	861.775,15	860.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	601300 - Gewerbesteuer	3.417.039,88	4.100.000	2.810.000	2.900.000	3.040.000	3.230.000	3.280.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.937.354,56	2.946.300	3.120.000	3.190.000	3.320.000	3.380.000	3.410.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	714.861,86	716.120	1.000.000	1.100.000	960.000	750.000	750.000
	603100 - Vergnügungssteuer	19.080,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	603200 - Hundesteuer	19.784,00	24.880	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	875.601,35	873.500	914.000	914.000	914.000	914.000	914.000
	601100 - Grundsteuer A	13.826,20	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	601200 - Grundsteuer B	861.775,15	860.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	Gewerbesteuer	3.417.039,88	4.100.000	2.810.000	2.900.000	3.040.000	3.230.000	3.280.000
	601300 - Gewerbesteuer	3.417.039,88	4.100.000	2.810.000	2.900.000	3.040.000	3.230.000	3.280.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.937.354,56	2.946.300	3.120.000	3.190.000	3.320.000	3.380.000	3.410.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.937.354,56	2.946.300	3.120.000	3.190.000	3.320.000	3.380.000	3.410.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	714.861,86	716.120	1.000.000	1.100.000	960.000	750.000	750.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	714.861,86	716.120	1.000.000	1.100.000	960.000	750.000	750.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungs-tätigkeit	8.183.364,56	7.766.760	9.954.590	8.403.420	7.892.720	8.458.720	8.212.720
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.206.418,79	4.739.400	6.170.000	5.015.000	4.435.000	5.155.000	4.875.000
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	30.281,46	29.600	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	613192 - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land Verlustausgleich	64.412,28	32.206	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.696.026,65	1.940.350	2.076.540	2.067.040	2.057.040	2.061.040	2.065.040
	614150 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	171.148,00	0	0	0	0	0	0
	614159 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - mit Maßnahme	259.196,46	0	0	0	0	0	0
	614199 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land mit Maßnahme	0,00	79.289	596.670	200.000	247.300	59.300	59.300
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	594.475,56	777.000	900.000	910.000	940.000	970.000	1.000.000
	614210 - Zuw. u. Zusch. für laufende Zwecke Gem/Verb - Erstattung d. Ermäßigungsbeiträge	81.153,32	36.355	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
	614220 - Zuw. u. Zusch. für laufende Zwecke Gem/Verb - Eingliederungshilfe	38.624,02	62.720	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600
	614230 - Zuw. u. Zusch. für laufende Zwecke Gem/Verb - Gemeindeanteil	28.649,11	69.240	61.800	61.800	63.800	63.800	63.800
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	395,00	0	0	0	0	0	0
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	5.330,45	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	614703 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen st.-pfl. 19%	3.613,46	0	0	0	0	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	3.640,00	600	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
	darunter: allgemeine Schlüssel-zuweisungen	5.206.418,79	4.739.400	6.170.000	5.015.000	4.435.000	5.155.000	4.875.000
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.206.418,79	4.739.400	6.170.000	5.015.000	4.435.000	5.155.000	4.875.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	94.693,74	61.806	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	30.281,46	29.600	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	613192 - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land Verlustausgleich	64.412,28	32.206	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	847.133,38	944.861	953.560	955.060	958.760	955.560	959.560
	631100 - Verwaltungsgebühren	194.182,01	170.965	177.280	172.280	172.280	167.280	167.280
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	482.703,34	645.846	657.930	664.430	668.130	669.930	673.930
	632101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	97.384,27	123.050	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
	632102 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte st.-pfl. 7%	46.086,43	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	632103 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte st.-pfl. 19%	18.343,44	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	632113 - Standgebühren st.-pfl. 19%	5.422,09	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	632120 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	3.011,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	423.363,28	503.295	496.260	768.960	770.660	772.460	777.360
	641100 - Mieten u. Pachten	203.893,42	256.650	190.740	447.740	447.740	447.740	447.740
	641101 - Mieten u. Pachten - Betriebskosten	89.931,92	63.460	68.060	66.160	67.860	69.660	71.560
	641103 - Mieten u. Pachten 19% USt	6.205,00	1.600	9.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	641110 - Einz. Nebenkostenvorauszahlungen	4.802,79	0	0	0	0	0	0
	641120 - Erhaltene Anzahlungen	1.329,90	0	0	0	0	0	0
	642100 - Verkauf	28.545,52	147.515	137.600	120.200	120.200	120.200	123.200
	642101 - Verkauf - steuerpflichtig	142,18	500	200	200	200	200	200
	642102 - Verkauf st.-pfl. 7%	7.723,53	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	642103 - Verkauf st.-pfl. 19%	48.878,05	1.600	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	643100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	18.964,46	16.200	36.880	36.880	36.880	36.880	36.880
	643103 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen st.-pfl. 19%	1.672,42	0	250	250	250	250	250
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	11.123,16	15.770	16.730	16.730	16.730	16.730	16.730
	646103 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte 19% USt	150,93	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.244,22	80.625	115.710	115.710	133.710	115.710	115.710
	648000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	9.796,40	0	0	0	0	0	0
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	33.997,02	200	200	200	18.200	200	200
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	9,08	75	0	0	0	0	0
	648220 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände/Sonderumlage	0,00	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	648400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	76.882,57	1.500	0	0	0	0	0
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	76.143,90	18.650	26.810	26.810	26.810	26.810	26.810
	648704 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen 19% USt	246,86	0	0	0	0	0	0
	648705 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen - öffentl. rechtl.Forderung	74.555,94	45.200	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	1.022,00	0	0	0	0	0	0
	648801 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen Versicherung	590,45	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	986.252,21	987.537	939.659	936.810	933.899	930.924	927.883
	661500 - Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	22.074,59	17.537	14.749	11.900	8.989	6.014	2.973
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	35.412,34	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	928.560,28	960.000	904.910	904.910	904.910	904.910	904.910
	669100 - Sonstige Finanzeinzahlungen	205,00	0	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	392.288,46	398.460	414.670	414.670	414.670	414.670	414.670
	651100 - Konzessionsabgaben	180.640,99	207.000	183.500	183.500	183.500	183.500	183.500
	652100 - Erstattung von Steuern	143.720,51	143.700	143.720	143.720	143.720	143.720	143.720
	652102 - Umsatzsteuer 5,5%	7,82	0	0	0	0	0	0
	652103 - Umsatzsteuer 7%	3.782,83	0	0	0	0	0	0
	652104 - Umsatzsteuer 19%	16.035,24	0	0	0	0	0	0
	656100 - Bußgelder	800,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	656101 - Bußgelder - über OWI-Verfahren	20.854,27	20.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	656102 - Vertragsstrafe Parkplätze	275,00	3.000	200	200	200	200	200
	656200 - Säumniszuschläge	3.929,78	4.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	656210 - Mahngebühren ÖR	5.194,33	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	656211 - Mahngebühren PR	393,31	1.000	500	500	500	500	500
	656220 - Verzugszinsen	6.873,92	20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	656230 - Rücklastschriftgebühr ÖR	74,59	90	50	50	50	50	50
	656231 - Rücklastschriftgebühr PR	34,64	30	50	50	50	50	50
	656240 - Vollstreckungsgebühr/Sonst. Kosten	1.819,85	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	656250 - Stundungszinsen	107,00	20	50	50	50	50	50
	656270 - Verspätungszuschlag (GewSt)	6.808,33	4.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	656280 - Nachzahlungszinzen GewSt	864,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	659100 - Andere sonstige Ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71,72	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**19.089.367,76**	**19.362.338**	**20.763.449**	**19.743.630**	**19.383.419**	**19.967.044**	**19.806.903**
10	Personalauszahlungen	9.274.178,69	9.594.895	9.396.500	9.504.100	9.930.100	10.233.100	10.545.800
	701100 - Dienstauszahlungen für Beamte	116.860,88	121.420	128.400	132.300	136.300	140.400	144.700
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	7.086.124,98	7.318.766	7.285.800	7.329.600	7.689.100	7.918.900	8.156.000
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	101.024,85	82.606	79.600	82.300	85.100	87.900	90.900
	701901 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte GTA	62.767,50	68.480	0	0	0	0	0
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	95.145,55	97.677	0	0	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	277.447,76	320.742	313.100	324.600	336.600	349.700	363.200
	702900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	568	0	0	0	0	0
	703100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	1.430	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.486.423,45	1.548.293	1.583.400	1.628.500	1.675.600	1.728.200	1.782.400
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	12.700,27	24.735	6.200	6.800	7.400	8.000	8.600
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	32.240,15	7.050	0	0	0	0	0
	704101 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.443,30	3.128	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.466.387,40	4.078.722	4.455.860	3.582.395	3.595.685	3.662.560	3.683.015
	721110 - Unterhaltung der Gebäude	173.112,45	280.250	163.100	251.200	246.200	246.200	246.200
	721115 - Unterhaltung Gebäude st.-pfl. Quote 19% USt	18.293,06	0	0	0	0	0	0
	721120 - Unterhaltung der Außenanlagen	82.236,61	71.510	43.750	43.550	43.550	43.550	43.550
	721124 - Unterhaltung der Außenanlagen st.-pfl. Quote 7%	682,51	0	0	0	0	0	0
	721125 - Unterhaltung der Außenanlagen st.-pfl. Quote 19%	9.745,80	0	0	0	0	0	0
	721140 - Unterhaltung der technischen Anlagen	182.003,64	192.420	200.330	189.580	186.580	186.580	186.580
	721144 - Unterhaltung der technischen Anlagen st.-pfl. Quote 7%	4,92	0	0	0	0	0	0
	721145 - Unterhaltung der technischen Anlagen st.-pfl. Quote 19%	14.934,34	0	0	0	0	0	0
	721199 - Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	141.668,07	154.000	865.500	25.500	23.000	23.000	23.000
	722101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - besondere Schadensereignisse (HW)	1.945,70	0	0	0	0	0	0
	722110 - Straßen- und Wegeunterhaltung	65.673,81	177.700	66.500	66.500	166.500	166.500	166.500

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
722111 - Auszahlungen f. Wanderwegeunterhaltung	2.572,06	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
722120 - Unterhaltung von Einrichtungen der Löschwasserversorgung	8.486,72	12.650	12.800	6.000	6.000	6.000	12.900
722130 - Unterhaltung öffentlicher Gewässer	264,78	16.500	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
722140 - Unterhaltung der Grünanlagen	45.455,64	74.900	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
722160 - Unterhaltung der Parkautomaten	1.771,83	950	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
722190 - Unterhaltung Wartehallen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
722199 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichenVermögens	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
723110 - Mieten u. Pachten für Liegenschaften	26.845,09	41.090	30.250	30.250	30.250	30.250	30.250
723120 - Mieten für bewegliche Sachen	54.667,19	53.600	64.500	64.500	65.100	64.500	64.500
723125 - Mieten für bewegliche Sachen Quote 19% USt	542,26	0	0	0	0	0	0
723203 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing VST 19%	461,29	1.000	0	0	0	0	0
724110 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Heizung, Brennstoffe	197.319,78	217.800	279.510	260.290	266.870	273.550	280.430
724115 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Heizung, Brennstoffe st.-pfl. Quote 19% USt	24.508,24	0	0	0	0	0	0
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Reinigung	168.472,05	202.540	185.700	189.510	194.020	198.600	203.380
724125 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Reinigung st.-pfl. Quote 19%	3.071,66	0	0	0	0	0	0
724130 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Beleuchtung	156.101,82	200.060	203.830	205.550	211.320	218.000	223.060
724135 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Beleuchtung st.-pfl. Quote 19%	9.429,41	0	0	0	0	0	0
724140 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Abgaben und Versicherung	72.448,99	112.575	88.350	90.200	93.650	97.200	100.750
724150 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Abfallbeseit., Saatgut, Düngemittel, Schädl.-bekämpfun	86.155,57	86.790	126.450	129.750	134.000	138.350	142.800
724155 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Abfallbeseit., Saatgut, Düngemittel, Schädl. Quote19%	451,22	750	0	0	0	0	0
724170 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Wasser, Abwasser	80.983,44	80.800	84.800	81.900	91.950	91.950	91.950
724174 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Wasser, Abwasser st.-pfl. Quote 7%	1.676,79	0	0	0	0	0	0
724180 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Bewachungskosten	2.189,60	12.700	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
724185 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Bewachungskosten st.-pfl. Quote 19%	22.788,93	16.000	0	0	0	0	0
724190 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Sonstige Kosten	12.564,66	11.000	129.900	130.000	130.100	130.300	130.500
725110 - Haltung von Fahrzeugen - Treib- und Schmierstoffe	36.778,33	37.500	40.125	40.200	40.280	40.365	40.450
725120 - Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung, Reparatur	112.086,35	102.975	110.100	133.100	105.600	102.600	105.600
725130 - Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen, Steuern	24.533,21	24.468	27.150	27.950	28.750	29.550	30.450
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	116.718,65	145.630	104.650	76.050	42.150	42.150	42.150
725303 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen st.-pfl. 19%	4.430,67	500	500	500	500	500	500
725305 - Erwerb bewegl. Gegenstände mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- st.-pfl. Quote 19%	25.824,68	200	17.100	6.750	9.700	2.950	800
725310 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	69.500	33.000	33.000	33.000	33.000
725399 - Aufw.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d.AV mit AHK, abzügl.darin enh.VST, bis AHK 410€ - mit Mßnahme	10.896,30	60.750	0	0	0	0	0
725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	294.473,77	262.000	300.825	333.825	314.075	310.575	326.075
725405 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens st.-pfl. Quote 19%	22.924,14	0	6.600	10.500	6.600	6.600	6.600

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	63.288,30	76.530	16.950	16.950	16.950	16.950	16.950
725503 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen st.-pfl. 19%	1.715,94	0	0	0	0	0	0
725505 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens st.-pfl. Quote 19%	1.507,98	0	1.000	2.300	1.000	1.000	2.300
725510 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	0,00	0	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	31.533,94	28.060	36.900	33.900	30.900	30.900	28.400
726103 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung stpfl.19%VST	0,00	50	0	0	0	0	0
726105 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung stpfl. Quote19% VST	581,62	0	0	0	0	0	0
726120 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	43.275,05	53.400	30.700	30.700	30.300	30.700	30.700
726125 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Quote 19%	737,56	0	0	0	0	0	0
727110 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen - Wasser, Energie für Heizung und Betrieb	60.014,06	85.800	57.850	59.250	60.650	62.050	63.550
727120 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	21.385,59	25.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
727130 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen - Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	1.910,15	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
727140 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen - Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen	165,31	5.100	540	540	540	540	540
727150 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen - Bücherbeschaffung, Buchpflege	21.481,33	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
727160 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen - Werbung, Verkaufsartikel	5.044,52	19.900	8.800	9.200	9.200	9.200	9.200
727162 - Werbung, Verkaufsart. 7% VST	695,49	1.600	800	800	800	800	800
727163 - Werbung, Verkaufsartikel 19% VST	9.246,15	35.100	7.100	35.100	7.100	35.100	7.100
727165 - Werbung, Verkaufsartikel Quote 19%	5.260,67	0	0	0	0	0	0
727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen - Sonst. spezielle Zweckausgaben	20.644,37	30.700	22.550	22.550	22.550	22.550	22.550
727180 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen - Sachausgaben eigener Veranstaltungen	78.578,69	203.020	221.440	222.640	222.640	222.640	222.640
727181 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen - freiwillige Unterrichtszweige wie Kurze	20.014,03	67.700	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
727182 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen - f. Unterrichtsgebiete, Kita- u.Schulveranstaltungen	29.182,87	33.835	35.550	35.550	35.550	35.550	35.550
727183 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen - Sachausgaben eigener Veranstaltungen st.-pfl. 19%	48.882,84	4.900	0	0	0	0	0
727184 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen - Sachausgaben eigener Veranstaltungen	59,50	700	0	1.000	0	1.000	0
727187 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen - Sachausgaben eigener Veranstaltungen st.-pfl. 7%	22.783,44	200	0	0	0	0	0
727188 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Sachausg. eig. Veranstaltungen st.-pfl. §13b UStG	19,91	50	0	0	0	0	0
727190 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen - Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Material Lehrgär	9.465,49	17.180	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	2.658,40	3.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	727500 - Lernmittel die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträg	65.732,35	72.500	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	727600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	3.593,85	6.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	727610 - Lehrmittel Schüler mit sonderpädagogisschen Förderbedarf	3.668,16	6.290	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	728110 - Erwerb von Vorräten - Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	10.605,89	17.000	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
	728120 - Erwerb von Vorräten - Winterdienst (Streugut)	28.027,50	35.000	0	0	0	0	0
	728130 - Erwerb von Vorräten	71.660,03	144.995	60.900	44.900	44.900	44.900	44.900
	728132 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 7%	6.770,39	0	0	0	0	0	0
	728133 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 19% VST	11.152,44	300	0	0	0	0	0
	728140 - Erwerb von Vorräten - Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel, Fachbedarf der Einrichtungen, Arzneimi	128.809,48	117.450	135.720	135.720	135.720	135.720	135.720
	728142 - Auszahlungen Verbrauch von Vorräten stpfl. 7%	67,26	300	100	100	100	100	100
	728143 - Auszahlungen Verbrauch von Vorräten, weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel stpfl. 19%	279,99	500	300	300	300	300	300
	728145 - Auszahlungen Verbrauch von Vorräten, weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel Quote stpfl. 19%	3.685,11	0	0	0	0	0	0
	729110 - Sonstige Dienstleistungen - Spezielle Sachausgaben	5.961,90	11.420	4.670	4.670	4.670	4.670	4.670
	729120 - Sonstige Dienstleistungen - Reinigung Kinder- und Berufswäsche	22.166,85	20.600	23.050	23.050	23.050	23.050	23.050
	729130 - Sonstige Dienstleistungen - Brandfälle, Einsätze	3.030,56	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	729140 - Sonstige Dienstleistungen - Ordnungsmaßnahmen	8.135,20	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	729150 - Sonstige Dienstleistungen Dritter - Spezielle Zweckausgaben, Sächl. Aufwand, Bauleitplanung	145.172,17	87.700	109.170	82.170	84.170	83.170	83.170
	729153 - Sonstige Dienstleistungen Dritter - Spezielle Zweckausgaben, Sächl. Aufwand, Bauleitplanung 19% USt	6.132,75	0	0	0	0	0	0
	729155 - Sonstige Dienstleistungen Dritter - Spezielle Zweckausgaben, Sächl. Aufwand Quote 19% USt	1.594,41	0	0	0	0	0	0
	729158 - Sonstige Dienstleistungen Dritter - Spezielle Zweckausgaben, Sächl. Aufwand, Bauleitplanung §13b USt	1.548,00	0	0	0	0	0	0
	729199 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - mit Maßnahme	120.263,88	128.934	115.100	70.000	70.000	94.000	94.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	99.836,05	203.536	83.813	79.878	75.857	71.748	67.548
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	60.236,26	196.036	63.613	59.678	55.657	51.548	47.348
	759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	1.000	200	200	200	200	200
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	39.599,79	6.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	5.225.757,43	5.486.806	5.558.140	5.451.540	5.355.390	5.722.490	5.684.590
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	69.442,65	100.000	65.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	74.900,00	74.900	74.900	0	0	0	0
	731710 - Zuschüsse an sonstige Vereine HK	92.781,25	137.860	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	731711 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen - Heimatverein	1.004,40	1.004	0	0	0	0	0
	731712 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen - Weihnachtsbauverein	2.857,00	2.367	0	0	0	0	0
	731713 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen - Modelleisenbahnverein	325,00	0	0	0	0	0	0
	731714 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen - Förderv.SchloßWildeck	4,02	250	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	731717 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen - Malzirkel e.V.	1.640,00	900	0	0	0	0	0
	731729 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen - Sonst.Vereine	200,00	0	0	0	0	0	0
	731731 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen-Verein "De Schul' e.V."	470,00	0	0	0	0	0	0
	731740 - Zuschüsse an soziale Einrichtungen - Private Unternehmen, Vereine	32.645,10	32.500	21.000	21.000	11.000	11.000	11.000
	731750 - Zuschüsse Sport- u. ähnl.Vereine HK	57.245,00	30.500	0	0	0	0	0
	731753 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen - Schwimmverein	2.450,00	0	0	0	0	0	0
	731754 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen - Schützenverein	3.255,00	1.440	0	0	0	0	0
	731759 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen- Hundesportverein	265,00	0	0	0	0	0	0
	731761 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen- Karateverein	2.164,80	1.175	0	0	0	0	0
	731762 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen - Volleyball	1.295,00	2.500	0	0	0	0	0
	731763 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen - SG KHD Kegeln	250,00	0	0	0	0	0	0
	731769 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen - Sonst. Sportvereine	1.355,00	40.000	0	0	0	0	0
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	672.189,19	671.660	831.500	841.500	841.500	841.500	841.500
	731810 - Zuschüsse an soziale Einrichtungen - Übrige Bereiche	26.041,75	33.700	84.340	84.340	84.340	84.340	84.340
	731820 - Kameradschaftspflege	3.736,58	6.650	7.500	7.500	6.650	6.650	6.650
	731830 - Vereinsförderung pauschal nach Mitgliedern/Kindern Pkt. 3.1.2 und 3.1.3	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	731831 - Vereinsförderung pauschal Jubiläen Pkt. 3.3	0,00	0	500	500	500	500	500
	731834 - Sonderförderung im Einzelfall Pkt. 3.2.3	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	733900 - Sonstige soziale Leistungen - Mehraufwandsentschädigung	0,00	26.400	0	0	0	0	0
	733901 - Sonstige soziale Leistungen AGH 65022/13 Verbess.Infrastruktur ZP	0,00	2.900	0	0	0	0	0
	733990 - Sonstige soziale Leistungen	2.844,00	0	0	0	0	0	0
	734100 - Gewerbesteuerumlage	286.622,07	358.800	245.800	253.700	266.000	282.600	287.000
	737210 - Kreisumlage	3.834.292,62	3.931.300	4.145.000	3.995.000	3.895.000	4.250.000	4.210.000
	739120 - Auszahlungen aus Gewerbesteuerausgleich	55.482,00	30.000	63.100	63.500	65.900	61.400	59.100
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	1.092.894,59	1.006.239	911.945	850.515	934.160	879.350	895.540
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	63.519,76	76.956	77.200	77.600	99.800	79.200	80.500
	742110 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Versicherungen	1.273,92	1.450	1.400	1.480	1.560	1.650	1.740
	742120 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Beihilfen, Zuwendungen	888,38	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	742300 - Datenverarbeitung	19.745,57	19.700	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Verfügungsmittel des Bürgerm	3.735,34	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	742910 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	54.137,96	60.864	58.905	60.905	63.105	65.405	67.805
	742913 - Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge st.-pfl.19 %	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	742915 - Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge Quote 19 %	4.920,72	0	0	0	0	0	0
	742980 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Ausgaben	2.718,16	750	250	250	2.250	250	250

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	743100 - Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf	18.329,37	28.660	20.000	20.000	38.000	20.000	20.000
	743105 - Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf Quote 19%	426,02	0	0	0	0	0	0
	743110 - Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	13.494,48	20.386	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	743120 - Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	71.734,99	62.770	69.300	69.300	94.300	69.300	69.300
	743123 - Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren st.-pfl. 19%	150,88	0	0	0	0	0	0
	743125 - Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren Quote st.-pfl. 19%	2.180,54	0	0	0	0	0	0
	743130 - Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	690,20	1.150	0	0	0	0	0
	743140 - Geschäftsauszahlungen - Dienstreisen	4.359,53	13.743	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	743150 - Geschäftsauszahlungen - Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	44.933,78	86.730	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
	743155 - Geschäftsauszahlungen - Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. Quote st.-pfl. 19%	178,88	0	0	0	0	0	0
	743180 - Geschäftsauszahlungen - Sonstige	4.450,14	15.275	6.115	6.115	6.115	6.115	6.115
	743181 - Geschäftsauszahlungen - Sonstige Deckung	0,00	120.000	-4.975	-2.775	0	0	0
	744110 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle - Versicherungen	115.553,93	139.205	123.980	130.870	138.060	145.460	153.360
	744120 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle - Steuern	143.719,96	145.000	143.720	143.720	143.720	143.720	143.720
	744123 - Vorsteuer 7%	2.654,64	0	0	0	0	0	0
	744124 - Vorsteuer 19%	340.410,05	0	0	0	0	0	0
	744130 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle - Schadensfälle	178,50	0	400	400	400	400	400
	745000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Bund	780,00	600	75.600	600	600	600	600
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	745301 - Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergl. -	125.751,59	154.200	170.300	170.300	173.500	173.500	177.000
	745302 - Erstatt.f.Ausz. von Dritten aus lauf.Verwaltungstätigk. Zweckverbände u. dgl. - Umlage ZWA Hainichen	11.875,42	12.700	13.000	14.000	15.000	16.000	17.000
	745800 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	40.212,83	42.000	51.400	52.400	52.400	52.400	52.400
	749124 - Ausz. Aufw.im Zusammenh.mit Katastrophen - Besondere Schadensereignisse Ukraine	-110,95	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 10 bis 15)**	**19.159.054,16**	**20.370.198**	**20.406.258**	**19.468.428**	**19.891.192**	**20.569.248**	**20.876.493**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**-69.686,40**	**-1.007.860**	**357.191**	**275.202**	**-507.773**	**-602.204**	**-1.069.590**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.242.257,89	3.587.407	7.863.010	243.000	977.700	643.300	418.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	1.232.264,31	3.257.407	7.668.010	243.000	977.700	643.300	418.000
	681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	0,00	0	57.000	0	0	0	0
	681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	9.993,58	330.000	38.000	0	0	0	0
	681800 - Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	0,00	0	100.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.964,60	0	0	0	0	0	0
	688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	3.964,60	0	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-gegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweg-lichen Vermögens-gegenständen	115.209,50	205.000	0	508.000	300.000	0	0
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	115.209,50	205.000	0	208.000	0	0	0
	682101 - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen mit Maßnahme	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.452,15	0	2.000	0	0	0	0
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	4.452,15	0	2.000	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz-anlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)**	**1.365.884,14**	**3.792.407**	**7.865.010**	**751.000**	**1.277.700**	**643.300**	**418.000**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	34.995,76	0	0	0	0	0	0
	783100 - Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	22.011,43	0	0	0	0	0	0
	783105 - Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen Quote 19%	12.984,33	0	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögens-gegenständen	6.122,87	10.000	210.000	10.000	85.000	10.000	10.000
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	6.122,87	10.000	210.000	10.000	85.000	10.000	10.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.407.035,47	1.464.999	6.185.000	0	876.750	1.313.250	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	763.544,30	185.000	40.000	0	0	0	0
	785114 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Quote 7% USt	23.751,68	0	0	0	0	0	0
	785115 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Quote 19% USt	3.826.903,56	0	0	0	0	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	761.762,25	880.000	6.050.000	0	876.750	1.313.250	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	31.073,68	399.999	95.000	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	771.693,32	469.600	414.000	0	0	0	0
	783200 - Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	262.284,03	469.600	414.000	0	0	0	0
	783203 - Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen st.-pfl. 19%	1.755,25	0	0	0	0	0	0
	783205 - Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen Quote 19% USt	507.654,04	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage-vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	718.586,31	206.364	2.290.568	364.583	428.920	383.250	400.000
	781300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände u. dergleichen	151.463,49	206.364	575.868	364.583	428.920	383.250	400.000
	781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	1.714.700	0	0	0	0
	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Private Unternehmen	565.992,99	0	0	0	0	0	0
	781798 - Zuweisungen u. Zuschüsse für investive Zwecke Private Unternehmen - keine Aktivierung	1.129,83	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)**	**6.938.433,73**	**2.150.963**	**9.099.568**	**374.583**	**1.390.670**	**1.706.500**	**410.000**
	darunter: Auszahlungen für als Investitions-auszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)**	**-5.572.549,59**	**1.641.444**	**-1.234.558**	**376.417**	**-112.970**	**-1.063.200**	**8.000**
35	**= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)**	**-5.642.235,99**	**633.584**	**-877.367**	**651.619**	**-620.743**	**-1.665.404**	**-1.061.590**
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	800.000,00	0	0	0	0	0	0
	692735 - Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	800.000,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleich-kommenden Rechts-geschäften für Investitionen	176.148,53	175.484	195.501	199.436	203.457	207.567	211.766
	792735 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	176.148,53	175.484	195.501	199.436	203.457	207.567	211.766
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapier-verschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40	**= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]**	**623.851,47**	**-175.484**	**-195.501**	**-199.436**	**-203.457**	**-207.567**	**-211.766**
41	**= Änderung des Finanz-mittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**-5.018.384,52**	**458.100**	**-1.072.868**	**452.183**	**-824.200**	**-1.872.971**	**-1.273.356**

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	134.718,15	127.195	129.983	132.832	135.743	138.718	141.758
	686520 - Rückflüsse aus Ausleihungen Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderverm., LZ > 1J.	0,00	127.195	0	0	0	0	0
	686525 - Rückflüsse aus Ausleihungen Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderverm., LZ > 1J.	134.718,15	0	129.983	132.832	135.743	138.718	141.758
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	247.423,63			0			
	671101 - ÜZ Erzgebirgssparkasse	-19.270,25			0			
	671900 - Einzahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto	109.894,37			0			
	679300 - Einz. Zahlwegsumbuchungen	96,17			0			
	679430 - Einz. Kautionen	3.387,40			0			
	679431 - Einz. Kautionen Polleranlage Neumarkt	50,00			0			
	679460 - Einz. Komm.-ware	-3.646,09			0			
	679470 - Einz. Pfandverkauf 19%	179,80			0			
	679480 - Einz. Durchlaufende Gelder	152.060,51			0			
	679481 - Einz. Durchlaufende Gelder Fremdveranstaltung	4.341,51			0			
	679910 - Einz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	330,21			0			
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	160.704,29			0			
	771101 - ÜZ Erzgebirgssparkasse	9.596,53			0			
	776070 - Auszahlungen Vorsteuer 7 %	44,92			0			
	776190 - Auszahlungen Vorsteuer 19 %	-13.637,14			0			
	779300 - Ausz. Zahlwegsumbuchungen	100,00			0			
	779460 - Ausz. Komm.-ware	456,50			0			
	779470 - Ausz. Pfandverkauf 19%	-136,95			0			
	779471 - Ausz. Pfandeinkauf 19%	1.542,41			0			
	779480 - Ausz. Durchlaufende Gelder	162.086,39			0			
	779482 - Ausz. Durchlaufende Gelder ZschopauCard	20,00			0			
	779910 - Ausz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	631,63			0			
46	**= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]**	**221.437,49**	**127.195**	**129.983**	**132.832**	**135.743**	**138.718**	**141.758**
47	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]**	**-4.796.947,03**	**585.295**	**-942.885**	**585.015**	**-688.457**	**-1.734.253**	**-1.131.598**
48	Einzahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kredit-ermächtigungen bezieht		0	0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0			
49	Auszahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0			
50	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)**	**-4.796.947,03**	**585.295**	**-942.885**	**585.015**	**-688.457**	**-1.734.253**	**-1.131.598**

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassen-krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
53	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]**	**-4.796.947,03**	**585.295**	**-942.885**	**585.015**	**-688.457**	**-1.734.253**	**-1.131.598**
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto-korrentverbindlichkeiten)	5.648.654,75	851.707	447.900	-494.984	90.030	-598.426	-2.332.679
	881101 - Erzgebirgssparkasse	2.032.787,17	0	0	0	0	0	0
	881103 - DKB neu	49.274,04	0	0	0	0	0	0
	881105 - FR Cashkonto	939,06	0	0	0	0	0	0
	881106 - FR Landesbank Baden-Württemberg	45.224,22	0	0	0	0	0	0
	881107 - FR Termingeld Spk	2.500.000,00	0	0	0	0	0	0
	881108 - Tagesgeldkonto Deutsche Kredit Bank	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	883100 - Kassenbestand	102,58	0	0	0	0	0	0
	883110 - Kassenbest. Bübü/Museum/Freibad KHD	250,00	0	0	0	0	0	0
	883112 - Kassenbestand PayPal	146,90	0	0	0	0	0	0
	883114 - Kassenbestand Standesamt Kasse 1	129,00	0	0	0	0	0	0
	883115 - Kassenbestand Standesamt Kasse 2	50,00	0	0	0	0	0	0
	883116 - Kassenbestand Standesamt Kasse 3	47,00	0	0	0	0	0	0
	883117 - Kassenbestand Bürgerbüro	33,30	0	0	0	0	0	0
	884101 - FR GT Erzgebirgssparkasse	19.671,48	0	0	0	0	0	0
	889998 - Minderung Bankbestand	0,00	0	-989.102	0	0	0	0
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0			
55	**= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)**	**851.707,72**	**1.437.002**	**-494.984**	**90.030**	**-598.426**	**-2.332.679**	**-3.464.277**
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0			
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentli. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechts-geschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	175.484	195.501	199.436	203.457	207.567	211.766
	802014 - nachrichtlich: Gesamtfinanzplan Pos. 55 n2 !!!!ACHTUNG nach Anlegen Buchungsstelle auf F1 ändern	0,00	175.484	195.501	199.436	203.457	207.567	211.766
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde-ordnung	0,00	(!) 2.713.483	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
802015 - nachrichtlich: Gesamtfinanzplan Pos. 55 n3 !!!!ACHTUNG nach Anlegen Buchungsstelle auf F1 ändern	0,00	(!) 2.713.483	0	0	0	0	0

2.2 Teilhaushalte

2.2.1 Teilergebnishaushalte

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
		2025	2026	2027	2028	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.655,00	200	200	200	200	200	200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200	200
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263,25	190	230	230	230	230	230
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.623,40	2.070	900	900	900	900	900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.284,33	15.075	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**15.825,98**	**17.535**	**31.830**	**31.830**	**31.830**	**31.830**	**31.830**
3	anteilige Personalaufwendungen	954.543,74	917.577	882.900	903.200	951.200	976.400	1.002.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.725,31	184.250	180.440	198.840	187.240	190.640	194.640
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	12.000	10.200	8.600	8.600	15.884	14.931
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,67	57.921	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	191.307,36	301.596	203.285	209.295	216.680	221.090	225.800
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.360.577,08**	**1.473.344**	**1.298.225**	**1.341.335**	**1.385.120**	**1.425.414**	**1.459.671**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.344.751,10**	**-1.455.809**	**-1.266.395**	**-1.309.505**	**-1.353.290**	**-1.393.584**	**-1.427.841**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	62.755	62.755	62.755	62.755	63.386	63.386
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	12.580	12.580	12.580	12.580	12.705	12.705
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**50.175**	**50.175**	**50.175**	**50.175**	**50.681**	**50.681**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.344.751,10**	**-1.405.634**	**-1.216.220**	**-1.259.330**	**-1.303.115**	**-1.342.903**	**-1.377.160**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
		2025	2026	2027	2028	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.912,10	0	0	0	18.000	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**17.912,10**	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	26.583,68	22.144	22.400	23.300	24.200	25.100	26.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496,07	600	0	0	600	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.594,21	9	0	0	66.000	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.673,96**	**22.753**	**22.400**	**23.300**	**90.800**	**25.100**	**26.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-26.761,86**	**-22.753**	**-22.400**	**-23.300**	**-72.800**	**-25.100**	**-26.000**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.750	2.750
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.750**	**-2.750**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-26.761,86**	**-25.253**	**-24.900**	**-25.800**	**-75.300**	**-27.850**	**-28.750**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
		2025	2026	2027	2028	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.289,74	167.500	182.500	177.500	177.500	172.500	172.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.014,50	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.187,15	1.700	200	200	200	200	200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	22.116,77	21.600	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**223.608,16**	**199.800**	**214.900**	**209.900**	**209.900**	**204.900**	**204.900**
3	anteilige Personalaufwendungen	570.842,42	593.684	623.700	643.600	664.100	685.100	706.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.760,13	140.295	157.850	158.275	166.055	159.990	160.425
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	22,00	7.700	3.200	2.100	1.400	1.449	1.362
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	8.040,00	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.799,56	17.917	14.085	13.985	14.085	13.685	14.085
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**746.464,11**	**767.636**	**806.875**	**826.000**	**853.680**	**868.264**	**890.712**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-522.855,95**	**-567.836**	**-591.975**	**-616.100**	**-643.780**	**-663.364**	**-685.812**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	5.732	5.732
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	18.186	19.886	19.886	19.886	18.032	18.032
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-15.186**	**-16.886**	**-16.886**	**-16.886**	**-12.300**	**-12.300**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-522.855,95**	**-583.022**	**-608.861**	**-632.986**	**-660.666**	**-675.664**	**-698.112**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
		2025	2026	2027	2028	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.386,12	55.400	73.200	72.100	64.400	30.660	30.660
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	50.900	64.900	63.800	56.100	22.360	22.360
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341,22	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.074,73	20.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**45.802,07**	**75.900**	**117.300**	**116.200**	**108.500**	**74.760**	**74.760**
3	anteilige Personalaufwendungen	38.701,11	39.709	55.300	57.400	59.600	61.800	64.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.806,61	83.750	191.600	167.400	135.500	134.000	142.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	60.200	92.100	90.300	82.200	56.835	53.425
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	7.869,56	15.210	7.500	7.500	6.650	6.650	6.650
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	66.885,55	71.566	71.420	73.520	75.820	78.230	80.740
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**226.262,83**	**270.435**	**417.920**	**396.120**	**359.770**	**337.515**	**347.815**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-180.460,76**	**-194.535**	**-300.620**	**-279.920**	**-251.270**	**-262.755**	**-273.055**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.990	14.600	14.600	14.600	13.231	13.231
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-5.990**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-13.231**	**-13.231**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-180.460,76**	**-200.525**	**-315.220**	**-294.520**	**-265.870**	**-275.986**	**-286.286**

Teilhaushalt **1** Hauptamt
Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **1-12.8** Katrastrophenschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
		2025	2026	2027	2028	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,47	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**8,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	100	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**8,47**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**8,47**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt **1** Hauptamt
Produktbereich **1-21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **1-21.1** Grundschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
		2025	2026	2027	2028	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.182,55	27.230	64.840	63.040	58.540	47.900	47.900
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	400	34.300	33.500	33.500	22.860	22.860
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	884,52	100	200	200	200	200	200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**3.067,07**	**27.330**	**65.040**	**63.240**	**58.740**	**48.100**	**48.100**
3	anteilige Personalaufwendungen	101.583,60	110.622	209.000	215.700	222.400	229.300	236.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.010,07	107.450	279.300	279.150	273.800	276.450	279.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.800	54.000	52.200	51.700	30.037	28.234
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	17.235,92	20.500	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.265,79	17.050	12.150	12.750	13.350	13.950	14.550
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**210.095,38**	**263.422**	**595.750**	**601.100**	**602.550**	**591.037**	**599.584**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-207.028,31**	**-236.092**	**-530.710**	**-537.860**	**-543.810**	**-542.937**	**-551.484**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	8.252	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	21.658	61.563	61.563	61.563	62.178	62.178
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-13.406**	**-61.563**	**-61.563**	**-61.563**	**-62.178**	**-62.178**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-207.028,31**	**-249.498**	**-592.273**	**-599.423**	**-605.373**	**-605.115**	**-613.662**

Teilhaushalt **1** Hauptamt
Produktbereich **1-21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **1-21.5** Oberschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
		2025	2026	2027	2028	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.880,61	117.190	140.400	127.900	118.100	121.380	121.280
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	700	25.900	25.900	25.600	28.880	28.780
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,80	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910,06	700	700	700	700	700	700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.855,47**	**117.890**	**141.100**	**128.600**	**118.800**	**122.080**	**121.980**
3	anteilige Personalaufwendungen	201.382,65	215.254	425.100	438.100	451.500	465.400	479.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.244,19	269.650	376.100	365.000	336.800	338.700	352.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	23.000	79.300	72.900	67.000	65.309	61.392
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	3.628,96	6.400	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	42.396,56	48.478	43.150	45.050	47.050	49.150	51.350
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**418.652,36**	**562.782**	**923.650**	**921.050**	**902.350**	**918.559**	**944.942**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-415.796,89**	**-444.892**	**-782.550**	**-792.450**	**-783.550**	**-796.479**	**-822.962**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	16.232	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	39.363	61.983	61.983	61.983	59.928	59.928
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-23.131**	**-61.983**	**-61.983**	**-61.983**	**-59.928**	**-59.928**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-415.796,89**	**-468.023**	**-844.533**	**-854.433**	**-845.533**	**-856.407**	**-882.890**

Teilhaushalt **1** Hauptamt
Produktbereich **1-24** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **1-24.3** Sonstige schulische Aufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
		2025	2026	2027	2028	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	44.100	45.600	47.100	48.700	50.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**48.100**	**49.600**	**51.100**	**52.700**	**54.300**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**-48.100**	**-49.600**	**-51.100**	**-52.700**	**-54.300**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	24.484	24.484	24.484	24.727	24.727
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	510	510	510	516	516
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**23.974**	**23.974**	**23.974**	**24.211**	**24.211**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**-24.126**	**-25.626**	**-27.126**	**-28.489**	**-30.089**

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**1-25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
		2025	2026	2027	2028	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.771,88	40.300	187.060	188.760	189.760	190.760	191.760
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	300	117.060	116.760	115.760	114.760	113.760
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.265,09	172.036	226.980	233.480	237.180	238.980	242.980
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.472,44	113.565	150.250	150.250	150.250	150.250	153.250
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.696,86	0	900	900	900	900	900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**204.206,27**	**325.901**	**565.190**	**573.390**	**578.090**	**580.890**	**588.890**
3	anteilige Personalaufwendungen	246.796,52	368.210	514.600	531.400	548.800	566.600	585.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.461,03	258.523	409.950	443.650	406.100	430.350	404.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	12.200	266.367	265.367	262.967	258.674	252.976
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.017,05	19.587	19.830	20.160	20.490	20.830	21.270
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**420.274,60**	**658.520**	**1.210.747**	**1.260.577**	**1.238.357**	**1.276.454**	**1.264.146**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-216.068,33**	**-332.619**	**-645.557**	**-687.187**	**-660.267**	**-695.564**	**-675.256**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	39.566	41.183	41.183	41.183	41.595	41.595
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	10.810	19.065	19.065	19.065	19.256	19.256
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**28.756**	**22.118**	**22.118**	**22.118**	**22.339**	**22.339**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-216.068,33**	**-303.863**	**-623.439**	**-665.069**	**-638.149**	**-673.225**	**-652.917**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
		2025	2026	2027	2028	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	52.400,00	52.600	66.400	68.400	70.400	72.400	74.400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.818,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	748,25	1.550	700	700	700	700	700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.260,11	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**65.226,36**	**67.750**	**80.700**	**82.700**	**84.700**	**86.700**	**88.700**
3	anteilige Personalaufwendungen	249.668,66	196.587	189.000	194.800	260.200	268.200	276.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.431,42	36.000	46.600	47.700	47.300	47.600	47.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	800	300	300	300	1.060	997
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.185,46	8.278	7.560	2.580	2.600	2.620	2.640
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**288.285,54**	**241.665**	**243.460**	**245.380**	**310.400**	**319.480**	**327.937**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-223.059,18**	**-173.915**	**-162.760**	**-162.680**	**-225.700**	**-232.780**	**-239.237**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	45.416	45.416	45.416	45.416	45.871	45.871
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-45.416**	**-45.416**	**-45.416**	**-45.416**	**-45.871**	**-45.871**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-223.059,18**	**-219.331**	**-208.176**	**-208.096**	**-271.116**	**-278.651**	**-285.108**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
		2025	2026	2027	2028	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	950,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.191,26	2.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.185,97	3.600	8.700	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.759,32	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**32.086,55**	**5.600**	**23.300**	**22.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**
3	anteilige Personalaufwendungen	139.553,80	133.536	135.000	139.200	143.500	148.000	152.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.149,57	65.900	67.640	60.640	60.640	60.640	60.640
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	100	200	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	197,28	758	200	200	200	200	200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**208.900,65**	**200.294**	**203.040**	**200.040**	**204.340**	**208.840**	**213.440**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-176.814,10**	**-194.694**	**-179.740**	**-177.940**	**-182.240**	**-186.740**	**-191.340**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	42.000	44.300	42.000	42.000	42.420	42.420
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-42.000**	**-44.300**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.420**	**-42.420**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-176.814,10**	**-236.694**	**-224.040**	**-219.940**	**-224.240**	**-229.160**	**-233.760**

Teilhaushalt **1** Hauptamt
Produktbereich **1-31** Soziale Hilfen
Produktgruppe **1-31.2** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
		2025	2026	2027	2028	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	26.400	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**26.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-24.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-24.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
		2025	2026	2027	2028	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.800	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	3.670,83	3.866	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,20	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	2.845,13	2.900	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.805	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.518,16**	**8.571**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.518,16**	**-6.771**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-6.518,16**	**-6.771**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt **1** Hauptamt
Produktbereich **1-31** Soziale Hilfen
Produktgruppe **1-31.5** Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
		2025	2026	2027	2028	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.561,44	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**20.561,44**	**22.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.039,32	32.600	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	32.572,53	32.500	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.611,85**	**65.100**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-33.050,41**	**-43.000**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.330	3.330
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.330**	**-3.330**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-33.050,41**	**-46.000**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-6.230**	**-6.230**

Teilhaushalt **1** Hauptamt
Produktbereich **1-33** Soziale Hilfen
Produktgruppe **1-33.1** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
		2025	2026	2027	2028	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	240,00	1.820	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**240,00**	**1.820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-240,00**	**-1.820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-240,00**	**-1.820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt **1** Hauptamt
Produktbereich **1-35** Soziale Hilfen
Produktgruppe **1-35.1** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
		2025	2026	2027	2028	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	21.000	21.000	11.000	11.000	11.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**21.000**	**21.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
		2025	2026	2027	2028	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.613.240,40	1.669.240	1.791.600	1.791.200	1.789.100	1.769.070	1.768.970
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.200	37.300	36.900	32.800	12.770	12.670
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.924,47	464.910	414.200	414.200	414.200	414.200	414.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.646,97	30.000	23.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.409,79	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	544.909,80	550.000	544.910	544.910	544.910	544.910	544.910
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	143.700	143.720	143.720	143.720	143.720	143.720
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.638.131,43**	**2.857.850**	**2.918.330**	**2.900.530**	**2.898.430**	**2.878.400**	**2.878.300**
3	anteilige Personalaufwendungen	3.517.855,88	3.761.949	3.809.500	3.778.300	3.892.600	4.010.100	4.131.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.931,07	201.725	359.340	346.150	346.060	350.750	353.920
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.700	80.200	79.700	75.400	54.484	51.215
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	757.321,09	743.500	823.100	923.100	923.100	923.100	923.100
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	197.656,00	209.683	203.120	203.730	204.340	204.950	205.660
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.622.764,04**	**4.924.557**	**5.275.260**	**5.330.980**	**5.441.500**	**5.543.384**	**5.664.895**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.984.632,61**	**-2.066.707**	**-2.356.930**	**-2.430.450**	**-2.543.070**	**-2.664.984**	**-2.786.595**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	66.149	66.149	66.149	66.149	66.810	66.810
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	141.612	197.942	197.942	197.942	199.923	199.923
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-75.463**	**-131.793**	**-131.793**	**-131.793**	**-133.113**	**-133.113**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.984.632,61**	**-2.142.170**	**-2.488.723**	**-2.562.243**	**-2.674.863**	**-2.798.097**	**-2.919.708**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
		2025	2026	2027	2028	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	100	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	100	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	32.823,02	22.033	18.100	18.800	19.500	20.200	20.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.900	9.000	9.300	9.400	9.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	100	37.400	37.400	37.400	37.400	35.526
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	75.865,00	76.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**108.688,02**	**98.135**	**139.400**	**140.200**	**141.200**	**142.000**	**140.926**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-108.688,02**	**-98.035**	**-139.400**	**-140.200**	**-141.200**	**-142.000**	**-140.926**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	500	500	500	505	505
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-505**	**-505**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-108.688,02**	**-98.035**	**-139.900**	**-140.700**	**-141.700**	**-142.505**	**-141.431**

Teilhaushalt **1** Hauptamt
Produktbereich **1-42** Sportförderung
Produktgruppe **1-42.1** Förderung des Sports

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
		2025	2026	2027	2028	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	10.473,29	7.147	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	400	400	400	400	400	376
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	128.365,63	226.115	76.900	2.000	87.600	87.600	87.600
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**138.863,92**	**233.668**	**77.300**	**2.400**	**88.000**	**88.000**	**87.976**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-138.863,92**	**-233.668**	**-77.300**	**-2.400**	**-88.000**	**-88.000**	**-87.976**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-138.863,92**	**-233.668**	**-77.300**	**-2.400**	**-88.000**	**-88.000**	**-87.976**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
		2025	2026	2027	2028	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	144,00	0	380	380	380	380	380
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**144,00**	**500**	**380**	**380**	**380**	**380**	**380**
3	anteilige Personalaufwendungen	16.097,60	19.680	15.800	16.600	17.400	18.200	19.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.814,04	31.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	200	200	200	200	200	188
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	906,09	14	900	900	900	900	900
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.817,73**	**55.894**	**44.900**	**45.700**	**46.500**	**47.300**	**48.088**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-42.673,73**	**-55.394**	**-44.520**	**-45.320**	**-46.120**	**-46.920**	**-47.708**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.555	5.555
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.555**	**-5.555**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-42.673,73**	**-60.394**	**-50.020**	**-50.820**	**-51.620**	**-52.475**	**-53.263**

Teilhaushalt **1** Hauptamt
Produktbereich **1-57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **1-57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
		2025	2026	2027	2028	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	100,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.152,00	3.600	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.485,96	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**5.737,96**	**3.600**	**10.900**	**10.900**	**10.900**	**10.900**	**10.900**
3	anteilige Personalaufwendungen	8.737,35	13.195	6.900	7.300	7.700	8.100	8.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.211,24	20.450	20.650	25.650	25.650	25.650	25.650
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.948,59**	**33.661**	**27.550**	**32.950**	**33.350**	**33.750**	**34.150**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-26.210,63**	**-30.061**	**-16.650**	**-22.050**	**-22.450**	**-22.850**	**-23.250**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	53.293	53.293	53.293	53.293	53.827	53.827
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-53.293**	**-53.293**	**-53.293**	**-53.293**	**-53.827**	**-53.827**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-26.210,63**	**-83.354**	**-69.943**	**-75.343**	**-75.743**	**-76.677**	**-77.077**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
		2025	2026	2027	2028	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	200	23.080	3.080	3.080	3.080	3.080
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200	200
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	184,56	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.710,02	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**3.894,58**	**200**	**23.080**	**3.080**	**3.080**	**3.080**	**3.080**
3	anteilige Personalaufwendungen	175.588,46	160.944	97.100	100.100	103.300	106.500	109.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.976,02	4.300	27.000	3.400	2.400	3.400	2.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.000	1.000	1.000	200	200	188
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.613,75	3.411	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**181.178,23**	**169.655**	**132.200**	**111.600**	**113.000**	**117.200**	**119.588**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-177.283,65**	**-169.455**	**-109.120**	**-108.520**	**-109.920**	**-114.120**	**-116.508**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	647	647	647	647	653	653
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-647**	**-647**	**-647**	**-647**	**-653**	**-653**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-177.283,65**	**-170.102**	**-109.767**	**-109.167**	**-110.567**	**-114.773**	**-117.161**

Teilhaushalt	**2**	Kämmerei
Produktbereich	**2-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
		2025	2026	2027	2028	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	594.475,56	777.000	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,60	25	50	50	50	50	50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,01	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	55.676,92	27.537	34.749	31.900	28.989	26.014	22.973
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	35.017,57	23.160	64.150	64.150	64.150	64.150	64.150
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**685.215,66**	**827.722**	**98.949**	**96.100**	**93.189**	**90.214**	**87.173**
3	anteilige Personalaufwendungen	459.246,62	536.768	554.600	571.300	652.900	672.600	692.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.635,67	96.450	81.600	78.800	84.800	84.200	84.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.000	900	900	800	800	752
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	200	200	200	200	200
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.183,66	27.366	14.780	14.780	14.780	14.780	14.780
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**603.065,95**	**662.584**	**652.080**	**665.980**	**753.480**	**772.580**	**792.832**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**82.149,71**	**165.138**	**-553.131**	**-569.880**	**-660.291**	**-682.366**	**-705.659**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	119.484	119.484	119.484	119.484	115.047	115.047
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.272	7.272
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**112.284**	**112.284**	**112.284**	**112.284**	**107.775**	**107.775**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**82.149,71**	**277.422**	**-440.847**	**-457.596**	**-548.007**	**-574.591**	**-597.884**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
		2025	2026	2027	2028	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	163.100,00	179.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**166.600,00**	**182.000**	**163.000**	**163.000**	**163.000**	**163.000**	**163.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**166.600,00**	**182.000**	**163.000**	**163.000**	**163.000**	**163.000**	**163.000**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**166.600,00**	**182.000**	**163.000**	**163.000**	**163.000**	**163.000**	**163.000**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
		2025	2026	2027	2028	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.577,78	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	383.650,48	410.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	20.888,29	28.000	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**408.116,55**	**438.000**	**383.500**	**383.500**	**383.500**	**383.500**	**383.500**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**408.116,55**	**438.000**	**383.500**	**383.500**	**383.500**	**383.500**	**383.500**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**408.116,55**	**438.000**	**383.500**	**383.500**	**383.500**	**383.500**	**383.500**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
		2025	2026	2027	2028	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	8.164.852,22	8.680.800	7.889.000	8.149.000	8.279.000	8.319.000	8.399.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.301.112,55	4.972.806	7.251.600	6.126.600	5.576.600	6.326.600	6.076.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	171.600	171.600	171.600	171.600	171.600	171.600
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**13.465.964,77**	**13.653.606**	**15.140.600**	**14.275.600**	**13.855.600**	**14.645.600**	**14.475.600**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.188.765,62	4.320.100	4.453.900	4.312.200	4.226.900	4.594.000	4.556.100
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.188.765,62**	**4.320.100**	**4.453.900**	**4.312.200**	**4.226.900**	**4.594.000**	**4.556.100**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**9.277.199,15**	**9.333.506**	**10.686.700**	**9.963.400**	**9.628.700**	**10.051.600**	**9.919.500**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**9.277.199,15**	**9.333.506**	**10.686.700**	**9.963.400**	**9.628.700**	**10.051.600**	**9.919.500**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
		2025	2026	2027	2028	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.236,26	196.036	63.613	59.678	55.657	51.548	47.348
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**60.236,26**	**196.036**	**63.613**	**59.678**	**55.657**	**51.548**	**47.348**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-60.236,26**	**-196.036**	**-63.613**	**-59.678**	**-55.657**	**-51.548**	**-47.348**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-60.236,26**	**-196.036**	**-63.613**	**-59.678**	**-55.657**	**-51.548**	**-47.348**

Teilhaushalt	**6**	Bauamt
Produktbereich	**6-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**6-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
		2025	2026	2027	2028	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	23.768,78	579.166	141.700	140.500	135.500	130.340	126.340
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	571.466	141.700	140.500	135.500	130.340	126.340
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.221,26	8.400	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	244.689,66	341.910	248.380	539.680	541.380	543.180	545.080
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.438,81	13.350	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	275,00	3.000	200	200	200	200	200
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**296.393,51**	**945.826**	**410.280**	**700.380**	**697.080**	**693.720**	**691.620**
3	anteilige Personalaufwendungen	2.157.524,04	1.972.443	1.410.500	1.453.400	1.510.300	1.556.100	1.603.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.606.572,49	1.924.165	458.750	511.250	516.850	520.550	524.450
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	956.867	199.900	189.465	184.165	98.646	92.609
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.396,17	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	35.834,61	33.028	106.710	31.730	31.750	31.770	31.790
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.801.327,31**	**4.886.503**	**2.175.860**	**2.185.845**	**2.243.065**	**2.207.066**	**2.252.149**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.504.933,80**	**-3.940.677**	**-1.765.580**	**-1.485.465**	**-1.545.985**	**-1.513.346**	**-1.560.529**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	860.432	855.815	853.515	853.515	879.323	879.323
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	408.883	86.995	86.995	86.995	90.895	90.895
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**451.549**	**768.820**	**766.520**	**766.520**	**788.428**	**788.428**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.504.933,80**	**-3.489.128**	**-996.760**	**-718.945**	**-779.465**	**-724.918**	**-772.101**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
		2025	2026	2027	2028	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	193.000	192.700	90.200	90.160	90.160
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	193.000	192.700	90.200	90.160	90.160
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.765,80	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	41.450	41.450	41.450	41.450	41.450
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**11.765,80**	**23.000**	**256.450**	**256.150**	**153.650**	**153.610**	**153.610**
3	anteilige Personalaufwendungen	85.001,05	168.135	113.200	86.300	63.700	66.100	68.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.977,27	6.460	335.710	334.610	340.210	344.410	348.610
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.200	214.600	213.600	213.000	186.558	182.228
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	10.000,00	10.817	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.097,36	4.451	6.850	12.910	12.970	13.030	13.090
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**109.075,68**	**192.063**	**675.360**	**662.420**	**644.880**	**625.098**	**627.528**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-97.309,88**	**-169.063**	**-418.910**	**-406.270**	**-491.230**	**-471.488**	**-473.918**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.040	44.376	44.376	44.376	44.819	44.819
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-4.040**	**-44.376**	**-44.376**	**-44.376**	**-44.819**	**-44.819**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-97.309,88**	**-173.103**	**-463.286**	**-450.646**	**-535.606**	**-516.307**	**-518.737**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
		2025	2026	2027	2028	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.109,26	239.189	231.900	198.300	187.600	170.800	170.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	159.900	156.900	153.300	144.300	111.500	111.500
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.111,78	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.645,50	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**107.866,54**	**244.289**	**239.900**	**206.300**	**195.600**	**178.800**	**178.800**
3	anteilige Personalaufwendungen	66.221,03	71.888	50.100	51.800	53.500	55.200	57.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.594,83	124.484	134.050	88.950	86.450	110.450	110.450
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	267.500	265.200	260.800	250.900	107.949	101.472
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.908,33	6.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	589,42	72.929	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**241.313,61**	**543.301**	**481.850**	**434.050**	**423.350**	**306.099**	**301.422**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-133.447,07**	**-299.012**	**-241.950**	**-227.750**	**-227.750**	**-127.299**	**-122.622**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-133.447,07**	**-299.012**	**-241.950**	**-227.750**	**-227.750**	**-127.299**	**-122.622**

Teilhaushalt **6** Bauamt
Produktbereich **6-52** Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe **6-52.3** Denkmalschutz und -pflege

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
		2025	2026	2027	2028	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	100	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
		2025	2026	2027	2028	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	192.317,12	466.105	982.270	595.000	641.600	346.290	346.290
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	273.800	268.300	247.700	245.300	153.990	153.990
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494,75	400	400	400	400	400	400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.005,00	500	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**199.316,87**	**467.005**	**984.180**	**596.910**	**643.510**	**348.200**	**348.200**
3	anteilige Personalaufwendungen	22.793,80	39.451	29.400	30.600	31.900	33.200	34.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.378,27	312.500	1.051.000	211.900	312.900	313.800	314.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	890.600	863.000	835.100	818.700	630.021	612.609
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	166.647,52	167.108	184.100	185.100	189.300	190.300	194.800
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**427.819,59**	**1.409.659**	**2.127.500**	**1.262.700**	**1.352.800**	**1.167.321**	**1.156.709**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-228.502,72**	**-942.654**	**-1.143.320**	**-665.790**	**-709.290**	**-819.121**	**-808.509**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	15.188	15.188	15.188	15.188	15.340	15.340
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	132.000	132.000	132.000	132.000	133.148	133.148
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-116.812**	**-116.812**	**-116.812**	**-116.812**	**-117.808**	**-117.808**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-228.502,72**	**-1.059.466**	**-1.260.132**	**-782.602**	**-826.102**	**-936.929**	**-926.317**

Teilhaushalt **6** Bauamt
Produktbereich **6-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **6-54.2** Kreisstraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
		2025	2026	2027	2028	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**22.700**	**22.700**	**22.700**	**22.700**	**22.700**	**22.700**
3	anteilige Personalaufwendungen	22.793,96	39.445	29.400	30.600	31.900	33.200	34.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.484,08	26.900	18.100	18.500	18.900	19.300	19.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	74.300	74.300	74.300	55.200	59.701	57.349
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	50,76	108	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.328,80**	**140.753**	**121.800**	**123.400**	**106.000**	**112.201**	**111.549**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-32.328,80**	**-118.053**	**-99.100**	**-100.700**	**-83.300**	**-89.501**	**-88.849**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.959	5.959
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.959**	**-5.959**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-32.328,80**	**-123.953**	**-105.000**	**-106.600**	**-89.200**	**-95.460**	**-94.808**

Teilhaushalt **6** Bauamt
Produktbereich **6-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **6-54.3** Staatsstraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
		2025	2026	2027	2028	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**15.700**
3	anteilige Personalaufwendungen	22.793,80	39.446	46.700	48.400	50.300	52.200	54.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.108,79	9.900	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	35.000	35.000	34.200	25.100	25.100	25.058
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	50,78	108	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.953,37**	**84.454**	**86.400**	**87.400**	**80.300**	**82.300**	**84.258**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-24.953,37**	**-68.754**	**-70.700**	**-71.700**	**-64.600**	**-66.600**	**-68.558**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	270	270	270	270	273	273
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-270**	**-270**	**-270**	**-270**	**-273**	**-273**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-24.953,37**	**-69.024**	**-70.970**	**-71.970**	**-64.870**	**-66.873**	**-68.831**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
		2025	2026	2027	2028	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.981,38	89.300	95.200	97.700	100.400	103.200	106.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**85.981,38**	**89.300**	**96.400**	**98.900**	**101.600**	**104.400**	**107.300**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-85.981,38**	**-89.300**	**-96.400**	**-98.900**	**-101.600**	**-104.400**	**-107.300**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	220.000	220.000	220.000	220.000	236.699	236.699
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-236.699**	**-236.699**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-85.981,38**	**-309.300**	**-316.400**	**-318.900**	**-321.600**	**-341.099**	**-343.999**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
		2025	2026	2027	2028	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.395,91	85.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	200	200	200	200	200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**63.595,91**	**85.000**	**65.200**	**65.200**	**65.200**	**65.200**	**65.200**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.498,59	3.050	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.880
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.498,59**	**5.050**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.580**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**58.097,32**	**79.950**	**57.500**	**57.500**	**57.500**	**57.500**	**57.620**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	10.210	10.210	10.210	10.210	13.014	13.014
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-10.210**	**-10.210**	**-10.210**	**-10.210**	**-13.014**	**-13.014**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**58.097,32**	**69.740**	**47.290**	**47.290**	**47.290**	**44.486**	**44.606**

Teilhaushalt **6** Bauamt
Produktbereich **6-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **6-54.7** Öffentlicher Personennahverkehr

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
		2025	2026	2027	2028	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.140	5.140
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.140	5.140
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.140**	**8.140**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.910,00	32.000	26.650	27.250	28.300	28.950	29.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.553	6.160
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.910,00**	**32.000**	**33.350**	**33.950**	**35.000**	**35.503**	**35.760**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-10.910,00**	**-32.000**	**-25.150**	**-25.750**	**-26.800**	**-27.363**	**-27.620**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	3.570	3.570	3.570	3.606	3.606
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**-3.570**	**-3.570**	**-3.570**	**-3.606**	**-3.606**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-10.910,00**	**-32.000**	**-28.720**	**-29.320**	**-30.370**	**-30.969**	**-31.226**

Teilhaushalt **6** Bauamt

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

Produktgruppe **6-54.8** Sonstiger Personen- und Güterverkehr

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
		2025	2026	2027	2028	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	100	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	100	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	200	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**6**	Bauamt
Produktbereich	**6-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**6-54.9**	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
		2025	2026	2027	2028	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.088,29	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.088,29**	**1.800**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
3	anteilige Personalaufwendungen	12.407,29	19.895	13.600	14.200	14.800	15.400	16.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.407,29**	**19.895**	**13.600**	**14.200**	**14.800**	**15.400**	**16.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-8.319,00**	**-18.095**	**-10.100**	**-10.700**	**-11.300**	**-11.900**	**-12.500**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-8.319,00**	**-18.095**	**-10.100**	**-10.700**	**-11.300**	**-11.900**	**-12.500**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
		2025	2026	2027	2028	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	1.400	1.300	1.300	1.530	1.530
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	1.400	1.300	1.300	1.530	1.530
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.500**	**1.400**	**1.400**	**1.630**	**1.630**
3	anteilige Personalaufwendungen	87.822,49	95.297	95.900	99.200	102.500	105.900	109.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712,64	1.350	25.450	24.000	24.100	24.200	24.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	300	11.500	7.400	4.500	2.497	2.347
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	240,14	751	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**88.775,27**	**97.698**	**135.825**	**133.575**	**134.075**	**135.572**	**139.022**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-88.775,27**	**-97.698**	**-134.325**	**-132.175**	**-132.675**	**-133.942**	**-137.392**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	128.000	128.000	128.000	129.280	129.280
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**-128.000**	**-128.000**	**-128.000**	**-129.280**	**-129.280**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-88.775,27**	**-97.698**	**-262.325**	**-260.175**	**-260.675**	**-263.222**	**-266.672**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
		2025	2026	2027	2028	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	10.400	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**10.400**	**14.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**
3	anteilige Personalaufwendungen	7.983,62	8.663	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,44	6.550	28.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	4.101	3.855
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	21,81	61	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.005,87**	**25.774**	**39.200**	**19.200**	**19.200**	**12.801**	**12.555**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-8.005,87**	**-15.374**	**-25.100**	**-5.100**	**-5.100**	**1.299**	**1.545**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.525	2.525
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.525**	**-2.525**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-8.005,87**	**-15.374**	**-27.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-1.226**	**-980**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
		2025	2026	2027	2028	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
3	anteilige Personalaufwendungen	15.967,75	17.327	4.600	4.900	5.200	5.500	5.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735,87	970	11.030	11.530	12.180	12.680	13.180
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	100	800	800	800	711	668
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	187,87	153	30	50	70	90	110
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.891,49**	**38.550**	**36.460**	**37.280**	**38.250**	**38.981**	**39.758**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-36.891,49**	**-38.550**	**-28.360**	**-29.180**	**-30.150**	**-30.881**	**-31.658**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	500	3.752	3.752	3.752	3.790	3.790
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-500**	**-3.752**	**-3.752**	**-3.752**	**-3.790**	**-3.790**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-36.891,49**	**-39.050**	**-32.112**	**-32.932**	**-33.902**	**-34.671**	**-35.448**

Teilhaushalt **6** Bauamt
Produktbereich **6-55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **6-55.5** Land- und Forstwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
		2025	2026	2027	2028	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	142,18	500	200	200	200	200	200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**142,18**	**500**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.905,69	8.000	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.905,69**	**8.000**	**1.850**	**1.850**	**1.850**	**1.850**	**1.850**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.763,51**	**-7.500**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-7.763,51**	**-7.500**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
		2025	2026	2027	2028	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2.2.2 Teilfinanzhaushalte – A. Zahlungsübersicht

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.240,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	263,25	190	230	230	230	230	230
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.535,30	2.070	900	900	900	900	900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.337,48	15.075	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.376,03***	***17.335***	***31.630***	***31.630***	***31.630***	***31.630***	***31.630***
3	anteilige Personalauszahlungen	949.942,67	917.577	882.900	903.200	951.200	976.400	1.002.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.006,47	184.250	180.440	198.840	187.240	190.640	194.640
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.536,67	57.921	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.423,85	301.596	203.285	209.295	216.680	221.090	225.800
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.360.909,66***	***1.461.344***	***1.288.025***	***1.332.735***	***1.376.520***	***1.409.530***	***1.444.740***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-1.344.533,63***	***-1.444.009***	***-1.256.395***	***-1.301.105***	***-1.344.890***	***-1.377.900***	***-1.413.110***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	202,15	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***202,15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.011,43	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

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.894,98	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***43.906,41***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-43.704,26***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-1.388.237,89***	***-1.444.009***	***-1.256.395***	***-1.301.105***	***-1.344.890***	***-1.377.900***	***-1.413.110***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.609,54	0	0	0	18.000	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***28.609,54***	***0***	***0***	***0***	***18.000***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	26.583,68	22.144	22.400	23.300	24.200	25.100	26.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	496,07	600	0	0	600	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.980,61	9	0	0	66.000	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***45.060,36***	***22.753***	***22.400***	***23.300***	***90.800***	***25.100***	***26.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-16.450,82***	***-22.753***	***-22.400***	***-23.300***	***-72.800***	***-25.100***	***-26.000***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-16.450,82***	***-22.753***	***-22.400***	***-23.300***	***-72.800***	***-25.100***	***-26.000***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	189.672,33	167.500	182.500	177.500	177.500	172.500	172.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.014,50	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.490,71	1.700	200	200	200	200	200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.654,27	21.600	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***223.831,81***	***199.800***	***214.900***	***209.900***	***209.900***	***204.900***	***204.900***
3	anteilige Personalauszahlungen	570.842,42	593.684	623.700	643.600	664.100	685.100	706.800
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.902,24	140.295	157.850	158.275	166.055	159.990	160.425
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.040,00	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.397,95	17.917	14.085	13.985	14.085	13.685	14.085
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***746.182,61***	***759.936***	***803.675***	***823.900***	***852.280***	***866.815***	***889.350***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-522.350,80***	***-560.136***	***-588.775***	***-614.000***	***-642.380***	***-661.915***	***-684.450***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.963,77	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4.963,77***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-4.963,77***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-527.314,57***	***-560.136***	***-588.775***	***-614.000***	***-642.380***	***-661.915***	***-684.450***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.380,89	4.500	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	317,28	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.311,01	20.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***59.009,18***	***25.000***	***52.400***	***52.400***	***52.400***	***52.400***	***52.400***
3	anteilige Personalauszahlungen	38.701,11	39.709	55.300	57.400	59.600	61.800	64.100
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.144,33	83.750	191.600	167.400	135.500	134.000	142.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.998,36	15.210	7.500	7.500	6.650	6.650	6.650
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.558,73	71.566	71.420	73.520	75.820	78.230	80.740
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***229.402,53***	***210.235***	***325.820***	***305.820***	***277.570***	***280.680***	***294.390***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-170.393,35***	***-185.235***	***-273.420***	***-253.420***	***-225.170***	***-228.280***	***-241.990***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	388.000	100.000	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***388.000***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.342,36	450.000	100.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***24.342,36***	***450.000***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-24.342,36***	***-62.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-194.735,71***	***-247.235***	***-273.420***	***-253.420***	***-225.170***	***-228.280***	***-241.990***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-12.8**	Katrastrophenschutz

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.854,50	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.854,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-5.854,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-12.8**	Katrastrophenschutz

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.741,86	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4.741,86***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-4.741,86***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-10.596,36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**1-21.1**	Grundschulen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	52.609,02	26.830	30.540	29.540	25.040	25.040	25.040
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	908,52	100	200	200	200	200	200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***53.517,54***	***26.930***	***30.740***	***29.740***	***25.240***	***25.240***	***25.240***
3	anteilige Personalauszahlungen	102.760,50	110.622	209.000	215.700	222.400	229.300	236.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.053,12	107.450	279.300	279.150	273.800	276.450	279.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.203,16	20.500	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.305,25	17.050	12.150	12.750	13.350	13.950	14.550
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***210.322,03***	***255.622***	***541.750***	***548.900***	***550.850***	***561.000***	***571.350***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-156.804,49***	***-228.692***	***-511.010***	***-519.160***	***-525.610***	***-535.760***	***-546.110***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.723,43	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***114.723,43***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**1-21.1**	Grundschulen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***114.723,43***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-42.081,06***	***-228.692***	***-511.010***	***-519.160***	***-525.610***	***-535.760***	***-546.110***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**1-21.5**	Oberschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	165.949,79	116.490	114.500	102.000	92.500	92.500	92.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	31,80	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	888,56	700	700	700	700	700	700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***166.903,15***	***117.190***	***115.200***	***102.700***	***93.200***	***93.200***	***93.200***
3	anteilige Personalauszahlungen	223.502,65	215.254	425.100	438.100	451.500	465.400	479.600
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.203,23	269.650	376.100	365.000	336.800	338.700	352.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.576,81	6.400	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.333,43	48.478	43.150	45.050	47.050	49.150	51.350
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***436.616,12***	***539.782***	***844.350***	***848.150***	***835.350***	***853.250***	***883.550***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-269.712,97***	***-422.592***	***-729.150***	***-745.450***	***-742.150***	***-760.050***	***-790.350***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	373.724,91	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***373.724,91***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**1-21.5**	Oberschulen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.495,55	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***14.495,55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***359.229,36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***89.516,39***	***-422.592***	***-729.150***	***-745.450***	***-742.150***	***-760.050***	***-790.350***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**1-24.3**	Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	44.100	45.600	47.100	48.700	50.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***48.100***	***49.600***	***51.100***	***52.700***	***54.300***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***-48.100***	***-49.600***	***-51.100***	***-52.700***	***-54.300***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**1-24.3**	Sonstige schulische Aufgaben

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***-48.100***	***-49.600***	***-51.100***	***-52.700***	***-54.300***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**1-25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	73.715,88	40.000	70.000	72.000	74.000	76.000	78.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	135.859,92	172.036	226.980	233.480	237.180	238.980	242.980
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.748,11	113.565	150.250	150.250	150.250	150.250	153.250
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.696,86	0	900	900	900	900	900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.189,81	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***292.210,58***	***325.601***	***448.130***	***456.630***	***462.330***	***466.130***	***475.130***
3	anteilige Personalauszahlungen	246.880,42	368.210	514.600	531.400	548.800	566.600	585.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.565,34	258.523	409.950	443.650	406.100	430.350	404.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.880,70	19.587	19.830	20.160	20.490	20.830	21.270
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***469.326,46***	***646.320***	***944.380***	***995.210***	***975.390***	***1.017.780***	***1.011.170***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-177.115,88***	***-320.719***	***-496.250***	***-538.580***	***-513.060***	***-551.650***	***-536.040***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.984,33	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

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**1-25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	279.676,46	10.000	15.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***292.660,79***	***10.000***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-292.660,79***	***-10.000***	***-15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-469.776,67***	***-330.719***	***-511.250***	***-538.580***	***-513.060***	***-551.650***	***-536.040***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	52.400,00	52.600	66.400	68.400	70.400	72.400	74.400
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.528,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	748,25	1.550	700	700	700	700	700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.290,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***64.966,85***	***67.750***	***80.700***	***82.700***	***84.700***	***86.700***	***88.700***
3	anteilige Personalauszahlungen	249.668,66	196.587	189.000	194.800	260.200	268.200	276.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.528,50	36.000	46.600	47.700	47.300	47.600	47.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.185,46	8.278	7.560	2.580	2.600	2.620	2.640
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***288.382,62***	***240.865***	***243.160***	***245.080***	***310.100***	***318.420***	***326.940***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-223.415,77***	***-173.115***	***-162.460***	***-162.380***	***-225.400***	***-231.720***	***-238.240***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.969,81	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4.969,81***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-4.969,81***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-228.385,58***	***-173.115***	***-162.460***	***-162.380***	***-225.400***	***-231.720***	***-238.240***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	950,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.506,06	2.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.203,87	3.600	8.700	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.759,32	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.870,41	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***35.289,66***	***5.600***	***23.300***	***22.100***	***22.100***	***22.100***	***22.100***
3	anteilige Personalauszahlungen	139.553,80	133.536	135.000	139.200	143.500	148.000	152.600
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.147,76	65.900	67.640	60.640	60.640	60.640	60.640
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.022,74	758	200	200	200	200	200
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***216.724,30***	***200.194***	***202.840***	***200.040***	***204.340***	***208.840***	***213.440***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-181.434,64***	***-194.594***	***-179.540***	***-177.940***	***-182.240***	***-186.740***	***-191.340***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	16.500	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***16.500***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.755,25	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.755,25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-1.755,25***	***0***	***0***	***16.500***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-183.189,89***	***-194.594***	***-179.540***	***-161.440***	***-182.240***	***-186.740***	***-191.340***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**1-31.2**	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***1.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.400	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***26.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***-24.900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**1-31.2**	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***-24.900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***1.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	3.670,83	3.866	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2,20	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.844,00	2.900	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110,95	1.805	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.406,08***	***8.571***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-6.406,08***	***-6.771***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-6.406,08***	***-6.771***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**1-31.5**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.745,65	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***23.745,65***	***22.100***	***22.100***	***22.100***	***22.100***	***22.100***	***22.100***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.689,82	32.600	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.645,10	32.500	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***51.334,92***	***65.100***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-27.589,27***	***-43.000***	***-2.900***	***-2.900***	***-2.900***	***-2.900***	***-2.900***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**1-31.5**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-27.589,27***	***-43.000***	***-2.900***	***-2.900***	***-2.900***	***-2.900***	***-2.900***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-33**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**1-33.1**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,00	1.820	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***240,00***	***1.820***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-240,00***	***-1.820***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-33**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**1-33.1**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-240,00***	***-1.820***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**1-35.1**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	21.000	21.000	11.000	11.000	11.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***21.000***	***21.000***	***11.000***	***11.000***	***11.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***-21.000***	***-21.000***	***-11.000***	***-11.000***	***-11.000***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**1-35.1**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***-21.000***	***-21.000***	***-11.000***	***-11.000***	***-11.000***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.587.902,23	1.667.040	1.754.300	1.754.300	1.756.300	1.756.300	1.756.300
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	404.739,07	464.910	414.200	414.200	414.200	414.200	414.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.617,28	30.000	23.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.409,79	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	545.114,80	550.000	544.910	544.910	544.910	544.910	544.910
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.720,51	143.700	143.720	143.720	143.720	143.720	143.720
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.754.503,68***	***2.855.650***	***2.881.030***	***2.863.630***	***2.865.630***	***2.865.630***	***2.865.630***
3	anteilige Personalauszahlungen	3.517.941,88	3.761.949	3.809.500	3.778.300	3.892.600	4.010.100	4.131.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.604,81	201.725	359.340	346.150	346.060	350.750	353.920
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.231,84	743.500	823.100	923.100	923.100	923.100	923.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.545,29	209.683	203.120	203.730	204.340	204.950	205.660
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.585.323,82***	***4.916.857***	***5.195.060***	***5.251.280***	***5.366.100***	***5.488.900***	***5.613.680***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-1.830.820,14***	***-2.061.207***	***-2.314.030***	***-2.387.650***	***-2.500.470***	***-2.623.270***	***-2.748.050***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***1.200,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.127,32	2.100	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***19.127,32***	***2.100***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-17.927,32***	***-2.100***	***-40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-1.848.747,46***	***-2.063.307***	***-2.354.030***	***-2.387.650***	***-2.500.470***	***-2.623.270***	***-2.748.050***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	32.823,02	22.033	18.100	18.800	19.500	20.200	20.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.900	9.000	9.300	9.400	9.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.865,00	76.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***108.688,02***	***98.035***	***102.000***	***102.800***	***103.800***	***104.600***	***105.400***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-108.688,02***	***-98.035***	***-102.000***	***-102.800***	***-103.800***	***-104.600***	***-105.400***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-108.688,02***	***-98.035***	***-102.000***	***-102.800***	***-103.800***	***-104.600***	***-105.400***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-42**	Sportförderung
Produktgruppe	**1-42.1**	Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	10.473,29	7.147	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.179,80	140.515	76.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***143.678,09***	***147.668***	***76.900***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-143.678,09***	***-147.668***	***-76.900***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-42**	Sportförderung
Produktgruppe	**1-42.1**	Förderung des Sports

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-143.678,09***	***-147.668***	***-76.900***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	132,00	0	380	380	380	380	380
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***132,00***	***500***	***380***	***380***	***380***	***380***	***380***
3	anteilige Personalauszahlungen	16.097,60	19.680	15.800	16.600	17.400	18.200	19.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.464,07	31.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	906,09	14	900	900	900	900	900
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***42.467,76***	***55.694***	***44.700***	***45.500***	***46.300***	***47.100***	***47.900***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-42.335,76***	***-55.194***	***-44.320***	***-45.120***	***-45.920***	***-46.720***	***-47.520***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-42.335,76***	***-55.194***	***-44.320***	***-45.120***	***-45.920***	***-46.720***	***-47.520***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**1-57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	100,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.295,19	3.600	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.452,19	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.847,38***	***3.600***	***10.900***	***10.900***	***10.900***	***10.900***	***10.900***
3	anteilige Personalauszahlungen	8.737,35	13.195	6.900	7.300	7.700	8.100	8.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.728,83	20.450	20.650	25.650	25.650	25.650	25.650
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***31.466,18***	***33.661***	***27.550***	***32.950***	***33.350***	***33.750***	***34.150***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-25.618,80***	***-30.061***	***-16.650***	***-22.050***	***-22.450***	***-22.850***	***-23.250***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**1-57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-25.618,80***	***-30.061***	***-16.650***	***-22.050***	***-22.450***	***-22.850***	***-23.250***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	22.880	2.880	2.880	2.880	2.880
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	197,55	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.710,02	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27,80	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.935,37***	***0***	***22.880***	***2.880***	***2.880***	***2.880***	***2.880***
3	anteilige Personalauszahlungen	175.588,46	160.944	97.100	100.100	103.300	106.500	109.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.976,02	4.300	27.000	3.400	2.400	3.400	2.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.632,67	3.411	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***181.197,15***	***168.655***	***131.200***	***110.600***	***112.800***	***117.000***	***119.400***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-177.261,78***	***-168.655***	***-108.320***	***-107.720***	***-109.920***	***-114.120***	***-116.520***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	261,80	7.500	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***261,80***	***7.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-261,80***	***-7.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-177.523,58***	***-176.155***	***-108.320***	***-107.720***	***-109.920***	***-114.120***	***-116.520***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilhaushalt	**2**	Kämmerei
Produktbereich	**2-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	594.475,56	777.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	45,60	25	50	50	50	50	50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,01	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.486,93	27.537	34.749	31.900	28.989	26.014	22.973
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.064,58	23.160	64.150	64.150	64.150	64.150	64.150
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***678.072,68***	***827.722***	***98.949***	***96.100***	***93.189***	***90.214***	***87.173***
3	anteilige Personalauszahlungen	459.246,62	536.768	554.600	571.300	652.900	672.600	692.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.171,75	96.450	81.600	78.800	84.800	84.200	84.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	200	200	200	200	200
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.159,62	27.366	14.780	14.780	14.780	14.780	14.780
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***603.577,99***	***661.584***	***651.180***	***665.080***	***752.680***	***771.780***	***792.080***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***74.494,69***	***166.138***	***-552.231***	***-568.980***	***-659.491***	***-681.566***	***-704.907***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**2**	Kämmerei
Produktbereich	**2-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.180,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.180,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-1.180,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***73.314,69***	***166.138***	***-552.231***	***-568.980***	***-659.491***	***-681.566***	***-704.907***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.548,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.488,24	179.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***167.036,34***	***182.000***	***163.000***	***163.000***	***163.000***	***163.000***	***163.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***167.036,34***	***182.000***	***163.000***	***163.000***	***163.000***	***163.000***	***163.000***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***167.036,34***	***182.000***	***163.000***	***163.000***	***163.000***	***163.000***	***163.000***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.888,70	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	383.650,48	410.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.152,75	28.000	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***404.691,93***	***438.000***	***383.500***	***383.500***	***383.500***	***383.500***	***383.500***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***404.691,93***	***438.000***	***383.500***	***383.500***	***383.500***	***383.500***	***383.500***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***404.691,93***	***438.000***	***383.500***	***383.500***	***383.500***	***383.500***	***383.500***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	7.983.721,65	8.680.800	7.889.000	8.149.000	8.279.000	8.319.000	8.399.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.301.112,53	4.801.206	7.080.000	5.955.000	5.405.000	6.155.000	5.905.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.284.834,18***	***13.482.006***	***14.969.000***	***14.104.000***	***13.684.000***	***14.474.000***	***14.304.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.176.396,69	4.320.100	4.453.900	4.312.200	4.226.900	4.594.000	4.556.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.176.396,69***	***4.320.100***	***4.453.900***	***4.312.200***	***4.226.900***	***4.594.000***	***4.556.100***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***9.108.437,49***	***9.161.906***	***10.515.100***	***9.791.800***	***9.457.100***	***9.880.000***	***9.747.900***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.792,90	118.795	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***117.792,90***	***118.795***	***118.000***	***118.000***	***118.000***	***118.000***	***118.000***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***117.792,90***	***118.795***	***118.000***	***118.000***	***118.000***	***118.000***	***118.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***9.226.230,39***	***9.280.701***	***10.633.100***	***9.909.800***	***9.575.100***	***9.998.000***	***9.865.900***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	60.236,26	196.036	63.613	59.678	55.657	51.548	47.348
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***60.236,26***	***196.036***	***63.613***	***59.678***	***55.657***	***51.548***	***47.348***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-60.236,26***	***-196.036***	***-63.613***	***-59.678***	***-55.657***	***-51.548***	***-47.348***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-60.236,26***	***-196.036***	***-63.613***	***-59.678***	***-55.657***	***-51.548***	***-47.348***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilhaushalt	**2**	Kämmerei
Produktbereich	**2-75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	**2-75.5**	Natur- und Landschaftspflege

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945,70	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.945,70***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-1.945,70***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**2**	Kämmerei
Produktbereich	**2-75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	**2-75.5**	Natur- und Landschaftspflege

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-1.945,70***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilhaushalt	**6**	Bauamt
Produktbereich	**6-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**6-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.768,78	7.700	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.282,73	8.400	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	319.291,23	341.910	248.380	539.680	541.380	543.180	545.080
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.086,82	13.350	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.521,53	3.000	200	200	200	200	200
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***345.951,09***	***374.360***	***268.580***	***559.880***	***561.580***	***563.380***	***565.280***
3	anteilige Personalauszahlungen	2.157.378,94	1.972.443	1.410.500	1.453.400	1.510.300	1.556.100	1.603.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560.021,96	1.924.165	458.750	511.250	516.850	520.550	524.450
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.396,17	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.018,79	33.028	106.710	31.730	31.750	31.770	31.790
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.762.815,86***	***3.929.636***	***1.975.960***	***1.996.380***	***2.058.900***	***2.108.420***	***2.159.540***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-3.416.864,77***	***-3.555.276***	***-1.707.380***	***-1.436.500***	***-1.497.320***	***-1.545.040***	***-1.594.260***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.892,42	330.000	5.684.625	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	115.209,50	205.000	0	491.500	300.000	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.050,00	0	2.000	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***399.151,92***	***535.000***	***5.686.625***	***491.500***	***300.000***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.122,87	10.000	210.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	959.433,72	1.145.000	5.800.000	0	0	0	0

Teilhaushalt	**6**	Bauamt
Produktbereich	**6-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**6-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	129.417,34	0	299.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.094.973,93***	***1.155.000***	***6.309.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-695.822,01***	***-620.000***	***-622.375***	***481.500***	***290.000***	***-10.000***	***-10.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-4.112.686,78***	***-4.175.276***	***-2.329.755***	***-955.000***	***-1.207.320***	***-1.555.040***	***-1.604.260***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-1.453,58	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	9.486,36	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-8.032,78***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	11.765,80	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	41.450	41.450	41.450	41.450	41.450
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.765,80***	***23.000***	***63.450***	***63.450***	***63.450***	***63.450***	***63.450***
3	anteilige Personalauszahlungen	85.001,05	168.135	113.200	86.300	63.700	66.100	68.600
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.034,71	6.460	335.710	334.610	340.210	344.410	348.610
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.121,55	4.451	6.850	12.910	12.970	13.030	13.090
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***105.157,31***	***189.046***	***460.760***	***448.820***	***431.880***	***438.540***	***445.300***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-93.391,51***	***-166.046***	***-397.310***	***-385.370***	***-368.430***	***-375.090***	***-381.850***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	433.585	0	745.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***433.585***	***0***	***745.000***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	95.000	0	745.000	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***95.000***	***0***	***745.000***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***338.585***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-93.391,51***	***-166.046***	***-58.725***	***-385.370***	***-368.430***	***-375.090***	***-381.850***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	143.442,76	79.289	75.000	45.000	43.300	59.300	59.300
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.688,48	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.322,75	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590,74	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***200.044,73***	***84.389***	***83.000***	***53.000***	***51.300***	***67.300***	***67.300***
3	anteilige Personalauszahlungen	66.221,03	71.888	50.100	51.800	53.500	55.200	57.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.864,35	124.484	134.050	88.950	86.450	110.450	110.450
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	38.203,62	6.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.872,49	72.929	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***532.161,49***	***275.801***	***216.650***	***173.250***	***172.450***	***198.150***	***199.950***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-332.116,76***	***-191.412***	***-133.650***	***-120.250***	***-121.150***	***-130.850***	***-132.650***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.000,00	2.501.021	1.401.800	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.964,60	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***117.964,60***	***2.501.021***	***1.401.800***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.952.851,11	99.999	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	264.866,82	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	567.122,82	0	1.714.700	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4.784.840,75***	***99.999***	***1.714.700***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-4.666.876,15***	***2.401.022***	***-312.900***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-4.998.992,91***	***2.209.610***	***-446.550***	***-120.250***	***-121.150***	***-130.850***	***-132.650***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	192.317,12	192.305	713.970	347.300	396.300	192.300	192.300
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	494,75	400	400	400	400	400	400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.787,60	500	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***200.099,47***	***193.205***	***715.880***	***349.210***	***398.210***	***194.210***	***194.210***
3	anteilige Personalauszahlungen	22.793,80	39.451	29.400	30.600	31.900	33.200	34.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275.104,76	312.500	1.051.000	211.900	312.900	313.800	314.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.929,31	167.108	184.100	185.100	189.300	190.300	194.800
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***435.827,87***	***519.059***	***1.264.500***	***427.600***	***534.100***	***537.300***	***544.100***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-235.728,40***	***-325.854***	***-548.620***	***-78.390***	***-135.890***	***-343.090***	***-349.890***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	241.124,23	249.591	125.000	125.000	114.700	525.300	300.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***241.124,23***	***249.591***	***125.000***	***125.000***	***114.700***	***525.300***	***300.000***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	75.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	494.750,64	220.000	250.000	0	131.750	1.313.250	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	151.463,49	206.364	575.868	364.583	428.920	383.250	400.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***646.214,13***	***426.364***	***825.868***	***364.583***	***635.670***	***1.696.500***	***400.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-405.089,90***	***-176.773***	***-700.868***	***-239.583***	***-520.970***	***-1.171.200***	***-100.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-640.818,30***	***-502.627***	***-1.249.488***	***-317.973***	***-656.860***	***-1.514.290***	***-449.890***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilhaushalt	**6**	Bauamt
Produktbereich	**6-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**6-54.2**	Kreisstraßen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	22.793,96	39.445	29.400	30.600	31.900	33.200	34.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.850,92	26.900	18.100	18.500	18.900	19.300	19.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,76	108	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***33.695,64***	***66.453***	***47.500***	***49.100***	***50.800***	***52.500***	***54.200***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-33.695,64***	***-66.453***	***-47.500***	***-49.100***	***-50.800***	***-52.500***	***-54.200***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**6**	Bauamt
Produktbereich	**6-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**6-54.2**	Kreisstraßen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-33.695,64***	***-66.453***	***-47.500***	***-49.100***	***-50.800***	***-52.500***	***-54.200***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilhaushalt	**6**	Bauamt
Produktbereich	**6-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**6-54.3**	Staatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	22.793,80	39.446	46.700	48.400	50.300	52.200	54.100
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.291,38	9.900	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,78	108	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***29.135,96***	***49.454***	***51.400***	***53.200***	***55.200***	***57.200***	***59.200***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-29.135,96***	***-49.454***	***-51.400***	***-53.200***	***-55.200***	***-57.200***	***-59.200***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**6**	Bauamt
Produktbereich	**6-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**6-54.3**	Staatsstraßen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-29.135,96***	***-49.454***	***-51.400***	***-53.200***	***-55.200***	***-57.200***	***-59.200***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.167,70	89.300	95.200	97.700	100.400	103.200	106.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***85.167,70***	***89.300***	***96.400***	***98.900***	***101.600***	***104.400***	***107.300***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-85.167,70***	***-89.300***	***-96.400***	***-98.900***	***-101.600***	***-104.400***	***-107.300***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-85.167,70***	***-89.300***	***-96.400***	***-98.900***	***-101.600***	***-104.400***	***-107.300***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	61.510,93	85.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	0	200	200	200	200	200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***63.710,93***	***85.000***	***65.200***	***65.200***	***65.200***	***65.200***	***65.200***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.434,33	3.050	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.434,33***	***3.050***	***5.700***	***5.700***	***5.700***	***5.700***	***5.700***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***55.276,60***	***81.950***	***59.500***	***59.500***	***59.500***	***59.500***	***59.500***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***55.276,60***	***81.950***	***59.500***	***59.500***	***59.500***	***59.500***	***59.500***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilhaushalt	**6**	Bauamt
Produktbereich	**6-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**6-54.7**	Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.910,00	32.000	26.650	27.250	28.300	28.950	29.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.910,00***	***32.000***	***26.650***	***27.250***	***28.300***	***28.950***	***29.600***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-10.910,00***	***-32.000***	***-23.650***	***-24.250***	***-25.300***	***-25.950***	***-26.600***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**6**	Bauamt
Produktbereich	**6-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**6-54.7**	Öffentlicher Personennahverkehr

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-10.910,00***	***-32.000***	***-23.650***	***-24.250***	***-25.300***	***-25.950***	***-26.600***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilhaushalt	**6**	Bauamt
Produktbereich	**6-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**6-54.9**	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.132,19	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.132,19***	***1.800***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
3	anteilige Personalauszahlungen	12.407,29	19.895	13.600	14.200	14.800	15.400	16.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.407,29***	***19.895***	***13.600***	***14.200***	***14.800***	***15.400***	***16.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-8.275,10***	***-18.095***	***-10.100***	***-10.700***	***-11.300***	***-11.900***	***-12.500***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**6**	Bauamt
Produktbereich	**6-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**6-54.9**	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-8.275,10***	***-18.095***	***-10.100***	***-10.700***	***-11.300***	***-11.900***	***-12.500***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
3	anteilige Personalauszahlungen	87.822,49	95.297	95.900	99.200	102.500	105.900	109.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	829,53	1.350	25.450	24.000	24.100	24.200	24.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,14	751	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***88.892,16***	***97.398***	***124.325***	***126.175***	***129.575***	***133.075***	***136.675***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-88.892,16***	***-97.398***	***-124.225***	***-126.075***	***-129.475***	***-132.975***	***-136.575***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-88.892,16***	***-97.398***	***-124.225***	***-126.075***	***-129.475***	***-132.975***	***-136.575***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***3.700***	***3.700***	***3.700***	***3.700***	***3.700***
3	anteilige Personalauszahlungen	7.983,62	8.663	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,44	6.550	28.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,81	61	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.005,87***	***15.274***	***28.700***	***8.700***	***8.700***	***8.700***	***8.700***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-8.005,87***	***-15.274***	***-25.000***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-8.005,87***	***-15.274***	***-25.000***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***8.100***	***8.100***	***8.100***	***8.100***	***8.100***
3	anteilige Personalauszahlungen	15.967,75	17.327	4.600	4.900	5.200	5.500	5.800
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	735,87	970	11.030	11.530	12.180	12.680	13.180
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202,30	153	30	50	70	90	110
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***36.905,92***	***38.450***	***35.660***	***36.480***	***37.450***	***38.270***	***39.090***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-36.905,92***	***-38.450***	***-27.560***	***-28.380***	***-29.350***	***-30.170***	***-30.990***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-36.905,92***	***-38.450***	***-27.560***	***-28.380***	***-29.350***	***-30.170***	***-30.990***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilhaushalt	**6**	Bauamt
Produktbereich	**6-55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**6-55.5**	Land- und Forstwirtschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	142,18	500	200	200	200	200	200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,82	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***150,00***	***500***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.631,69	8.000	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.165,22	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.796,91***	***8.000***	***1.850***	***1.850***	***1.850***	***1.850***	***1.850***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-7.646,91***	***-7.500***	***-1.650***	***-1.650***	***-1.650***	***-1.650***	***-1.650***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**6**	Bauamt
Produktbereich	**6-55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**6-55.5**	Land- und Forstwirtschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-7.646,91***	***-7.500***	***-1.650***	***-1.650***	***-1.650***	***-1.650***	***-1.650***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***-150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***-150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

2.2.3 Teilfinanzhaushalte – B. Investitionsprogramm

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1-12.22**	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	**1-12.22.01**	Melde- und Personenstandswesen
Leistung	**1-12.22.01.001**	Einwohnermeldeamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1999** Modernisierung													
Gültigkeit: 01.01.2017 -													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.983,81**	**1.016,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.983,81**	**-1.016,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
								0	**0**	**0**	**0**		

Verantw.: Frau Wenzel

Klasse: A — bis 10.000 EUR

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1-12.22**	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	**1-12.22.01**	Melde- und Personenstandswesen
Leistung	**1-12.22.01.002**	Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächtigungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1999** Modernisierung													
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2027													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**979,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.133,99**	**2.133,99**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-979,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.133,99**	**-2.133,99**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
								0	**0**	**0**	**0**		

Verantw.: Herr Bludau

Klasse: A — bis 10.000 EUR

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
Leistung	**1-12.61.01.002**	Feuerwehr Krumhermersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1011** Inneneinrichtung FFW OTKD													
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2027													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**22.514,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.514,92**	**22.514,92**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-22.514,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.514,92**	**-22.514,92**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
								0	**0**	**0**	**0**		

Verantw.: Herr Mehner

Klasse: A bis 10.000 EUR

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-12.8**	Katrastrophenschutz
Produktuntergruppe	**1-12.80**	Katrastrophenschutz
Produkt	**1-12.80.00**	Katrastrophenschutz
Leistung	**1-12.80.00.001**	Katrastrophenschutz Vorsorge

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1999** Zubehör über 800€										**Verantw.:** Herr Mehner			
Gültigkeit: 01.01.2024 - 31.12.2029							**Klasse:** A			bis 10.000 EUR			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.741,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.741,86**	**4.741,86**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.741,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.741,86**	**-4.741,86**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**1-27.2**	Bibliotheken
Produktuntergruppe	**1-27.20**	Stadtbibliotheken
Produkt	**1-27.20.01**	Bibliotheken
Leistung	**1-27.20.01.001**	Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1002** Umsetzung Bibliothekskonzept													
Gültigkeit: 01.01.2024 - 31.12.2027													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.969,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.969,81**	**4.969,81**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.969,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.969,81**	**-4.969,81**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
								0	**0**	**0**	**0**		

Klasse: A — **Verantw.:** Frau Dost — bis 10.000 EUR

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**	Kulturzentren, Kinos
Leistung	**1-28.10.01.006**	Feste und Veranstaltungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1999** Modernisierung													
Gültigkeit: 12.12.2023 - 31.12.2027													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.755,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.755,25**	**1.755,25**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.755,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.755,25**	**-1.755,25**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
								0	**0**	**0**	**0**		

Klasse: A

Verantw.: Frau Schlegel

bis 10.000 EUR

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**	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**1-36.51.01.004**	Kindertagesstätte "Bienenhaus" Krumhermersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1999** Ausstattung													
Verantw.: Hr. Bludau, Fr. Schmitz													
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2025													
Klasse: A													
bis 10.000 EUR													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.672,62**	**995**	**2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.767,62**	**6.767,62**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.672,62**	**-995**	**-2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.767,62**	**-6.767,62**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**6**	Bauamt
Produktbereich	**6-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**6-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**6-11.13**	Finanzverwaltung und Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	**6-11.13.02**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**6-11.13.02.100**	GLM Grundschule "Am Zschopenberg"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächtigungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1003** Außenspielgeräte										**Verantw.:** Herr Beyer			
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2029							**Klasse:** A			bis 10.000 EUR			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**1.453,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.820,17**	**1.820,17**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**891,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.798,69**	**9.798,69**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**561,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.978,52**	**-7.978,52**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**6**	Bauamt
Produktbereich	**6-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**6-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**6-11.13**	Finanzverwaltung und Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	**6-11.13.02**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**6-11.13.02.400**	GLM Sportanlage In der Sandgrube

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1999** Modernisierung													
Gültigkeit: 01.01.2011 -													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
								0	**0**	**0**	**0**		

Verantw.: Herr Beyer

Klasse: A — bis 10.000 EUR

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
Leistung	**6-11.13.02.660**	GLM Öffentliche Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1015** Außenspielgeräte										**Verantw.:** Herr Burckhardt			
Gültigkeit: 01.01.2011 -								**Klasse:** A		bis 10.000 EUR			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**7.217,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.398,24**	**110.398,24**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-7.217,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.398,24**	**-110.398,24**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**6**	Bauamt
Produktbereich	**6-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**6-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**6-11.13**	Finanzverwaltung und Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	**6-11.13.02**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**6-11.13.02.892**	GLM Bürgersaal Zschopau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1999** Modernisierung										**Verantw.:** Hr. Hoyer			
Gültigkeit: 01.01.2025 -								**Klasse:** A		bis 10.000 EUR			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.213,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.213,96**	**3.213,96**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.213,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.213,96**	**-3.213,96**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**6**	Bauamt
Produktbereich	**6-51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**6-51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**6-51.10**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**6-51.10.01**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	**6-51.10.01.000**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächtigungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1046** Parkplatz Straubeweg													
Verantw.: Hr. Burckhardt, Hr. Hoyer													
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2027													
Klasse: A													
bis 10.000 EUR													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**128,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.251,53**	**4.251,53**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-128,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.251,53**	**-4.251,53**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
								0	**0**	**0**	**0**		

Teilhaushalt	**6**	Bauamt
Produktbereich	**6-51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**6-51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**6-51.10**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**6-51.10.01**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	**6-51.10.01.000**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächtigungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **2026** Wohnumfeldgestaltung A. Bebel-WG													
Verantw.: Hr. Burckhardt, Hr. Hoyer													
Gültigkeit: 01.01.2011 -													
Klasse: A													
bis 10.000 EUR													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.129,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.433,31**	**9.433,31**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.129,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.433,31**	**-9.433,31**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
								0	**0**	**0**	**0**		

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**1-11.16.01**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Leistung	**1-11.16.01.000**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Maßnahme: **1032** Modernisierung — **Verantw.:** Herr Bludau

Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2027 — **Klasse:** A10 — über 10.000 EUR

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächtigungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.665**	**1.665**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.163,99**	**1.006,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**139.502,76**	**139.502,76**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.163,99**	**-1.006,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-137.837,76**	**-137.837,76**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**1-11.16.01**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Leistung	**1-11.16.01.000**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Maßnahme: **1999** Neuanschaffung Server/ Lizenzierung Winyard DMS **Verantw.:** Herr Bludau

Gültigkeit: 01.01.2025 - 31.12.2029 **Klasse:** A10 über 10.000 EUR

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**42.742,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.742,42**	**42.742,42**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-42.742,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.742,42**	**-42.742,42**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1-12.61**	Brandschutz
Produkt	**1-12.61.01**	Brandschutz
Leistung	**1-12.61.01.001**	Feuerwehr Zschopau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1042** Kauf HLF 20 (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug)													
Verantw.: Herr Mehner													
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2029													
Klasse: A10													
über 10.000 EUR													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**194.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**194.000**	**194.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**758.380,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**758.380,33**	**758.380,33**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-758.380,33**	**194.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-564.380,33**	**-564.380,33**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
								0	**0**	**0**	**0**		

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1-12.61**	Brandschutz
Produkt	**1-12.61.01**	Brandschutz
Leistung	**1-12.61.01.001**	Feuerwehr Zschopau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1045** Erwerb MTW										**Verantw.:** Herr Keller			
Gültigkeit: 01.01.2027 - 31.12.2031							**Klasse:** A10			über 10.000 EUR			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1-12.61**	Brandschutz
Produkt	**1-12.61.01**	Brandschutz
Leistung	**1-12.61.01.001**	Feuerwehr Zschopau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1999** Modernisierung													
Verantw.: Herr Hildebrandt													
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2027													
Klasse: A10													
über 10.000 EUR													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.371,45**	**8.371,45**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.827,44**	**13.625,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144.843,91**	**144.843,91**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.827,44**	**-13.625,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-136.472,46**	**-136.472,46**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1-12.61**	Brandschutz
Produkt	**1-12.61.01**	Brandschutz
Leistung	**1-12.61.01.002**	Feuerwehr Krumhermersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1011** Inneneinrichtung FFW OTKD										**Verantw.:** Herr Mehner			
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2027							**Klasse:** A10			über 10.000 EUR			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**22.514,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.514,92**	**22.514,92**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-22.514,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.514,92**	**-22.514,92**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
								0	**0**	**0**	**0**		

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1-12.61**	Brandschutz
Produkt	**1-12.61.01**	Brandschutz
Leistung	**1-12.61.01.002**	Feuerwehr Krumhermersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1016** Ersatzbeschaffung HLF10 f. LF16										**Verantw.:** Herr Mehner			
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2029							**Klasse:** A10			über 10.000 EUR			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**194.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**194.000**	**194.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**450.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-256.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-256.000**	**-256.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**1-21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**1-21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**1-21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	**1-21.11.01.001**	"Grundschule "Am Zschopenberg"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächtigungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1012** Digitalpakt													
Verantw.: Hr. Bludau, Fr. Wallat													
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2025													
Klasse: A10 über 10.000 EUR													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**77.745,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.745,25**	**77.745,25**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.655,42**	**17.655,42**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**77.745,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.089,83**	**60.089,83**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**1-21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**1-21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**1-21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	**1-21.11.01.002**	"Grundschule "August Bebel"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1010** Digitalpakt													
Verantw.: Hr. Bludau, Fr. Wallat													
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2025													
Klasse: A10 über 10.000 EUR													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**36.978,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.978,18**	**36.978,18**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.383,28**	**31.383,28**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**36.978,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.594,90**	**5.594,90**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**1-21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**1-21.51**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**1-21.51.01**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	**1-21.51.01.001**	Oberschule "Martin Andersen Nexö"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1005** Digitalpakt													
Verantw.: Herr Bludau, Frau Wallat													
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2025													
Klasse: A10 über 10.000 EUR													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**166.926,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**166.926,83**	**166.926,83**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81.192,29**	**81.192,29**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**166.926,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.734,54**	**85.734,54**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**1-21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**1-21.51**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**1-21.51.01**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	**1-21.51.01.001**	Oberschule "Martin Andersen Nexö"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1999** Modernisierung													
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2027													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**14.495,55**	**7.823,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.153,01**	**30.153,01**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-14.495,55**	**-7.823,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.153,01**	**-30.153,01**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
								0	**0**	**0**	**0**		

Klasse: A10 über 10.000 EUR

Verantw.: Herr Bludau

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**1-21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**1-21.51**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**1-21.51.01**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	**1-21.51.01.002**	Oberschule "August Bebel"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächtigungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1006** Digitalpakt Schule										**Verantw.:** Herr Bludau			
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2025							**Klasse:** A10			über 10.000 EUR			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**206.798,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**206.798,08**	**206.798,08**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144.078,01**	**144.078,01**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**206.798,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.720,07**	**62.720,07**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**1-25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**1-25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**1-25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Leistung	**1-25.20.01.000**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1000** Neugestaltung Ausstellungsräume													
Verantw.: Frau Schlegel													
Gültigkeit: 01.10.2020 - 31.12.2027													
Klasse: A10													
über 10.000 EUR													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**39.603,20**	**28.506,83**	**10.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**137.162,60**	**152.162,60**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-39.603,20**	**-28.506,83**	**-10.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-137.162,60**	**-152.162,60**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
								0	**0**	**0**	**0**		

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**1-25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**1-25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**1-25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Leistung	**1-25.20.01.001**	Schloß Wildeck

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1999** Ausstattung												**Verantw.:** Herr Bludau	
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2027								**Klasse:** A10				über 10.000 EUR	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000**	**9.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**10.069,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.297,97**	**105.297,97**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-10.069,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.297,97**	**-96.297,97**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**1-25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**1-25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**1-25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Leistung	**1-25.20.01.004**	Bürgersaal Zschopau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1000** technische Ausstattung										**Verantw.:** Frau Frost			
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2027							**Klasse:** A10			über 10.000 EUR			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**221.294,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**242.374,58**	**242.374,58**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-221.294,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-242.374,58**	**-242.374,58**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
								0	**0**	**0**	**0**		

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**1-25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**1-25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**1-25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Leistung	**1-25.20.01.004**	Bürgersaal Zschopau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1001** Ausstattung													
Gültigkeit: 01.01.2025 - 31.12.2029													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**21.694,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.694,02**	**21.694,02**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-21.694,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.694,02**	**-21.694,02**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
								0	**0**	**0**	**0**		

Klasse: A10 über 10.000 EUR

Verantw.: Herr Bludau

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**	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**1-36.51.01.002**	Kindertagesstätte "Pfiffikus"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1024** Sanierung Kellergeschoss Altbau Kita Pfifikus													
Gültigkeit: 01.01.2027 -													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
								0	**0**	**0**	**0**		

Klasse: A10 über 10.000 EUR

Verantw.: Herr Beyer

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**	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**1-36.51.01.002**	Kindertagesstätte "Pfiffikus"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächtigungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1999** Ausstattung													
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2027													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.530,56**	**2.530,56**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.677,62**	**4.652,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.239,81**	**74.239,81**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.677,62**	**-4.652,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-71.709,25**	**-71.709,25**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
								0	**0**	**0**	**0**		

Verantw.: Hr. Bludau, Fr. Schmitz

Klasse: A10 über 10.000 EUR

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**	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**1-36.51.01.003**	Kindertagesstätte "Spatzennest"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächtigungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1999** Ausstattung													
Verantw.: Hr. Bludau, Fr. Schmitz													
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2027													
Klasse: A10													
über 10.000 EUR													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.250**	**8.250**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.672,52**	**9.778,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.615,07**	**60.615,07**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.672,52**	**-9.778,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.365,07**	**-52.365,07**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
								0	**0**	**0**	**0**		

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**1-36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**1-36.51**	eigene Einrichtungen
Produkt	**1-36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**1-36.51.01.005**	Hort der Grundschule "Am Zschopenberg"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1999** Modernisierung													
Verantw.: Frau Schmitz													
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2029													
Klasse: A10													
über 10.000 EUR													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**9.104,56**	**877,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.978,94**	**10.978,94**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-9.104,56**	**-877,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.978,94**	**-10.978,94**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
								0	**0**	**0**	**0**		

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**1-57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**1-57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**1-57.50.01**	Tourismusförderung
Leistung	**1-57.50.01.000**	Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächtigungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1002** Konzept Motorradstadt Zschopau													
Verantw.: Frau Schlegel													
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2027													
Klasse: A10 über 10.000 EUR													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.520**	**2.520**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**261,80**	**7.238,20**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.978,18**	**15.978,18**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-261,80**	**-7.238,20**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.458,18**	**-13.458,18**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**2**	Kämmerei
Produktbereich	**2-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**2-11.13**	Finanzverwaltung und Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	**2-11.13.01**	Finanzverwaltung
Leistung	**2-11.13.01.000**	Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1999** Modernisierung													
Gültigkeit: 01.01.2011 -													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.180,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.847,13**	**28.847,13**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.180,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.847,13**	**-28.847,13**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
								0	**0**	**0**	**0**		

Verantw.: Frau Blank-Poller

Klasse: A10 über 10.000 EUR

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
Leistung	**2-61.10.01.000**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1001** Investive Schlüsselzuweisung										**Verantw.:** Frau Blank-Poller			
Gültigkeit: 01.01.2011 -							**Klasse:** A10			über 10.000 EUR			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**117.792,90**	**0**	**118.795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.897.439,46**	**5.897.439,46**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**117.792,90**	**0**	**118.795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.897.439,46**	**5.897.439,46**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**2**	Kämmerei
Produktbereich	**2-61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**2-61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**2-61.10**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**2-61.10.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	**2-61.10.01.000**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1999** Pauschale Investition/Instandhaltung													
Gültigkeit: 01.01.2027 -													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**118.000**	**118.000**	**0**	**0**	**118.000**	**118.000**	**118.000**	**0**	**0**	**590.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**118.000**	**118.000**	**0**	**0**	**118.000**	**118.000**	**118.000**	**0**	**0**	**590.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Verantw.: Herr Scheumann

Klasse: A10 über 10.000 EUR

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
Leistung	**6-11.13.02.000**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1000** Deckungsreserve Inflation													
Verantw.: Herr Hoyer													
Gültigkeit: 01.01.2023 -													
Klasse: A10													
über 10.000 EUR													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**250.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
								0	**0**	**0**	**0**		

Teilhaushalt	**6**	Bauamt
Produktbereich	**6-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**6-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**6-11.13**	Finanzverwaltung und Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	**6-11.13.02**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**6-11.13.02.000**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1003** Allg. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										**Verantw.:** Frau Hartwig			
Gültigkeit: 01.01.2027 -							**Klasse:** A10			über 10.000 EUR			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**50.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-50.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
								0	**0**	**0**	**0**		

Teilhaushalt	**6**	Bauamt
Produktbereich	**6-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**6-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**6-11.13**	Finanzverwaltung und Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	**6-11.13.02**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**6-11.13.02.100**	GLM Grundschule "Am Zschopenberg"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1001** Errichtung Zisterne										**Verantw.:** Herr Beyer			
Gültigkeit: 01.01.2021 - 21.12.2027							**Klasse:** A10			über 10.000 EUR			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**168.366,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**171.527,96**	**171.527,96**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-168.366,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-171.527,96**	**-171.527,96**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**6**	Bauamt
Produktbereich	**6-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**6-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**6-11.13**	Finanzverwaltung und Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	**6-11.13.02**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**6-11.13.02.100**	GLM Grundschule "Am Zschopenberg"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1002** Sanierung Gebäude										**Verantw.:** Herr Beyer			
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2029							**Klasse:** A10			über 10.000 EUR			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**90.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**345,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**316.709,58**	**316.709,58**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-345,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-226.709,58**	**-226.709,58**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**6**	Bauamt
Produktbereich	**6-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**6-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**6-11.13**	Finanzverwaltung und Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	**6-11.13.02**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**6-11.13.02.100**	GLM Grundschule "Am Zschopenberg"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1006** Erng. Alarmanlage										**Verantw.:** Herr Beyer			
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2029							**Klasse:** A10			über 10.000 EUR			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**7.142,92**	**17.857,08**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**45.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-7.142,92**	**-17.857,08**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**-45.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**6**	Bauamt
Produktbereich	**6-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**6-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**6-11.13**	Finanzverwaltung und Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	**6-11.13.02**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**6-11.13.02.130**	GLM Grund- und Oberschule "August Bebel"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1008** Neugestaltung Außenanlagen													
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2026													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5.563,23**	**98.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**103.563,23**	**103.563,23**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.563,23**	**-98.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-103.563,23**	**-103.563,23**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
								0	**0**	**0**	**0**		

Verantw.: Herr Beyer

Klasse: A10 über 10.000 EUR

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
Leistung	**6-11.13.02.200**	GLM Kindertagesstätte "klein und GROSS"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1000** Sanierung Gebäude/ Heizanlage													
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2029													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**82.470,99**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**177.470,99**	**177.470,99**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-82.470,99**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-177.470,99**	**-177.470,99**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
								0	**0**	**0**	**0**		

Klasse: A10 über 10.000 EUR

Verantw.: Herr Beyer

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
Leistung	**6-11.13.02.210**	GLM Kindertagesstätte "Pfiffikus"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächtigungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1023** Außenspielgeräte										**Verantw.:** Herr Beyer			
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2029							**Klasse:** A10			über 10.000 EUR			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**8.540,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.540**	**8.540**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**20.234,79**	**4.194,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.805,37**	**46.805,37**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-11.694,79**	**-4.194,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.265,37**	**-38.265,37**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**6**	Bauamt
Produktbereich	**6-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**6-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**6-11.13**	Finanzverwaltung und Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	**6-11.13.02**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**6-11.13.02.210**	GLM Kindertagesstätte "Pfiffikus"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1024** Sanierung Gebäude u. Außenanlagen													
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2029													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**508.409**	**508.409**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**60.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**828.469,51**	**828.469,51**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-60.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-320.060,51**	**-320.060,51**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Klasse: A10 über 10.000 EUR

Verantw.: Herr Beyer

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
Leistung	**6-11.13.02.300**	GLM Jugend- und Freizeitzentrum "High Point"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11

Maßnahme: **1001** Sanierung Gebäude — **Verantw.:** Herr Beyer

Gültigkeit: 01.01.2025 - 31.12.2029 — **Klasse:** A10 — über 10.000 EUR

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**6**	Bauamt
Produktbereich	**6-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**6-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**6-11.13**	Finanzverwaltung und Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	**6-11.13.02**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**6-11.13.02.400**	GLM Sportanlage In der Sandgrube

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1017** Bewässerungsanlage													
Verantw.: Herr Beyer													
Gültigkeit: 01.01.2021 -													
Klasse: A10													
über 10.000 EUR													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.643,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.237,80**	**10.237,80**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.643,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.237,80**	**-10.237,80**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
								0	**0**	**0**	**0**		

Teilhaushalt	**6**	Bauamt
Produktbereich	**6-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**6-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**6-11.13**	Finanzverwaltung und Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	**6-11.13.02**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**6-11.13.02.650**	GLM Öffentliche Grün- und Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1002** Ertüchtigung öffentliche Spielplätze													
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2027													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200**	**1.200**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**19.466,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.387,47**	**37.387,47**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-19.466,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.187,47**	**-36.187,47**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Verantw.: Herr Burckhardt

Klasse: A10 über 10.000 EUR

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
Leistung	**6-11.13.02.660**	GLM Öffentliche Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1015** Außenspielgeräte										**Verantw.:** Herr Burckhardt			
Gültigkeit: 01.01.2011 -							**Klasse:** A10			über 10.000 EUR			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**7.217,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.398,24**	**110.398,24**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-7.217,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.398,24**	**-110.398,24**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**6**	Bauamt
Produktbereich	**6-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**6-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**6-11.13**	Finanzverwaltung und Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	**6-11.13.02**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**6-11.13.02.750**	GLM Gewerbegebiet Zschopau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1001** Erweiterung Gewerbegebiet ZP Nord													
Verantw.: Herr Burckhardt													
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2029													
Klasse: A10													
über 10.000 EUR													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**5.400.000**	**300.000**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**24.800**	**6.024.800**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.350,40**	**0**	**0**	**6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**782.226,68**	**6.782.226,68**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.350,40**	**0**	**0**	**-600.000**	**300.000**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**-757.426,68**	**-757.426,68**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
								0	**0**	**0**	**0**		

Teilhaushalt	**6**	Bauamt
Produktbereich	**6-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**6-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**6-11.13**	Finanzverwaltung und Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	**6-11.13.02**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**6-11.13.02.750**	GLM Gewerbegebiet Zschopau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1003** Erweiterung GWG Nord sep. Erschließung Planstr.2 (Ansiedlung Göhler)									**Verantw.:** Frau Hirsack				
Gültigkeit: 01.01.2025 - 31.12.2029								**Klasse:** A10		über 10.000 EUR			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330.000**	**330.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**660.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**660.000**	**660.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-330.000**	**-330.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**6**	Bauamt
Produktbereich	**6-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**6-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**6-11.13**	Finanzverwaltung und Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	**6-11.13.02**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**6-11.13.02.891**	GLM Feuerwehrgerätehaus Krumhermersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächtigungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1001** Neubau Feuerwehrgerätehaus KHD													
Verantw.: Herr Beyer													
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2029													
Klasse: A10													
über 10.000 EUR													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**270.898,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**561.479,91**	**561.479,91**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**765.284,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.811.534,01**	**1.811.534,01**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-494.386,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.250.054,10**	**-1.250.054,10**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**6**	Bauamt
Produktbereich	**6-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**6-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**6-11.13**	Finanzverwaltung und Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	**6-11.13.02**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**6-11.13.02.999**	GLM Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächtigungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1003** Erwerb u. Verkauf v. Grundstücken (Deckungsquelle)													
Verantw.: Herr Kreher													
Gültigkeit: 01.01.2011 -													
Klasse: A10													
über 10.000 EUR													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**6.010,07**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.322,05**	**44.322,05**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-6.010,07**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.322,05**	**-44.322,05**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
								0	**0**	**0**	**0**		

Teilhaushalt	**6**	Bauamt
Produktbereich	**6-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**6-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**6-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**6-11.16.02**	Bauhof
Leistung	**6-11.16.02.000**	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1034** Mähtechnik													
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2029													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Klasse: A10 **Verantw.:** Herr Burckhardt, Herr Pö

über 10.000 EUR

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
Leistung	**6-11.16.02.000**	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1046** Fahrzeuge										**Verantw.:** Herr Burckhardt			
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2029							**Klasse:** A10			über 10.000 EUR			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**49.623,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**733.638,83**	**733.638,83**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-49.623,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-733.638,83**	**-733.638,83**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**6**	Bauamt
Produktbereich	**6-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**6-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**6-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**6-11.16.02**	Bauhof
Leistung	**6-11.16.02.000**	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächtigungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1048** Elektro-Müllfahrzeug										**Verantw.:** Herr Burckhardt			
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2027							**Klasse:** A10			über 10.000 EUR			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**31.239,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.239,98**	**31.239,98**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-31.239,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.239,98**	**-31.239,98**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**6**	Bauamt
Produktbereich	**6-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**6-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**6-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**6-11.16.02**	Bauhof
Leistung	**6-11.16.02.000**	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1050** Erwerb LKW mit Ladekran													
Gültigkeit: 01.01.2027 - 31.12.2027													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**284.625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**284.625**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**285.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-375**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
								0	**0**	**0**	**0**		

Verantw.: Herr Burckhardt

Klasse: A10 über 10.000 EUR

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
Leistung	**6-11.16.02.000**	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1999** Ausstattung													
Gültigkeit: 01.01.2011 -													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.380,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.041,05**	**45.041,05**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.380,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.041,05**	**-45.041,05**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
								0	**0**	**0**	**0**		

Verantw.: Herr Burckhardt

Klasse: A10 über 10.000 EUR

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
Leistung	**6-42.41.01.000**	Sportstätten und Sporteinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1001** Sanierung Sportanlage Neckarsulmer Ring													
Gültigkeit: 01.01.2027 - 31.12.2029													
Klasse: A10													
Verantw.: Herr Beyer													
über 10.000 EUR													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**745.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**745.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**745.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**745.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
								0	**0**	**0**	**0**		

Teilhaushalt	**6**	Bauamt
Produktbereich	**6-42**	Sportförderung
Produktgruppe	**6-42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**6-42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**6-42.41.01**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Leistung	**6-42.41.01.000**	Sportstätten und Sporteinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächtigungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1008** Sportstätte August-Bebel-Schule										**Verantw.:** Herr Beyer			
Gültigkeit: 01.01.2027 - 31.12.2031							**Klasse:** A10			über 10.000 EUR			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**338.585**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**338.585**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**338.585**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**338.585**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**6**	Bauamt
Produktbereich	**6-42**	Sportförderung
Produktgruppe	**6-42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**6-42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**6-42.41.01**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Leistung	**6-42.41.01.005**	Stadien/Sportplätze Krumhermersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1001** Flutlichtanlage Sportplatz Krumhermersdorf													
												Verantw.: Herr Beyer/ Frau Uhlig	
Gültigkeit: 01.01.2027 - 31.12.2031							**Klasse:** A10					über 10.000 EUR	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**6**	Bauamt
Produktbereich	**6-51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**6-51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**6-51.10**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**6-51.10.01**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	**6-51.10.01.000**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1026** Wohnumfeldgestaltung A. Bebel-WG										**Verantw.:** Herr Hoyer			
Gültigkeit: 01.01.2019 -								**Klasse:** A10		über 10.000 EUR			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**68.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.000**	**68.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**68.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.000**	**68.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**6**	Bauamt
Produktbereich	**6-51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**6-51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**6-51.10**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**6-51.10.01**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	**6-51.10.01.000**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1031** Zuschuss Gerbergasse 1, Gartenstr. 11										**Verantw.:** Herr Hoyer			
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2027							**Klasse:** A10			über 10.000 EUR			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**342.096**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**342.096**	**342.096**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**215.937,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**950.980,08**	**950.980,08**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-215.937,58**	**0**	**342.096**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-608.884,08**	**-608.884,08**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**6**	Bauamt
Produktbereich	**6-51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**6-51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**6-51.10**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**6-51.10.01**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	**6-51.10.01.000**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1033** Stadtsanierung Zuschuss Errichtung Herberge												**Verantw.:** Hr. Burckhardt, Hr. Hoyer	
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2029							**Klasse:** A10					über 10.000 EUR	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**755.226**	**1.401.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.739.524,27**	**3.141.324,27**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**346.663,55**	**158.402,16**	**0**	**1.714.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.951.839,32**	**5.666.539,32**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-346.663,55**	**-158.402,16**	**755.226**	**-312.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.212.315,05**	**-2.525.215,05**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**6**	Bauamt
Produktbereich	**6-51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**6-51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**6-51.10**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**6-51.10.01**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	**6-51.10.01.000**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1034** Stadtsanierung/-erneuerung (2014-2022)													
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2027													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**597.904,38**	**597.904,38**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.391,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.111.596,24**	**1.111.596,24**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.391,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-513.691,86**	**-513.691,86**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
								0	**0**	**0**	**0**		

Verantw.: Hr. Burckhardt, Hr. Hoyer

Klasse: A10 über 10.000 EUR

Teilhaushalt	**6**	Bauamt
Produktbereich	**6-51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**6-51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**6-51.10**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**6-51.10.01**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	**6-51.10.01.000**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1037** Bürgersaal													
Verantw.: Hr. Burckhardt, Hr. Hoyer													
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2027													
Klasse: A10													
über 10.000 EUR													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**3.964,60**	**0**	**1.272.035**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.517.942**	**1.517.942**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.121.483,58**	**35.363,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.859.307,17**	**9.859.307,17**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.117.518,98**	**-35.363,52**	**1.272.035**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.341.365,17**	**-8.341.365,17**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**6**	Bauamt
Produktbereich	**6-51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**6-51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**6-51.10**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**6-51.10.01**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	**6-51.10.01.000**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächtigungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1040** Rosa Luxemburg Straße inkl. Straßenbeleuchtung												**Verantw.:** Hr. Burckhardt, Hr. Hoyer	
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2027								**Klasse:** A10				über 10.000 EUR	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.792,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**219.269,08**	**219.269,08**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.792,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-219.269,08**	**-219.269,08**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**6**	Bauamt
Produktbereich	**6-51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**6-51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**6-51.10**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**6-51.10.01**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	**6-51.10.01.000**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1045** Petermannweg													
												Verantw.: Hr. Burckhardt, Hr. Hoyer	
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2029								**Klasse:** A10				über 10.000 EUR	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**94.313,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94.313,30**	**94.313,30**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-94.313,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-94.313,30**	**-94.313,30**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**6**	Bauamt
Produktbereich	**6-51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**6-51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**6-51.10**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**6-51.10.01**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	**6-51.10.01.000**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1047** Sammelmaßnahme Zuschuss an Private (Fördergebiet entlang der Zschopau)									**Verantw.:** Herr Hoyer				
Gültigkeit: 01.01.2025 -								**Klasse:** A10		über 10.000 EUR			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**46.000,00**	**0**	**66.666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112.666**	**112.666**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**99.999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99.999**	**99.999**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**46.000,00**	**0**	**-33.333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.667**	**12.667**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**6**	Bauamt
Produktbereich	**6-51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**6-51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**6-51.10**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**6-51.10.01**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	**6-51.10.01.000**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächtigungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1048** Erweiterung Parkplatz Schnitzerheim													
Verantw.: Herr Burckhardt													
Gültigkeit: 01.01.2025 - 31.12.2029													
Klasse: A10													
über 10.000 EUR													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**64.998**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.998**	**64.998**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**64.998**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.998**	**64.998**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**6**	Bauamt
Produktbereich	**6-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**6-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**6-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**6-54.10.01**	Gemeindestraßen
Leistung	**6-54.10.01.000**	Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1141** Investitionszuschuss Straßenentwässerungsanteile													
Verantw.: Frau Hirsack													
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2029													
Klasse: A10													
über 10.000 EUR													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**151.463,49**	**0**	**206.364**	**575.868**	**364.583**	**0**	**0**	**428.920**	**383.250**	**400.000**	**0**	**1.559.161,32**	**3.711.782,32**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-151.463,49**	**0**	**-206.364**	**-575.868**	**-364.583**	**0**	**0**	**-428.920**	**-383.250**	**-400.000**	**0**	**-1.559.161,32**	**-3.711.782,32**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
								0	**0**	**0**	**0**		

Teilhaushalt	**6**	Bauamt
Produktbereich	**6-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**6-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**6-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**6-54.10.01**	Gemeindestraßen
Leistung	**6-54.10.01.000**	Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächtigungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1172** Ausbau Rasmussensiedl./Linden-/Akazien-/Birkenweg													
Verantw.: Frau Hirsack													
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2027													
Klasse: A10													
über 10.000 EUR													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**145.510,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**403.051,39**	**403.051,39**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**340.466,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**784.618,32**	**784.618,32**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-194.956,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-381.566,93**	**-381.566,93**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**6**	Bauamt
Produktbereich	**6-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**6-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**6-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**6-54.10.01**	Gemeindestraßen
Leistung	**6-54.10.01.000**	Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1176** Ausbau Fußweg / Straßenraum (SDP)												**Verantw.:** Herr Hoyer, Frau Hirsack	
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2027								**Klasse:** A10				über 10.000 EUR	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**74.232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109.706,40**	**109.706,40**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**137.241,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.323.928,63**	**1.323.928,63**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-137.241,56**	**0**	**74.232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.214.222,23**	**-1.214.222,23**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**6**	Bauamt
Produktbereich	**6-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**6-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**6-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**6-54.10.01**	Gemeindestraßen
Leistung	**6-54.10.01.000**	Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1178** Ausbau Köpeltal													
Verantw.: Frau Hirsack													
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2029													
Klasse: A10													
über 10.000 EUR													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**50.000**	**125.000**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**300.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**50.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78.076,48**	**328.076,48**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-125.000**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.076,48**	**-28.076,48**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
								0	**0**	**0**	**0**		

Teilhaushalt	**6**	Bauamt
Produktbereich	**6-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**6-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**6-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**6-54.10.01**	Gemeindestraßen
Leistung	**6-54.10.01.000**	Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1182** Ausbau Stülpnerweg, Bergsteig													
Verantw.: Frau Hirsack													
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2027													
Klasse: A10													
über 10.000 EUR													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**125.359**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**261.631,91**	**261.631,91**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5.435,11**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**424.552,39**	**424.552,39**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.435,11**	**0**	**-44.641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-162.920,48**	**-162.920,48**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**6**	Bauamt
Produktbereich	**6-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**6-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**6-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**6-54.10.01**	Gemeindestraßen
Leistung	**6-54.10.01.000**	Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1195** Sanierung Bahnhofstaße										**Verantw.:** Herr Hoyer			
Gültigkeit: 01.01.2027 - 31.12.2031							**Klasse:** A10			über 10.000 EUR			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.700**	**525.300**	**0**	**0**	**0**	**560.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86.750**	**863.250**	**0**	**0**	**0**	**950.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.050**	**-337.950**	**0**	**0**	**0**	**-390.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**6**	Bauamt
Produktbereich	**6-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**6-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**6-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**6-54.10.01**	Gemeindestraßen
Leistung	**6-54.10.01.000**	Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächtigungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1196** ÖPNV-Schnittstelle										**Verantw.:** Herr Hoyer			
Gültigkeit: 01.01.2027 - 31.12.2031							**Klasse:** A10			über 10.000 EUR			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**380.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**570.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-450.000**	**300.000**	**0**	**0**	**-190.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**6**	Bauamt
Produktbereich	**6-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**6-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**6-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**6-54.10.01**	Gemeindestraßen
Leistung	**6-54.10.01.000**	Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächtigungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **2063** Instandsetzung Wiesenstraße										**Verantw.:** Frau Hirsack			
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2025							**Klasse:** A10			über 10.000 EUR			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**95.614,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.614,19**	**95.614,19**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**95.614,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.614,19**	**95.614,19**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teilhaushalt	**6**	Bauamt
Produktbereich	**6-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**6-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**6-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**6-54.10.02**	Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen
Leistung	**6-54.10.02.000**	Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2027	Ansatz des 2. HH-Jahr 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028	das 2029	das 2. 2030	das 3. 2031	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **1061** Maßn. z. Verbess. Energetische Effizienz													
Verantw.: Frau Kliemann													
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2027													
Klasse: A10													
über 10.000 EUR													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**114.943,95**	**114.943,95**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**11.607,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**197.021,70**	**197.021,70**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-11.607,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-82.077,75**	**-82.077,75**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

2.2.4 Schlüsselprodukte

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

Produktverantwortlicher
Sachgebietsleiter Recht, Ordnung, Sicherheit Herr Willi Mehner

Rechtscharakter
Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage
SächsBRKG

Angebote
Extern und Intern

Ziele
- Leben erhalten
- Schäden / Folgeschäden begrenzen bzw. vermeiden
- Schutz der Umwelt
- Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren (z.B. durch Brände)
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Technische Hilfeleistung
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Unterstützung der Kräfte des Katastropenschutzes
- Vorbereitung und Planung von Maßnahmen zur Bekämpfung von Großschadensereignissen
- Umsetzung des Brandschutzbedarfsplane

Zielgruppe
Gefährdete Personen und Sachwerte aller Eigentumsformen

Leistungen
- Brandbekämpfung
- Technische Hilfeleistung

Kennzahlen
Quantität

	2022 IST	2023 PLAN	2024 PLAN
Personalbestand (aktiv) 70	70	70	
Kinderfeuerwehr	28	28	28
Jugendfeuerwehr	40	40	40
Anzahl Einsätze	90	90	90

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

Wirtschaftlichkeit
Kosten des Produkts

Schlüsselprodukt
.

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
		2025	2026	2027	2028	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.386,12	55.400	73.200	72.100	64.400	30.660	30.660
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	8.786,12	4.500	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	600,00	0	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.400	6.300	6.000	6.000	5.160	5.160
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	47.500	58.600	57.800	50.100	17.200	17.200
	aufgelöste Sonderposten	0,00	50.900	64.900	63.800	56.100	22.360	22.360
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.400	6.300	6.000	6.000	5.160	5.160
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	47.500	58.600	57.800	50.100	17.200	17.200
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341,22	0	0	0	0	0	0
	331100 - Verwaltungsgebühren	341,22	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.074,73	20.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	348705 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen - öffentl. rechtl.Forderungen	36.074,73	20.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**45.802,07**	**75.900**	**117.300**	**116.200**	**108.500**	**74.760**	**74.760**
3	anteilige Personalaufwendungen	38.701,11	39.709	55.300	57.400	59.600	61.800	64.100
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.886,00	31.811	37.800	39.000	40.300	41.600	42.900
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	6.100	6.300	6.500	6.700	7.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.239,84	1.288	1.500	1.700	1.900	2.100	2.300
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.575,27	6.610	8.100	8.500	8.900	9.300	9.700
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.806,61	83.750	191.600	167.400	135.500	134.000	142.900
	421110 - Unterhaltung Gebäude	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	421120 - Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	700	700	700	700	700
	421140 - Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	422120 - Unterhaltung von Einrichtungen der Löschwasserversorgung	5.887,64	12.300	12.800	6.000	6.000	6.000	12.900
	423110 - Mieten u. Pachten für Liegenschaften	300,00	300	300	300	300	300	300
	424110 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Heizung, Brennstoffe	0,00	0	14.100	14.500	14.900	15.300	15.700
	424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Reinigung	0,00	0	9.000	9.200	9.500	9.800	10.100
	424130 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Strom	0,00	0	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200
	424140 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Abgaben und Versicherung	0,00	0	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	424150 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Abfallbeseit., Saatgut, Düngemittel, Schädl.-bekämpfun	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	424170 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Wasser, Abwasser	0,00	0	5.800	5.800	6.500	6.500	6.500
	425110 - Haltung von Fahrzeugen - Treib- und Schmierstoffe	3.666,16	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	425120 - Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung, Reparatur	19.006,54	18.500	25.000	48.000	20.500	17.500	20.500
	425130 - Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen, Steuern	5.252,83	4.500	6.000	6.400	6.800	7.200	7.600
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-	35.767,98	4.600	0	0	0	0	0
	425310 - Erwerb bewegl. Gegenstände mit AHK bis 800 € netto - Technische Geräte Hausmeister und Bauhof	0,00	0	38.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	421,85	450	450	450	450	450	450
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.709,78	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
		2025	2026	2027	2028	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	425510 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Technische Geräte Hausmeister und Bauhof	0,00	0	150	150	150	150	150
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	18.242,79	16.500	25.000	22.000	19.000	19.000	16.500
	426120 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	5.506,97	4.400	8.000	8.000	4.400	4.400	4.400
	427130 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	908,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427180 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Sachausgaben eigener Veranstaltungen	4.673,24	1.900	13.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	428140 - Verbrauch von Vorräten - Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel, Fachbedarf der Einrichtungen, Arzne	1.635,77	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	429110 - Sonstige Dienstleistungen - Spezielle Sachausgaben	0,00	0	100	100	100	100	100
	429120 - Sonstige Dienstleistungen - Reinigung Kinder- und Berufswäsche	2.005,93	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	429130 - Sonstige Dienstleistungen - Brandfälle, Einsätze	1.821,09	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	60.200	92.100	90.300	82.200	56.835	53.425
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	0,00	8.300	18.000	17.100	16.800	18.950	17.813
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	51.900	74.100	73.200	65.400	37.885	35.612
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	7.869,56	15.210	7.500	7.500	6.650	6.650	6.650
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	1.760	0	0	0	0	0
	431810 - Zuschüsse an soziale Einrichtungen - Übrige Bereiche	5.261,78	6.800	0	0	0	0	0
	431820 - Kameradschaftspflege	2.607,78	6.650	7.500	7.500	6.650	6.650	6.650
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	66.885,55	71.566	71.420	73.520	75.820	78.230	80.740
	442100 - Ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	23.450,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	442110 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Versicherungen	1.121,27	1.450	1.400	1.480	1.560	1.650	1.740
	442120 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Beihilfen, Zuwendungen	949,38	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	442910 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	37.295,32	37.600	39.300	41.300	43.500	45.800	48.200
	442980 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Ausgaben	311,78	500	0	0	0	0	0
	443100 - Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	525,56	960	600	600	600	600	600
	443110 - Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	168,90	336	200	200	200	200	200
	443120 - Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	2.949,08	3.250	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	443140 - Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	10	0	0	0	0	0
	443150 - Geschäftsaufwendungen - Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	3,13	160	0	0	0	0	0
	444110 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle - Versicherungen	111,13	200	120	140	160	180	200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**226.262,83**	**270.435**	**417.920**	**396.120**	**359.770**	**337.515**	**347.815**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-180.460,76**	**-194.535**	**-300.620**	**-279.920**	**-251.270**	**-262.755**	**-273.055**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.990	14.600	14.600	14.600	13.231	13.231
	481120 - Int. Leist. Bauhof	0,00	2.000	10.000	10.000	10.000	8.585	8.585
	481121 - Int. Leist. SB Personal	0,00	100	100	100	100	101	101
	481123 - Int. Leist. Kämmerei	0,00	3.490	4.100	4.100	4.100	4.141	4.141
	481126 - Int. Leist. Mieten/Pachten	0,00	400	400	400	400	404	404

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
		2025	2026	2027	2028	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-5.990	-14.600	-14.600	-14.600	-13.231	-13.231
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-180.460,76	-200.525	-315.220	-294.520	-265.870	-275.986	-286.286

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

Produktverantwortlicher
Sachbearbeiterin Schulangelegenheiten Frau Kristin Wallat

Rechtscharakter
Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage
GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO

Angebote
Extern

Ziele
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
- Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfelds und der Ausstattung
- Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur
- Erfolgreicher Übergang zu weiterführenden Schulen

Zielgruppe
Schüler und Erziehungsberechtigte

Leistungen
- Alle Schüler in einem gemeinsamen Bildungsgang ausgehend von den individuellen Lern- und Entwicklungsvoraussetzungen unter Einbeziehung von Elementen des spielerischen und kreativen Lernens zu weiterführenden Bildungsträgern führen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln
- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung
- Durchführung von Veranstaltungen
- Angebote von Arbeitsgemeinschaften
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Unterstützung der Zusammenarbeit mit den Kindertagesstätten
- Sicherstellung des Schul-und Unterrichtsbetriebes
- Sicherstellung des technischen Personals

Kennzahlen
Quantität

Anzahl der Grundschüler	325
Anzahl der Angebote Arbeitsgemeinschaften für Grundschüler	7

Wirkung
Anzahl der Nutzer der Arbeitsgemeinschaften

Schlüsselprodukt
.

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
		2025	2026	2027	2028	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.182,55	27.230	64.840	63.040	58.540	47.900	47.900
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.787,55	26.830	30.540	29.540	25.040	25.040	25.040
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	395,00	0	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	21.100	20.300	20.300	20.100	20.100
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0	13.200	13.200	13.200	2.760	2.760
	aufgelöste Sonderposten	0,00	400	34.300	33.500	33.500	22.860	22.860
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	21.100	20.300	20.300	20.100	20.100
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0	13.200	13.200	13.200	2.760	2.760
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	884,52	100	200	200	200	200	200
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	884,52	100	200	200	200	200	200
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**3.067,07**	**27.330**	**65.040**	**63.240**	**58.740**	**48.100**	**48.100**
3	anteilige Personalaufwendungen	101.583,60	110.622	209.000	215.700	222.400	229.300	236.400
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	76.665,96	78.620	167.500	172.700	177.900	183.300	188.900
	401901 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte GTA	5.915,00	12.930	0	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.975,28	3.200	6.700	7.000	7.300	7.600	7.900
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.996,47	15.772	34.800	36.000	37.200	38.400	39.600
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte LOGA	0,00	100	0	0	0	0	0
	404101 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	30,89	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.010,07	107.450	279.300	279.150	273.800	276.450	279.100
	421110 - Unterhaltung Gebäude	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	421120 - Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	421140 - Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	0	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	423120 - Mieten für bewegliche Sachen	5.544,28	4.100	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	424110 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Heizung, Brennstoffe	0,00	0	42.000	42.900	43.800	44.800	45.800
	424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Reinigung	0,00	0	14.800	15.200	15.600	16.000	16.400
	424130 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Strom	0,00	0	30.800	31.500	32.200	32.900	33.600
	424140 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Abgaben und Versicherung	0,00	0	9.600	9.900	10.200	10.500	10.800
	424150 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Abfallbeseit., Saatgut, Düngemittel, Schädl.-bekämpfun	0,00	0	9.000	9.250	9.500	9.750	10.000
	424170 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Wasser, Abwasser	0,00	0	9.900	9.900	11.000	11.000	11.000
	424180 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Bewachungskosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-	7.710,00	7.500	18.700	16.000	7.000	7.000	7.000
	425310 - Erwerb bewegl. Gegenstände mit AHK bis 800 € netto - Technische Geräte Hausmeister und Bauhof	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	425399 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d.AV mit AHK, abzl .darin enth.Vst.,bis AHK 800€ - mit Maßnahme	4.307,80	16.000	0	0	0	0	0
	425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	19.697,28	19.600	22.050	22.050	22.050	22.050	22.050
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.156,76	6.100	550	550	550	550	550
	425510 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Technische Geräte Hausmeister und Bauhof	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	200	200	200	200	200
	426120 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0	0
	427181 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - freiwillige Unterrichtszweige wie Kurse	6.022,03	12.200	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
		2025	2026	2027	2028	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	427182 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - f. Unterrichtsgebiete, Kita- u.Schulveranstaltungen	8.525,88	11.500	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	427300 - Unterrichtswegekosten	2.658,40	3.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	427500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die Ausstattungspflicht des Schulträger	19.507,57	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	427600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	863,45	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427610 - Lehrmittel Schüler mit sonderpädagogisschen Förderbedarf	1.787,55	850	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	428140 - Verbrauch von Vorräten - Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel, Fachbedarf der Einrichtungen, Arzne	154,44	100	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	429110 - Sonstige Dienstleistungen - Spezielle Sachausgaben	0,00	0	400	400	400	400	400
	429120 - Sonstige Dienstleistungen - Reinigung Kinder- und Berufswäsche	74,63	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.800	54.000	52.200	51.700	30.037	28.234
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	0,00	1.900	18.100	17.000	16.500	17.459	16.411
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	5.900	35.900	35.200	35.200	12.578	11.823
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	17.235,92	20.500	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
	431810 - Zuschüsse an soziale Einrichtungen - Übrige Bereiche	17.235,92	20.500	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.265,79	17.050	12.150	12.750	13.350	13.950	14.550
	442910 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	26,00	50	50	50	50	50	50
	443100 - Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.363,03	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	443110 - Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	175,28	300	200	200	200	200	200
	443120 - Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	1.254,71	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	443140 - Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	13,94	0	300	300	300	300	300
	443150 - Geschäftsaufwendungen - Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	71,40	0	0	0	0	0	0
	444110 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle - Versicherungen	8.361,43	13.200	8.900	9.500	10.100	10.700	11.300
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**210.095,38**	**263.422**	**595.750**	**601.100**	**602.550**	**591.037**	**599.584**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-207.028,31**	**-236.092**	**-530.710**	**-537.860**	**-543.810**	**-542.937**	**-551.484**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	8.252	0	0	0	0	0
	381124 - Int. Leist. SB Schulen	0,00	8.252	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	21.658	61.563	61.563	61.563	62.178	62.178
	481120 - Int. Leist. Bauhof	0,00	3.500	37.500	37.500	37.500	37.875	37.875
	481121 - Int. Leist. SB Personal	0,00	770	3.260	3.260	3.260	3.294	3.294
	481123 - Int. Leist. Kämmerei	0,00	3.640	7.055	7.055	7.055	7.126	7.126
	481124 - Int. Leist. SB Schulen	0,00	8.252	8.252	8.252	8.252	8.333	8.333
	481125 - Int. Leist. SG Soziales	0,00	5.466	5.466	5.466	5.466	5.520	5.520
	481126 - Int. Leist. Mieten/Pachten	0,00	30	30	30	30	30	30
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-13.406**	**-61.563**	**-61.563**	**-61.563**	**-62.178**	**-62.178**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-207.028,31**	**-249.498**	**-592.273**	**-599.423**	**-605.373**	**-605.115**	**-613.662**

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**1-21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**1-21.51**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**1-21.51.01**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Produktverantwortlicher
Sachbearbeiterin Schulangelegenheiten Frau Kristin Wallat

Produktbeschreibung
Bereitstellung der Infrastruktur für Oberschulen

Rechtscharakter
Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage
GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO

Angebote
Extern

Ziele
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Mittelschulangebotes
- Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfelds und der Ausstattung
- Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur
- Erfolgreicher Schulabschluss (Realschule bzw. Hauptschule)

Zielgruppe
Schüler und Erziehungsberechtigte

Leistungen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln
- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung
- Einrichten eines besonderen Profilbereichs
- Durchführung von Veranstaltungen
- Ganztagsangebote
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Unterstützung der Zusammenarbeit mit den Kindertagesstätten
- Sicherstellung des Schul-und Unterrichtsbetriebes
- Sicherstellung des technischen Personals
- Unterstützung der Zusammenarbeit zwischen Mittelschule und berufsbildenden Schulen und anderen Partnern der Berufsbildung

Kennzahlen
Quantität

Anzahl der Oberschüler	885
Anzahl der Ganztagsangebote für Oberschüler	33

Wirkung
Anzahl der Nutzer der Ganztagsangebote

Schlüsselprodukt
.

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**1-21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**1-21.51**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**1-21.51.01**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
		2025	2026	2027	2028	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.880,61	117.190	140.400	127.900	118.100	121.380	121.280
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.880,61	116.490	114.500	102.000	92.500	92.500	92.500
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	25.300	25.300	25.300	25.490	25.490
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	300	600	600	300	3.390	3.290
	aufgelöste Sonderposten	0,00	700	25.900	25.900	25.600	28.880	28.780
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	25.300	25.300	25.300	25.490	25.490
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	300	600	600	300	3.390	3.290
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,80	0	0	0	0	0	0
	331100 - Verwaltungsgebühren	31,80	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33,00	0	0	0	0	0	0
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	33,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910,06	700	700	700	700	700	700
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	910,06	700	700	700	700	700	700
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.855,47**	**117.890**	**141.100**	**128.600**	**118.800**	**122.080**	**121.980**
3	anteilige Personalaufwendungen	201.382,65	215.254	425.100	438.100	451.500	465.400	479.600
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	110.594,45	127.791	340.800	351.100	361.700	372.700	384.000
	401901 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte GTA	63.297,50	55.550	0	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.348,87	5.192	13.600	14.100	14.600	15.100	15.600
	402900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	568	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.141,83	26.053	70.700	72.900	75.200	77.600	80.000
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte LOGA	0,00	100	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.244,19	269.650	376.100	365.000	336.800	338.700	352.600
	421110 - Unterhaltung Gebäude	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	421120 - Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	421140 - Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	423120 - Mieten für bewegliche Sachen	14.887,54	14.000	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	424110 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Heizung, Brennstoffe	0,00	0	32.600	33.300	34.000	34.700	35.400
	424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Reinigung	0,00	0	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
	424130 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Strom	0,00	0	31.900	32.600	33.300	34.000	34.700
	424140 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Abgaben und Versicherung	0,00	0	12.000	12.300	12.600	12.900	13.200
	424150 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Abfallbeseit., Saatgut, Düngemittel, Schädl.-bekämpfun	0,00	0	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
	424170 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Wasser, Abwasser	0,00	0	8.700	8.700	9.600	9.600	9.600
	424180 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Bewachungskosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-	11.884,15	42.500	58.000	33.000	14.000	14.000	14.000
	425310 - Erwerb bewegl. Gegenstände mit AHK bis 800 € netto - Technische Geräte Hausmeister und Bauhof	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	425399 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d.AV mit AHK, abzl .darin enth.Vst.,bis AHK 800€ - mit Maßnahme	0,00	24.750	0	0	0	0	0
	425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	47.873,36	48.100	45.600	57.600	45.600	45.600	57.600
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.612,72	10.200	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	425510 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Technische Geräte Hausmeister und Bauhof	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**1-21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**1-21.51**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**1-21.51.01**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
		2025	2026	2027	2028	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	100	100	100	100	100
	426120 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0	0
	427181 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - freiwillige Unterrichtszweige wie Kurse	14.411,82	55.500	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
	427182 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - f. Unterrichtsgebiete, Kita- u.Schulveranstaltungen	16.967,93	14.360	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	427500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die Ausstattungspflicht des Schulträger	46.200,15	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	427600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	2.575,94	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	427610 - Lehrmittel Schüler mit sonderpädagogisschen Förderbedarf	1.880,61	5.440	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	428140 - Verbrauch von Vorräten - Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel, Fachbedarf der Einrichtungen, Arzne	205,15	100	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	429110 - Sonstige Dienstleistungen - Spezielle Sachausgaben	0,00	0	200	200	200	200	200
	429120 - Sonstige Dienstleistungen - Reinigung Kinder- und Berufswäsche	1.744,82	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	23.000	79.300	72.900	67.000	65.309	61.392
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	0,00	1.700	59.300	59.200	58.900	61.582	57.888
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	21.300	20.000	13.700	8.100	3.727	3.504
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	3.628,96	6.400	0	0	0	0	0
	431810 - Zuschüsse an soziale Einrichtungen - Übrige Bereiche	3.628,96	6.400	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	42.396,56	48.478	43.150	45.050	47.050	49.150	51.350
	442910 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	52,00	80	100	100	100	100	100
	443100 - Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	3.475,51	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	443110 - Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	941,12	1.550	950	950	950	950	950
	443120 - Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	3.677,17	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	443140 - Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	13,30	18	0	0	0	0	0
	443150 - Geschäftsaufwendungen - Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	333,20	330	0	0	0	0	0
	444110 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle - Versicherungen	33.904,26	38.700	35.700	37.600	39.600	41.700	43.900
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**418.652,36**	**562.782**	**923.650**	**921.050**	**902.350**	**918.559**	**944.942**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-415.796,89**	**-444.892**	**-782.550**	**-792.450**	**-783.550**	**-796.479**	**-822.962**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	16.232	0	0	0	0	0
	381124 - Int. Leist. SB Schulen	0,00	16.232	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	39.363	61.983	61.983	61.983	59.928	59.928
	481120 - Int. Leist. Bauhof	0,00	5.000	25.000	25.000	25.000	25.250	25.250
	481121 - Int. Leist. SB Personal	0,00	1.000	2.750	2.750	2.750	2.778	2.778
	481123 - Int. Leist. Kämmerei	0,00	6.380	7.250	7.250	7.250	4.647	4.647
	481124 - Int. Leist. SB Schulen	0,00	16.232	16.232	16.232	16.232	16.394	16.394
	481125 - Int. Leist. SG Soziales	0,00	10.751	10.751	10.751	10.751	10.859	10.859
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-23.131**	**-61.983**	**-61.983**	**-61.983**	**-59.928**	**-59.928**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-415.796,89**	**-468.023**	**-844.533**	**-854.433**	**-845.533**	**-856.407**	**-882.890**

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**1-25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**1-25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**1-25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien

Produktverantwortlicher
Leiter Kultur und Tourismusbetrieb Frau Christiane Schlegel

Produktbeschreibung
Vermarktung des Schloss Wildeck

Rechtscharakter
Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage
SächsKRG, SächsGemO, SächVStättVO

Angebote
Extern

Ziele
Erhaltung, Bewahrung und Bereitstellung von Kultur-und Kunstgütern

Zielgruppe
Bürger, Gäste, Besucher

Leistungen
- Vermarktung des Schloss Wildeck
- Planung, Organisation und Durchführung von Ausstellungen / Dauerausstellungen / Wechselausstellungen
- Bereitstellung besonderer Dienstleistungen
- Bestandsbildung
- Publikationen
- Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen
- Archivierung von Exponaten

Kennzahlen
Quantität

	2021 IST	2022 IST	2023 PLAN	2024 Plan
Anzahl der Besucher je J.	5.784	11.725	12.000	12.000
Anzahl der Veranstaltungen je J.	6	15	17	17
Anzahl der Sonderausstellungen je J.	2	2	2	2

Wirtschaftlichkeit

Zuschuss je Besucher

Zuschuss je Einwohner

Schlüsselprodukt
.

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**1-25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**1-25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**1-25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
		2025	2026	2027	2028	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.771,88	40.300	187.060	188.760	189.760	190.760	191.760
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	40.000	70.000	72.000	74.000	76.000	78.000
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.267,68	0	0	0	0	0	0
	314703 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen st.-pfl. 19%	504,20	0	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	108.500	108.200	107.200	106.200	105.200
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560
	aufgelöste Sonderposten	0,00	300	117.060	116.760	115.760	114.760	113.760
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	108.500	108.200	107.200	106.200	105.200
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.265,09	172.036	226.980	233.480	237.180	238.980	242.980
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	74.272,31	172.036	218.330	224.830	228.530	230.330	234.330
	332102 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte st.-pfl. 7%	43.353,19	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	332103 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte st.-pfl. 19%	18.467,32	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	332113 - Standgebühren st.-pfl. 19%	172,27	0	150	150	150	150	150
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.472,44	113.565	150.250	150.250	150.250	150.250	153.250
	342100 - Verkauf	5,70	110.565	112.000	112.000	112.000	112.000	115.000
	342102 - Verkauf st.-pfl. 7%	6.234,80	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	342103 - Verkauf st.-pfl. 19%	38.757,83	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	343103 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen st.-pfl. 19%	3.423,18	0	250	250	250	250	250
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0	0
	346103 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte 19% USt	150,93	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.696,86	0	900	900	900	900	900
	348400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	14.696,86	0	0	0	0	0	0
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	0	900	900	900	900	900
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**204.206,27**	**325.901**	**565.190**	**573.390**	**578.090**	**580.890**	**588.890**
3	anteilige Personalaufwendungen	246.796,52	368.210	514.600	531.400	548.800	566.600	585.300
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	177.692,21	234.976	362.800	374.500	386.600	399.100	412.100
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	17.585,88	57.880	61.000	62.900	64.900	66.900	69.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.047,93	9.340	14.200	14.700	15.300	15.900	16.600
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	36.920,10	48.425	75.700	78.200	80.700	83.200	85.900
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	705,72	17.489	900	1.100	1.300	1.500	1.700
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte LOGA	6.796,80	100	0	0	0	0	0
	404101 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	47,88	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.461,03	258.523	409.950	443.650	406.100	430.350	404.600
	421110 - Unterhaltung Gebäude	0,00	0	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	421120 - Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	421140 - Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	0	42.000	42.000	39.000	39.000	39.000
	423110 - Mieten u. Pachten für Liegenschaften	3.927,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	423120 - Mieten für bewegliche Sachen	1.785,00	1.700	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	423125 - Mieten für bewegliche Sachen Quote 19% USt	542,26	0	0	0	0	0	0
	423203 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing VST 19%	461,29	1.000	0	0	0	0	0
	424110 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Heizung, Brennstoffe	0,00	0	30.800	31.900	33.000	34.100	35.300

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**1-25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**1-25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**1-25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
	2025	2026	2027	2028	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Reinigung	0,00	0	3.850	4.100	4.300	4.500	4.700
424130 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Strom	0,00	0	34.700	35.600	36.500	37.400	38.300
424140 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Abgaben und Versicherung	0,00	0	21.400	21.900	22.500	23.200	23.900
424150 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Abfallbeseit., Saatgut, Düngemittel, Schädl.-bekämpfun	0,00	0	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
424170 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Wasser, Abwasser	0,00	0	6.800	6.800	7.600	7.600	7.600
424180 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Bewachungskosten	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
425130 - Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen, Steuern	18,00	18	0	0	0	0	0
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-	977,08	13.300	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
425303 - Erwerb bewegl. Gegenstände mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- st.-pfl. 19%	3.300,52	0	0	0	0	0	0
425305 - Erwerb bewegl. Gegenstände mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- st.-pfl. Quote 19%	18.490,68	0	17.100	6.750	9.700	2.950	800
425310 - Erwerb bewegl. Gegenstände mit AHK bis 800 € netto - Technische Geräte Hausmeister und Bauhof	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1.143,10	6.930	1.200	4.200	1.200	1.200	1.200
425405 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens st.-pfl. Quote 19%	19.245,56	0	6.600	10.500	6.600	6.600	6.600
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	53,11	7.600	600	600	600	600	600
425503 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens st.-pfl. 19%	1.068,12	0	0	0	0	0	0
425505 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens st.-pfl. Quote 19%	1.423,84	0	1.000	2.300	1.000	1.000	2.300
425510 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Technische Geräte Hausmeister und Bauhof	0,00	0	250	250	250	250	250
426103 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung stpfl. 19% VST	0,00	50	0	0	0	0	0
426120 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	3.556,18	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
427140 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen	149,51	5.000	500	500	500	500	500
427160 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Werbung, Verkaufsartikel	3.412,53	16.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
427162 - Werbung, Verkaufsartikel stpfl. 7%VST	522,03	1.600	800	800	800	800	800
427163 - Werbung, Verkaufsartikel stpfl. 19% VST	8.621,16	35.000	7.000	35.000	7.000	35.000	7.000
427165 - Werbung, Verkaufsartikel Quote 19%	4.558,81	0	0	0	0	0	0
427170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Sonst. spezielle Zweckausgaben	119,44	0	0	0	0	0	0
427180 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Sachausgaben eigener Veranstaltungen	26.847,19	114.420	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300
427183 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Sachausgaben eigener Veranstaltungen st.-pfl. 19%	20.975,91	4.900	0	0	0	0	0
427187 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Sachausgaben eigener Veranstaltungen st.-pfl. 7%	15.530,55	200	0	0	0	0	0
427188 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Sachausg. eig. Veranstaltungen st.-pfl. §13b UStG	0,00	50	0	0	0	0	0
428130 - Verbrauch von Vorräten, Wareneinsatz Verpflegung	0,00	43.155	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
428132 - Wareneinsatz Verpflegung stpfl. 7% VST	6.419,47	0	0	0	0	0	0
428133 - Wareneinsatz Verpflegung stpfl. 19% VST	10.944,76	300	0	0	0	0	0
428140 - Verbrauch von Vorräten - Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel, Fachbedarf der Einrichtungen, Arzne	882,50	300	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
428142 - Verbrauch von Vorräten, weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel stpfl. 7%	67,26	300	100	100	100	100	100
428143 - Verbrauch von Vorräten, weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel stpfl. 19%	304,18	500	300	300	300	300	300
428145 - Verbrauch von Vorräten, weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel Quote stpfl. 19%	1.125,43	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**1-25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**1-25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**1-25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
		2025	2026	2027	2028	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	429150 - Sonstige Dienstleistungen Dritter - Spezielle Zweckausgaben, Sächl. Aufwand	450,00	0	0	0	0	0	0
	429153 - Sonstige Dienstleistungen Dritter - Spezielle Zweckausgaben, Sächl. Aufwand 19% USt	282,00	0	0	0	0	0	0
	429155 - Sonstige Dienstleistungen Dritter - Spezielle Zweckausgaben, Sächl. Aufwand Quote 19% USt	2.256,56	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	12.200	266.367	265.367	262.967	258.674	252.976
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	0,00	3.500	181.900	181.500	179.600	178.700	177.800
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	8.700	84.467	83.867	83.367	79.974	75.176
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.017,05	19.587	19.830	20.160	20.490	20.830	21.270
	442100 - Ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442910 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	130,00	4.800	130	130	130	130	130
	442913 - Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge st.-pfl.19 %	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	442915 - Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge Quote 19 %	4.920,72	0	0	0	0	0	0
	443100 - Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	1.000	350	350	350	350	350
	443105 - Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf Quote 19%	426,02	0	0	0	0	0	0
	443110 - Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	500	0	0	0	0	0
	443120 - Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	254,91	3.170	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	443125 - Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren Quote st.-pfl. 19%	1.994,83	0	0	0	0	0	0
	443140 - Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	522,01	117	500	500	500	500	500
	443150 - Geschäftsaufwendungen - Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	443155 - Geschäftsaufwendungen - Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. Quote st.-pfl. 19%	298,88	0	0	0	0	0	0
	443180 - Geschäftsaufwendungen - Sonstige	11,00	0	0	0	0	0	0
	444110 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle - Versicherungen	5.458,68	8.000	5.750	6.080	6.410	6.750	7.190
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**420.274,60**	**658.520**	**1.210.747**	**1.260.577**	**1.238.357**	**1.276.454**	**1.264.146**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-216.068,33**	**-332.619**	**-645.557**	**-687.187**	**-660.267**	**-695.564**	**-675.256**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	39.566	41.183	41.183	41.183	41.595	41.595
	381126 - Int. Leist. Mieten/Pachten	0,00	19.566	21.183	21.183	21.183	21.395	21.395
	381127 - Int. Leist. Betriebskosten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.200	20.200
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	10.810	19.065	19.065	19.065	19.256	19.256
	481120 - Int. Leist. Bauhof	0,00	2.000	8.000	8.000	8.000	8.080	8.080
	481121 - Int. Leist. SB Personal	0,00	3.000	3.805	3.805	3.805	3.843	3.843
	481123 - Int. Leist. Kämmerei	0,00	5.810	7.260	7.260	7.260	7.333	7.333
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**28.756**	**22.118**	**22.118**	**22.118**	**22.339**	**22.339**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-216.068,33**	**-303.863**	**-623.439**	**-665.069**	**-638.149**	**-673.225**	**-652.917**

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**1-27.2**	Bibliotheken
Produktuntergruppe	**1-27.20**	Stadtbibliotheken
Produkt	**1-27.20.01**	Bibliotheken

Produktverantwortlicher
Leiter Kultur und Tourismusbetrieb Frau Christiane Schlegel

Rechtscharakter
Freiwillige Aufgabe, Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage
SächsKRG, SächsGemO

Angebote
Extern

Ziele
- Sammlung und Bereitstellung von Medien und Information jeglicher Art
- Unterstützung der Aus-und Fortbildung, der Freizeitgestaltung, der Leseförderung
- Förderung der Kommunikation und Erhaltung der Lesefähigkeit

Zielgruppe
Kinder, Jugenliche, Erwachsene und Senioren

Leistungen
- Bereitstellung von Informations- und anderen Dienstleistungen
- Nachfrageorinetierte Bereitstellung von Medien
- Veranstaltungen
- Kooperation mit Bildungseinrichtungen
- Teilnahme am Deutschen Leihverkehr

Kennzahlen
Quantität

	IST 2022
Anzahl der Ausleihen je Jahr	75.646
Anzahl der aktiven Benutzer	1.419
Neuanmeldungen	194
Anzahl der Veranstaltungen	58
Ausleihe je Benutzer	53,3 Medien
Bestand an Medien	37.663
Teilnehmer je Veranstaltung	76,6
Anzahl der Besucher	38.189

Wirtschaftlichkeit
Kosten je Ausleihe
Kosten je Veranstaltung
Kostendeckungsgrad
Zuschuss je Ausleihe
Zuschuss je Benutzer

Schlüsselprodukt
.

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**1-27.2**	Bibliotheken
Produktuntergruppe	**1-27.20**	Stadtbibliotheken
Produkt	**1-27.20.01**	Bibliotheken

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
		2025	2026	2027	2028	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	52.400,00	52.600	66.400	68.400	70.400	72.400	74.400
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	52.000,00	52.000	66.000	68.000	70.000	72.000	74.000
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	400,00	600	400	400	400	400	400
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.818,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	10.818,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	748,25	1.550	700	700	700	700	700
	342100 - Verkauf	426,25	350	400	400	400	400	400
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	322,00	1.200	300	300	300	300	300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.260,11	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	348705 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen - öffentl. rechtl.Forderungen	1.260,11	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**65.226,36**	**67.750**	**80.700**	**82.700**	**84.700**	**86.700**	**88.700**
3	anteilige Personalaufwendungen	249.668,66	196.587	189.000	194.800	260.200	268.200	276.400
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	197.924,68	156.191	140.100	144.300	208.100	214.400	220.900
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.841,88	6.806	7.900	8.200	8.500	8.800	9.100
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	43.809,43	33.590	41.000	42.300	43.600	45.000	46.400
	404101 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	92,67	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.431,42	36.000	46.600	47.700	47.300	47.600	47.900
	423120 - Mieten für bewegliche Sachen	1.998,89	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424110 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Heizung, Brennstoffe	0,00	0	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
	424130 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Strom	0,00	0	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	424140 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Abgaben und Versicherung	0,00	0	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	424170 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Wasser, Abwasser	0,00	0	800	800	900	900	900
	424180 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Bewachungskosten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-	195,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	5.734,73	4.500	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	463,93	800	350	350	350	350	350
	426120 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.318,70	500	200	1.000	200	200	200
	427150 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Bücherbeschaffung, Buchpflege	21.563,32	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	427170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Sonst. spezielle Zweckausgaben	1.059,91	400	400	400	400	400	400
	427180 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Sachausgaben eigener Veranstaltungen	1.230,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	428140 - Verbrauch von Vorräten - Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel, Fachbedarf der Einrichtungen, Arzne	865,93	800	800	800	800	800	800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	800	300	300	300	1.060	997
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	3	3
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	700	200	200	200	1.057	994
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.185,46	8.278	7.560	2.580	2.600	2.620	2.640
	442910 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	291,76	300	310	310	310	310	310
	443100 - Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	188,29	400	150	150	150	150	150
	443110 - Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	16,50	160	100	100	100	100	100

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**1-27.2**	Bibliotheken
Produktuntergruppe	**1-27.20**	Stadtbibliotheken
Produkt	**1-27.20.01**	Bibliotheken

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
		2025	2026	2027	2028	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	443120 - Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	752,14	1.700	900	900	900	900	900
	443140 - Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	347,15	5.468	850	850	850	850	850
	444110 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle - Versicherungen	209,62	250	250	270	290	310	330
	445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	2.380,00	0	5.000	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**288.285,54**	**241.665**	**243.460**	**245.380**	**310.400**	**319.480**	**327.937**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-223.059,18**	**-173.915**	**-162.760**	**-162.680**	**-225.700**	**-232.780**	**-239.237**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	45.416	45.416	45.416	45.416	45.871	45.871
	481120 - Int. Leist. Bauhof	0,00	500	500	500	500	505	505
	481121 - Int. Leist. SB Personal	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.323	2.323
	481123 - Int. Leist. Kämmerei	0,00	3.040	3.040	3.040	3.040	3.070	3.070
	481126 - Int. Leist. Mieten/Pachten	0,00	19.576	19.576	19.576	19.576	19.773	19.773
	481127 - Int. Leist. Betriebskosten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.200	20.200
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-45.416**	**-45.416**	**-45.416**	**-45.416**	**-45.871**	**-45.871**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-223.059,18**	**-219.331**	**-208.176**	**-208.096**	**-271.116**	**-278.651**	**-285.108**

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**	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktverantwortlicher
Sachbearbeiterin Kindertageseinrichtungen Frau Kathleen Schmitz

Rechtscharakter
Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage
§§ 22 bis 24 SGB VIII, SächsKitaG, Satzung und Ordnung der Stadt Zschopau

Angebote
Extern

Ziele
- Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und ihrer ethnischen Herkunft um eine angemessene soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung gewährleisten zu können
- Weiterentwicklung des sprachlichen Bildungsangebotes, Stärkung der Sprachkompetenz
- Verringerung der Zurückstellungen
- Sicherung eines Bedarfsgerechten Angebotes an Kita-Plätzen

Zielgruppe
Kinder von 0 bis Ende der 4. Klasse

Leistungen
- Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in kommunalen Einrichtungen einschließlich Integration von behinderten bzw. von Behinderung bedrohten Kindern
- Erhebung von Elternbeiträgen für eigene Einrichtungen
- Finanzierung des Gemeindeanteils für betreute Kinder außerhalb der eigenen Kommune
- Fehlbedarfsfinanzierung des Angebotes des Freien Trägers

Kennzahlen

Qualität

bedarfsgerechter Anteil der Fachkräfte als Heilpädagogen bzw. mit heilpädagogischer Zusatzqualifikation

Betreuungsstunden je Jahr betreutes Kind		Ø 1490
Durchschnittliche Wochenöffnungszeit in den Einrichtungen		Ø 55

Quantität

Anteil der betreuten Krippenkinder zu den Einwohnern von 0 bis kleiner 3 Jahre		45%
Anteil der betreuten Kindergartenkinder zu den Einwohnern von 3 bis kleiner 7 Jahre		90%
Anteil der Hortkinder zu den Einwohnern von 6 bis kleiner 11 Jahre		80%
Auslastungsgrad der Einrichtung	85%	
Integrationsquote		
Monatlich betreute Kinder außerhalb der eigenen Kommune im Jahr		30

Wirkung

Betreuungsquote	65%

Schlüsselprodukt
.

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**	Tageseinrichtungen für Kinder

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
		2025	2026	2027	2028	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.613.240,40	1.669.240	1.791.600	1.791.200	1.789.100	1.769.070	1.768.970
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.451.407,28	1.498.725	1.591.200	1.591.200	1.591.200	1.591.200	1.591.200
	314210 - Zuw. u. Zusch. für laufende Zwecke Gem/Verb - Erstattung d. Ermäßigungsbeiträge	83.327,75	36.355	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
	314220 - Zuw. u. Zusch. für laufende Zwecke Gem/Verb - Eingliederungshilfe	37.117,28	62.720	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600
	314230 - Zuw. u. Zusch. für laufende Zwecke Gem/Verb - Gemeindeanteil	38.380,32	69.240	61.800	61.800	63.800	63.800	63.800
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.007,77	0	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	900	9.200	8.900	8.700	8.500	8.400
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	1.300	28.100	28.000	24.100	4.270	4.270
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.200	37.300	36.900	32.800	12.770	12.670
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	900	9.200	8.900	8.700	8.500	8.400
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	1.300	28.100	28.000	24.100	4.270	4.270
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.924,47	464.910	414.200	414.200	414.200	414.200	414.200
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	308.855,88	341.860	309.700	309.700	309.700	309.700	309.700
	332101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	98.068,59	123.050	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.646,97	30.000	23.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	341101 - Mieten u. Pachten - Betriebskosten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	342100 - Verkauf	24.208,72	30.000	17.400	0	0	0	0
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	3.438,25	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.409,79	0	0	0	0	0	0
	348400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	45.409,79	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	544.909,80	550.000	544.910	544.910	544.910	544.910	544.910
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	544.909,80	550.000	544.910	544.910	544.910	544.910	544.910
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	143.700	143.720	143.720	143.720	143.720	143.720
	352100 - Erstattungen von Steuern	0,00	143.700	143.720	143.720	143.720	143.720	143.720
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.638.131,43**	**2.857.850**	**2.918.330**	**2.900.530**	**2.898.430**	**2.878.400**	**2.878.300**
3	anteilige Personalaufwendungen	3.517.855,88	3.761.949	3.809.500	3.778.300	3.892.600	4.010.100	4.131.000
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.795.711,10	2.992.961	3.027.000	2.971.900	3.061.400	3.153.500	3.248.200
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	115.120,27	132.292	125.900	129.900	134.100	138.400	142.800
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	590.448,41	632.416	656.600	676.500	697.100	718.200	740.000
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte LOGA	15.123,03	1.800	0	0	0	0	0
	404101 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.453,07	2.480	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.931,07	201.725	359.340	346.150	346.060	350.750	353.920
	421110 - Unterhaltung Gebäude	0,00	0	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	421120 - Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	421140 - Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	423120 - Mieten für bewegliche Sachen	4.088,65	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	424110 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Heizung, Brennstoffe	0,00	0	46.310	47.390	48.470	49.550	50.630
	424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Reinigung	0,00	0	73.100	74.610	76.220	77.900	79.680
	424130 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Strom	0,00	0	16.380	16.850	17.320	18.600	18.260
	424140 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Abgaben und Versicherung	0,00	0	10.300	10.700	11.100	11.500	11.900
	424150 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Abfallbeseit., Saatgut, Düngemittel, Schädl.-bekämpfun	0,00	0	7.950	8.200	8.450	8.700	8.950
	424170 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Wasser, Abwasser	0,00	0	18.100	18.100	20.100	20.100	20.100

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**	Tageseinrichtungen für Kinder

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
		2025	2026	2027	2028	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-	15.655,76	22.000	16.400	15.500	9.600	9.600	9.600
	425310 - Erwerb bewegl. Gegenstände mit AHK bis 800 € netto - Technische Geräte Hausmeister und Bauhof	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	425399 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d.AV mit AHK, abzl .darin enth.Vst.,bis AHK 800€ - mit Maßnahme	734,00	0	0	0	0	0	0
	425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	6.956,34	7.300	12.350	12.350	12.350	12.350	12.350
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.497,25	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	425510 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Technische Geräte Hausmeister und Bauhof	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	155,01	310	400	400	400	400	400
	426120 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	12.151,12	11.700	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	427180 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Sachausgaben eigener Veranstaltungen	1.518,79	600	600	600	600	600	600
	427182 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - f. Unterrichtsgebiete, Kita- u.Schulveranstaltungen	4.379,27	7.975	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
	427190 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Material Lehrgär	9.475,73	17.180	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	428130 - Verbrauch von Vorräten, Wareneinsatz Verpflegung	71.487,42	100.640	26.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	428140 - Verbrauch von Vorräten - Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel, Fachbedarf der Einrichtungen, Arzne	4.538,19	5.520	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	429110 - Sonstige Dienstleistungen - Spezielle Sachausgaben	0,00	0	950	950	950	950	950
	429120 - Sonstige Dienstleistungen - Reinigung Kinder- und Berufswäsche	17.293,54	15.300	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150
	429150 - Sonstige Dienstleistungen Dritter - Spezielle Zweckausgaben, Sächl. Aufwand	0,00	5.500	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.700	80.200	79.700	75.400	54.484	51.215
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	0,00	5.300	32.000	31.700	31.300	44.955	42.258
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	2.400	48.200	48.000	44.100	9.529	8.957
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	757.321,09	743.500	823.100	923.100	923.100	923.100	923.100
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	99.677,64	100.000	65.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	657.643,45	643.500	723.100	723.100	723.100	723.100	723.100
	431810 - Zuschüsse an soziale Einrichtungen - Übrige Bereiche	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	197.656,00	209.683	203.120	203.730	204.340	204.950	205.660
	442980 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Ausgaben	61,38	150	150	150	150	150	150
	443100 - Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.414,46	3.450	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	443110 - Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	163,39	650	400	400	400	400	400
	443120 - Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	3.334,68	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	443140 - Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	102,85	1.023	200	200	200	200	200
	443150 - Geschäftsaufwendungen - Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	1.499,67	3.560	0	0	0	0	0
	444110 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle - Versicherungen	8.526,78	10.150	9.150	9.760	10.370	10.980	11.690
	444120 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle - Steuern	143.719,96	145.000	143.720	143.720	143.720	143.720	143.720
	445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	37.832,83	42.000	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.622.764,04**	**4.924.557**	**5.275.260**	**5.330.980**	**5.441.500**	**5.543.384**	**5.664.895**

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**	Tageseinrichtungen für Kinder

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
		2025	2026	2027	2028	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.984.632,61**	**-2.066.707**	**-2.356.930**	**-2.430.450**	**-2.543.070**	**-2.664.984**	**-2.786.595**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	66.149	66.149	66.149	66.149	66.810	66.810
	381125 - Int. Leist. SG Soziales	0,00	66.149	66.149	66.149	66.149	66.810	66.810
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	141.612	197.942	197.942	197.942	199.923	199.923
	481120 - Int. Leist. Bauhof	0,00	6.000	47.000	47.000	47.000	47.470	47.470
	481121 - Int. Leist. SB Personal	0,00	27.090	29.590	29.590	29.590	29.886	29.886
	481123 - Int. Leist. Kämmerei	0,00	58.440	71.270	71.270	71.270	71.984	71.984
	481125 - Int. Leist. SG Soziales	0,00	49.932	49.932	49.932	49.932	50.431	50.431
	481126 - Int. Leist. Mieten/Pachten	0,00	150	150	150	150	152	152
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-75.463**	**-131.793**	**-131.793**	**-131.793**	**-133.113**	**-133.113**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.984.632,61**	**-2.142.170**	**-2.488.723**	**-2.562.243**	**-2.674.863**	**-2.798.097**	**-2.919.708**

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**1-57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**1-57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**1-57.10.01**	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Produktverantwortlicher
Oberbürgermeister Herr Arne Sigmund

Rechtscharakter
Weisungsfreie Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe, Pflichtaufgabe nach Weisung

Rechtsgrundlage
SächsGemO, interne Weisungen und Festlegungen, Investitionsvorrangesetz

Angebote
Extern und Intern

Ziele
- Stadt als Ganzes betrachten
- Imagepflege
- Bereitstellung von Informationen für interne und externe Nutzer
- Transparenz
- Förderung der Entwicklung der Wirtschaft und positive Einflussnahme auf die Entwicklung des Arbeitsmarktes im Rahmen der der Verwaltung zur Verfügung stehenden Mittel und Möglichkeiten
- Unterstützung bei Gewerbeansiedlung
- Dialog mit Gewerbetreibenden und Bürgern
- Vermarktung der Stadt

Zielgruppe
Bürger, Einwohner, Gäste, potentielle Investoren, Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft

Leistungen
- Erscheinungsbild der Stadt (Logo, Wortmarke, Slogan)
- Erscheinungsbild des Schlosses Wildeck -Stadtmagazin
- Internetauftritt
- Öffentlichkeitsarbeit
- Bereitstellung von Druckerzeugnissen zur Bewerbung
- Dialogforen
- Projekte zur Belebung der Innenstadt ("Lust auf Stadt")
- Zusammenarbeit mit Wirtschaftsförderung Erzgebirge

Kennzahlen
Quantität

Anzahl der Besucher des Internetauftritts	61.893
Anzahl neuer Nutzer des Internetauftritts	47.514
Anzahl der Veröffentlichungen je Jahr	4
Dialogforen je Jahr	4

Qualität

Wirtschaftlichkeit
Kostendeckungsgrad
Kostendeckungsgrad je Aktion

Schlüsselprodukt
.

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**1-57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**1-57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**1-57.10.01**	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
		2025	2026	2027	2028	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	144,00	0	380	380	380	380	380
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	250	250	250	250	250
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	144,00	0	130	130	130	130	130
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**144,00**	**500**	**380**	**380**	**380**	**380**	**380**
3	anteilige Personalaufwendungen	16.097,60	19.680	15.800	16.600	17.400	18.200	19.000
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.155,38	5.766	5.600	5.800	6.000	6.200	6.400
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.647,38	9.640	6.800	7.100	7.400	7.700	8.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	201,40	227	200	300	400	500	600
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.039,21	1.137	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.054,23	2.910	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.814,04	31.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-	66,76	0	0	0	0	0	0
	425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	160,65	200	200	200	200	200	200
	427160 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Werbung, Verkaufsartikel	879,24	800	800	800	800	800	800
	427170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Sonst. spezielle Zweckausgaben	19.707,39	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	200	200	200	200	200	188
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200	188
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	431710 - Zuschüsse an sonstige Vereine HK	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	906,09	14	900	900	900	900	900
	442910 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	900,00	0	900	900	900	900	900
	443140 - Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	6,09	14	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.817,73**	**55.894**	**44.900**	**45.700**	**46.500**	**47.300**	**48.088**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-42.673,73**	**-55.394**	**-44.520**	**-45.320**	**-46.120**	**-46.920**	**-47.708**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.555	5.555
	481120 - Int. Leist. Bauhof	0,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.555	5.555
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.555**	**-5.555**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-42.673,73**	**-60.394**	**-50.020**	**-50.820**	**-51.620**	**-52.475**	**-53.263**

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

Produktverantwortlicher
Bauamtsleiter Herr Thomas Hoyer

Produktbeschreibung
- Betriebswirtschaftliches, technisches und energiebezogenes Liegenschaftsmanagement
- Planung und Relaisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
- Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden einschließlich Vertragsmanagement
- Führung des Katasters

Rechtscharakter
Weisungsfreie Pflichtaufgabe, z.T. freiwillige Aufgabe

Rechtsgrundlage
SächsGemO, Satzungen, Ordnungen, Dienstanweisungen, VZOG

Angebote
Extern und Intern

Ziele
- Bereitstellung und Bewirtschaftung von 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

Zielgruppe
Verwaltung, Mieter und Pächter, potentielle Käufer

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 Gebäudenund technischen Anlagen
- Technische Prüfung von Wartungs-und Instandhaltungsverträgen
- Überwachung und Optimierung von Betriebskosten
- Vermögenszuordnung nach dem VZOG

Kennzahlen
Qualität
Anteil Schadensersatzleistungen

Quantität

Anzahl der Flurstücke	714
Anzahl der Gebäude	50
Höhe Betriebskosten je Liegenschaft	

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

Wirkung
Energiekosten je qm vermietete Fläche

Schlüsselprodukt
.

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
		2025	2026	2027	2028	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	23.768,78	563.966	126.500	126.500	126.500	126.340	126.340
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.768,78	7.700	0	0	0	0	0
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	402.300	84.400	84.400	84.400	84.240	84.240
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	153.966	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
	aufgelöste Sonderposten	0,00	556.266	126.500	126.500	126.500	126.340	126.340
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	402.300	84.400	84.400	84.400	84.240	84.240
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	153.966	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.221,26	8.400	0	0	0	0	0
	331100 - Verwaltungsgebühren	75,02	350	0	0	0	0	0
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.166,50	5.050	0	0	0	0	0
	332103 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte st.-pfl. 19%	117,31	0	0	0	0	0	0
	332120 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	2.862,43	3.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	235.020,33	331.610	237.880	529.180	530.880	532.680	534.580
	341100 - Mieten u. Pachten	206.890,68	256.650	179.300	436.900	436.900	436.900	436.900
	341101 - Mieten u. Pachten - Betriebskosten	9.371,97	63.460	49.500	48.200	49.900	51.700	53.600
	341103 - Mieten u. Pachten 19% USt	6.249,00	1.600	9.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	12.508,68	9.900	80	80	80	80	80
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.541,43	350	0	0	0	0	0
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	4.145,64	350	0	0	0	0	0
	348704 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen 19% USt	395,79	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	275,00	3.000	200	200	200	200	200
	356102 - Vertragsstrafe Parkplätze	275,00	3.000	200	200	200	200	200
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**270.826,80**	**907.326**	**364.580**	**655.880**	**657.580**	**659.220**	**661.120**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.226.222,33	1.142.014	417.600	430.500	512.900	528.700	544.900
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	972.917,13	904.295	320.300	330.000	409.000	421.400	434.100
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	10.380,00	10.188	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	38.806,01	38.087	15.400	15.900	16.500	17.100	17.700
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	200.889,43	186.092	79.400	81.900	84.500	87.100	89.800
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.791,08	2.723	600	700	800	900	1.000
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte LOGA	0,00	500	0	0	0	0	0
	404101 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	438,68	129	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.424.151,89	1.736.165	238.750	290.500	295.000	298.000	301.200
	421110 - Unterhaltung Gebäude	174.068,78	280.250	18.200	103.500	103.500	103.500	103.500
	421115 - Unterhaltung Gebäude st.-pfl. Quote 19% USt	17.474,66	0	0	0	0	0	0
	421120 - Unterhaltung der Außenanlagen	67.210,41	71.510	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	421124 - Unterhaltung der Außenanlagen st.-pfl. Quote 7%	709,05	0	0	0	0	0	0
	421125 - Unterhaltung der Außenanlagen st.-pfl. Quote 19%	9.759,35	0	0	0	0	0	0
	421140 - Unterhaltung der technischen Anlagen	91.772,41	132.020	23.000	16.100	16.100	16.100	16.100
	421144 - Unterhaltung der technischen Anlagen st.-pfl. Quote 7%	4,92	0	0	0	0	0	0
	421145 - Unterhaltung der technischen Anlagen st.-pfl. Quote 19%	14.937,29	0	0	0	0	0	0
	421199 - Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	89.134,08	136.000	0	0	0	0	0
	422120 - Unterhaltung von Einrichtungen der Löschwasserversorgung	0,00	350	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
	2025	2026	2027	2028	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
422130 - Unterhaltung öffentlicher Gewässer	264,78	10.000	0	0	0	0	0
422140 - Unterhaltung der Grünanlagen	50.359,31	72.700	0	0	0	0	0
422190 - Unterhaltung Wartehallen/Werbeflächen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
422199 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	20.000	0	0	0	0	0
423110 - Mieten u. Pachten für Liegenschaften	1.881,30	1.890	50	50	50	50	50
424110 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Heizung, Brennstoffe	202.812,65	217.800	61.900	39.500	40.400	41.300	42.300
424115 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Heizung, Brennstoffe st.-pfl. Quote 19% USt	27.423,55	0	0	0	0	0	0
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Reinigung	174.428,78	202.540	26.500	26.600	27.200	27.800	28.500
424125 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Reinigung st.-pfl. Quote 19%	3.071,66	0	0	0	0	0	0
424130 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Strom	156.785,45	200.060	23.400	20.800	21.400	22.100	22.800
424135 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Strom st.-pfl. Quote 19%	8.716,75	0	0	0	0	0	0
424140 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Abgaben und Versicherung	77.595,97	112.575	15.200	15.000	15.400	15.800	16.200
424150 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Abfallbeseit., Saatgut, Düngemittel, Schädl.-bekämpfun	40.912,33	43.390	5.400	5.150	5.350	5.550	5.750
424155 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Abfallbeseit., Saatgut, Düngemittel, Schädl. Quote19%	451,87	750	0	0	0	0	0
424170 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Wasser, Abwasser	85.741,36	80.800	15.700	14.300	16.000	16.000	16.000
424174 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Wasser, Abwasser st.-pfl. Quote 7%	1.530,30	0	0	0	0	0	0
424180 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Bewachungskosten	2.159,85	12.700	0	0	0	0	0
424185 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Bewachungskosten st.-pfl. Quote 19%	24.606,93	16.000	0	0	0	0	0
424190 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Sonstige Kosten	15.061,07	11.000	21.900	22.000	22.100	22.300	22.500
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-	9.771,03	18.680	500	500	500	500	500
425305 - Erwerb bewegl. Gegenstände mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- st.-pfl. Quote 19%	7.197,62	200	0	0	0	0	0
425310 - Erwerb bewegl. Gegenstände mit AHK bis 800 € netto - Technische Geräte Hausmeister und Bauhof	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425399 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d.AV mit AHK, abzl .darin enth.Vst.,bis AHK 800€ - mit Maßnahme	0,00	20.000	0	0	0	0	0
425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	11.954,69	12.100	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.017,32	14.200	0	0	0	0	0
425505 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens st.-pfl. Quote 19%	84,14	0	0	0	0	0	0
425510 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Technische Geräte Hausmeister und Bauhof	0,00	0	700	700	700	700	700
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	423,51	350	200	200	200	200	200
426105 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung stpfl. Quote19% VST	716,06	0	0	0	0	0	0
426120 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	731,72	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
426125 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Quote 19%	737,56	0	0	0	0	0	0
428140 - Verbrauch von Vorräten - Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel, Fachbedarf der Einrichtungen, Arzne	31.297,27	30.380	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
428145 - Verbrauch von Vorräten, weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel Quote stpfl. 19%	2.572,63	0	0	0	0	0	0
429110 - Sonstige Dienstleistungen - Spezielle Sachausgaben	5.094,98	11.420	0	0	0	0	0
429150 - Sonstige Dienstleistungen Dritter - Spezielle Zweckausgaben, Sächl. Aufwand	1.130,50	100	0	0	0	0	0
429158 - Sonstige Dienstleistungen Dritter - Spezielle Zweckausgaben, Sächl. Aufwand §13b USt 19%	1.548,00	0	0	0	0	0	0

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
		2025	2026	2027	2028	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	916.267	152.200	143.065	142.965	70.247	65.914
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	0,00	616.400	77.500	68.365	68.365	68.037	63.837
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	299.867	74.700	74.700	74.600	2.210	2.077
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.396,17	0	0	0	0	0	0
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	1.396,17	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	27.477,43	25.528	99.530	24.540	24.550	24.560	24.570
	442980 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Ausgaben	125,00	0	0	0	0	0	0
	443100 - Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	587,10	1.250	800	800	800	800	800
	443110 - Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	480	300	300	300	300	300
	443120 - Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	2.781,51	3.300	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	443125 - Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren Quote st.-pfl. 19%	193,26	0	0	0	0	0	0
	443130 - Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	443140 - Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	729,26	1.098	200	200	200	200	200
	443150 - Geschäftsaufwendungen - Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	23.061,30	18.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	443180 - Geschäftsaufwendungen - Sonstige	0,00	200	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
	444110 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle - Versicherungen	0,00	0	90	100	110	120	130
	445000 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	0,00	0	75.000	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.679.247,82**	**3.819.974**	**908.080**	**888.605**	**975.415**	**921.507**	**936.584**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.408.421,02**	**-2.912.648**	**-543.500**	**-232.725**	**-317.835**	**-262.287**	**-275.464**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.617	0	0	0	0	0
	381126 - Int. Leist. Mieten/Pachten	0,00	1.617	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	392.983	46.875	46.875	46.875	50.373	50.373
	481120 - Int. Leist. Bauhof	0,00	361.445	46.875	46.875	46.875	50.373	50.373
	481121 - Int. Leist. SB Personal	0,00	8.055	0	0	0	0	0
	481123 - Int. Leist. Kämmerei	0,00	23.483	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-391.366**	**-46.875**	**-46.875**	**-46.875**	**-50.373**	**-50.373**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.408.421,02**	**-3.304.014**	**-590.375**	**-279.600**	**-364.710**	**-312.660**	**-325.837**

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

Produktverantwortlicher
Sachbearbeiterin Tiefbau Frau Yvonne Hirsack

Produktbeschreibung
- Bereitstellung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Betriebliche Unterhaltung und bauliche Instandsetzung
- Vergabeverfahren
- Überwachung und Leistungsprüfung

Rechtscharakter
Weisungsfreie Pflichtaufgabe, weisungsgebundene Pflichtaufgabe

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

Angebote
Extern

Ziele
- Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen
- Verbesserung der Straßeninfrastruktur

Zielgruppe
Grundstückseigentümer, Anlieger, Erschließungsträger, Verkehrsteilnehmer im örtlichen und überörtlichen Wirtschaftsund Individualverkehr

Leistungen
- Allgemeine Information und Beratung
- Bereitstellung technischer und sozialer Infrastruktur
- Externe Organisation und Abstimmung
- Rechtssetzungsverfahren
- Rechtsvollzug
- Unterhalt / Betrieb technischer oder sozialer Infrastruktur
- Vergabeverfahren
- Stellungnahmen

Kennzahlen

Qualität

Zustandsklasse I	25.196 qm
Zustandsklasse II	40.588 qm
Zustandsklasse III	81.868 qm
Zustandsklasse IV	26.430 qm

Quantität

Länge des Gemeindestraßennetzes (öffentlich gewidmet)	40,5 km

Wirkung
Anzahl rechtmäßiger Beschwerden wegen mangelnder Unterhaltung
Anzahl straßenzustandsbedingter Unfälle

Wirtschaftlichkeit
Ausbaukosten je km

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

Gesamtkosten je km
Instandsetzungskosten je km

Schlüsselprodukt
.

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
		2025	2026	2027	2028	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	192.317,12	461.605	977.770	590.500	637.500	341.790	341.790
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	192.317,12	192.305	192.300	192.300	192.300	192.300	192.300
	314199 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land mit Maßnahme	0,00	0	521.670	155.000	204.000	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	133.500	128.000	107.500	107.000	107.500	107.500
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	135.800	135.800	135.700	134.200	41.990	41.990
	aufgelöste Sonderposten	0,00	269.300	263.800	243.200	241.200	149.490	149.490
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	133.500	128.000	107.500	107.000	107.500	107.500
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	135.800	135.800	135.700	134.200	41.990	41.990
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411,35	100	300	300	300	300	300
	331100 - Verwaltungsgebühren	411,35	100	300	300	300	300	300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0	0
	342100 - Verkauf	500,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.992,16	500	500	500	500	500	500
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	4.992,16	500	500	500	500	500	500
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**198.220,63**	**462.205**	**978.570**	**591.300**	**638.300**	**342.590**	**342.590**
3	anteilige Personalaufwendungen	11.396,82	20.840	17.200	17.900	18.600	19.300	20.000
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.141,35	16.714	13.800	14.300	14.800	15.300	15.800
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	370,60	678	600	700	800	900	1.000
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.884,87	3.448	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.937,83	199.700	940.100	100.100	200.200	200.200	200.200
	421199 - Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	45.728,46	0	840.000	0	0	0	0
	422110 - Straßen- und Wegeunterhaltung	48.851,36	165.000	65.000	65.000	165.000	165.000	165.000
	422111 - Aufwendunge f. Wanderwegeunterhaltung	2.371,01	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	424170 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Wasser, Abwasser	23,80	0	100	100	200	200	200
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-	12.336,13	5.000	0	0	0	0	0
	425310 - Erwerb bewegl. Gegenstände mit AHK bis 800 € netto - Technische Geräte Hausmeister und Bauhof	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	0	0	0	0	0
	426120 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	197,42	300	0	0	0	0	0
	427110 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Wasser, Energie für Heizung und Betrieb	11.608,34	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	429110 - Sonstige Dienstleistungen - Spezielle Sachausgaben	694,96	0	500	500	500	500	500
	429199 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - mit Maßnahmen	9.126,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	881.900	855.000	827.100	811.100	620.401	603.567
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	0,00	665.200	638.300	610.500	596.000	581.500	567.000
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	216.700	216.700	216.600	215.100	38.901	36.567
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	166.622,15	167.054	184.100	185.100	189.300	190.300	194.800
	443110 - Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	117,83	0	0	0	0	0	0
	443120 - Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	0	0	0	0	0
	443140 - Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	25,40	54	300	300	300	300	300
	443150 - Geschäftsaufwendungen - Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	23,80	0	100	100	100	100	100

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
		2025	2026	2027	2028	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	444130 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle - Schadensfälle	403,20	0	400	400	400	400	400
	445301 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergleichen - Umla	154.176,50	154.200	170.300	170.300	173.500	173.500	177.000
	445302 - Erstatt. f.Aufw.v.Dritten aus lauf.Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dgl. - Umlage ZWA Hainichen	11.875,42	12.700	13.000	14.000	15.000	16.000	17.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**308.956,80**	**1.269.494**	**1.996.400**	**1.130.200**	**1.219.200**	**1.030.201**	**1.018.567**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-110.736,17**	**-807.289**	**-1.017.830**	**-538.900**	**-580.900**	**-687.611**	**-675.977**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	15.188	15.188	15.188	15.188	15.340	15.340
	381126 - Int. Leist. Mieten/Pachten	0,00	15.188	15.188	15.188	15.188	15.340	15.340
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	131.300	131.300
	481120 - Int. Leist. Bauhof	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	131.300	131.300
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-114.812**	**-114.812**	**-114.812**	**-114.812**	**-115.960**	**-115.960**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-110.736,17**	**-922.101**	**-1.132.642**	**-653.712**	**-695.712**	**-803.571**	**-791.937**

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 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.380,89	4.500	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	10.780,89	4.500	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	600,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	317,28	0	0	0	0	0	0
	631100 - Verwaltungsgebühren	317,28	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.311,01	20.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	648705 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen - öffentl. rechtl.Forderung	47.311,01	20.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***59.009,18***	***25.000***	***52.400***	***52.400***	***52.400***	***52.400***	***52.400***
3	anteilige Personalauszahlungen	38.701,11	39.709	55.300	57.400	59.600	61.800	64.100
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	30.886,00	31.811	37.800	39.000	40.300	41.600	42.900
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	6.100	6.300	6.500	6.700	7.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.239,84	1.288	1.500	1.700	1.900	2.100	2.300
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.575,27	6.610	8.100	8.500	8.900	9.300	9.700
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.144,33	83.750	191.600	167.400	135.500	134.000	142.900
	721110 - Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	721120 - Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	700	700	700	700	700
	721140 - Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	722120 - Unterhaltung von Einrichtungen der Löschwasserversorgung	8.486,72	12.300	12.800	6.000	6.000	6.000	12.900
	723110 - Mieten u. Pachten für Liegenschaften	300,00	300	300	300	300	300	300
	724110 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Heizung, Brennstoffe	0,00	0	14.100	14.500	14.900	15.300	15.700

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 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Reinigung	0,00	0	9.000	9.200	9.500	9.800	10.100
724130 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Beleuchtung	0,00	0	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200
724140 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Abgaben und Versicherung	0,00	0	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
724150 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Abfallbeseit., Saatgut, Düngemittel, Schädl.-bekämpfun	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
724170 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Wasser, Abwasser	0,00	0	5.800	5.800	6.500	6.500	6.500
725110 - Haltung von Fahrzeugen - Treib- und Schmierstoffe	3.076,71	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
725120 - Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung, Reparatur	19.799,37	18.500	25.000	48.000	20.500	17.500	20.500
725130 - Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen, Steuern	5.281,99	4.500	6.000	6.400	6.800	7.200	7.600
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	35.767,98	4.600	0	0	0	0	0
725310 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	38.000	3.000	3.000	3.000	3.000
725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	410,04	450	450	450	450	450	450
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	7.716,03	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
725510 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	0,00	0	150	150	150	150	150
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	20.731,25	16.500	25.000	22.000	19.000	19.000	16.500
726120 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	5.787,67	4.400	8.000	8.000	4.400	4.400	4.400
727130 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen - Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	887,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
727180 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen - Sachausgaben eigener Veranstaltungen	3.633,34	1.900	13.800	10.000	10.000	10.000	10.000
728140 - Erwerb von Vorräten - Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel, Fachbedarf der Einrichtungen, Arzneimi	1.940,60	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
729110 - Sonstige Dienstleistungen - Spezielle Sachausgaben	0,00	0	100	100	100	100	100
729120 - Sonstige Dienstleistungen - Reinigung Kinder- und Berufswäsche	2.294,48	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
729130 - Sonstige Dienstleistungen - Brandfälle, Einsätze	3.030,56	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.998,36	15.210	7.500	7.500	6.650	6.650	6.650
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	1.760	0	0	0	0	0
731810 - Zuschüsse an soziale Einrichtungen - Übrige Bereiche	5.261,78	6.800	0	0	0	0	0
731820 - Kameradschaftspflege	3.736,58	6.650	7.500	7.500	6.650	6.650	6.650
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.558,73	71.566	71.420	73.520	75.820	78.230	80.740
742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	21.760,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

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 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	742110 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Versicherungen	1.273,92	1.450	1.400	1.480	1.560	1.650	1.740
	742120 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Beihilfen, Zuwendungen	888,38	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	742910 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	34.831,82	37.600	39.300	41.300	43.500	45.800	48.200
	742980 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Ausgaben	311,78	500	0	0	0	0	0
	743100 - Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf	525,56	960	600	600	600	600	600
	743110 - Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	168,90	336	200	200	200	200	200
	743120 - Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	2.983,00	3.250	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	743140 - Geschäftsauszahlungen - Dienstreisen	0,00	10	0	0	0	0	0
	743150 - Geschäftsauszahlungen - Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	3,13	160	0	0	0	0	0
	744110 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle - Versicherungen	-187,76	200	120	140	160	180	200
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***229.402,53***	***210.235***	***325.820***	***305.820***	***277.570***	***280.680***	***294.390***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-170.393,35***	***-185.235***	***-273.420***	***-253.420***	***-225.170***	***-228.280***	***-241.990***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	388.000	100.000	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	388.000	0	0	0	0	0
	681800 - Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***388.000***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.342,36	450.000	100.000	0	0	0	0
	783200 - Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	24.342,36	450.000	100.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***24.342,36***	***450.000***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-24.342,36***	***-62.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-194.735,71***	***-247.235***	***-273.420***	***-253.420***	***-225.170***	***-228.280***	***-241.990***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-21**	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 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	52.609,02	26.830	30.540	29.540	25.040	25.040	25.040
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	26.830	30.540	29.540	25.040	25.040	25.040
	614150 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	19.306,80	0	0	0	0	0	0
	614159 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - mit Maßnahme	32.907,22	0	0	0	0	0	0
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	395,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	908,52	100	200	200	200	200	200
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	908,52	100	200	200	200	200	200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***53.517,54***	***26.930***	***30.740***	***29.740***	***25.240***	***25.240***	***25.240***
3	anteilige Personalauszahlungen	102.760,50	110.622	209.000	215.700	222.400	229.300	236.400
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	76.665,96	78.620	167.500	172.700	177.900	183.300	188.900
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.595,00	0	0	0	0	0	0
	701901 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte GTA	5.380,00	12.930	0	0	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.975,28	3.200	6.700	7.000	7.300	7.600	7.900
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.996,47	15.772	34.800	36.000	37.200	38.400	39.600
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0	0
	704101 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	147,79	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.053,12	107.450	279.300	279.150	273.800	276.450	279.100
	721110 - Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	721120 - Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	721140 - Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	0	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	723120 - Mieten für bewegliche Sachen	5.376,38	4.100	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

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 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
724110 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Heizung, Brennstoffe	0,00	0	42.000	42.900	43.800	44.800	45.800
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Reinigung	0,00	0	14.800	15.200	15.600	16.000	16.400
724130 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Beleuchtung	0,00	0	30.800	31.500	32.200	32.900	33.600
724140 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Abgaben und Versicherung	0,00	0	9.600	9.900	10.200	10.500	10.800
724150 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Abfallbeseit., Saatgut, Düngemittel, Schädl.-bekämpfun	0,00	0	9.000	9.250	9.500	9.750	10.000
724170 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Wasser, Abwasser	0,00	0	9.900	9.900	11.000	11.000	11.000
724180 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Bewachungskosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	7.757,68	7.500	18.700	16.000	7.000	7.000	7.000
725310 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
725399 - Aufw.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d.AV mit AHK, abzügl.darin enh.VST, bis AHK 410€ - mit Mßnahme	4.307,80	16.000	0	0	0	0	0
725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	19.697,28	19.600	22.050	22.050	22.050	22.050	22.050
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	3.156,76	6.100	550	550	550	550	550
725510 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	200	200	200	200	200
726120 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0	0
727181 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen - freiwillige Unterrichtszweige wie Kurze	6.002,05	12.200	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
727182 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen - f. Unterrichtsgebiete, Kita- u.Schulveranstaltungen	7.558,33	11.500	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	2.658,40	3.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
727500 - Lernmittel die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträg	19.607,57	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
727600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	935,40	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727610 - Lehrmittel Schüler mit sonderpädagogisschen Förderbedarf	1.787,55	850	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
728140 - Erwerb von Vorräten - Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel, Fachbedarf der Einrichtungen, Arzneimi	154,44	100	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
729110 - Sonstige Dienstleistungen - Spezielle Sachausgaben	0,00	0	400	400	400	400	400
729120 - Sonstige Dienstleistungen - Reinigung Kinder- und Berufswäsche	53,48	100	100	100	100	100	100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.203,16	20.500	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
731810 - Zuschüsse an soziale Einrichtungen - Übrige Bereiche	17.203,16	20.500	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.305,25	17.050	12.150	12.750	13.350	13.950	14.550

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 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	742910 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	26,00	50	50	50	50	50	50
	743100 - Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf	1.448,00	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	743110 - Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	175,28	300	200	200	200	200	200
	743120 - Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	1.228,53	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	743140 - Geschäftsauszahlungen - Dienstreisen	13,94	0	300	300	300	300	300
	743150 - Geschäftsauszahlungen - Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	71,40	0	0	0	0	0	0
	744110 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle - Versicherungen	8.342,10	13.200	8.900	9.500	10.100	10.700	11.300
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***210.322,03***	***255.622***	***541.750***	***548.900***	***550.850***	***561.000***	***571.350***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-156.804,49***	***-228.692***	***-511.010***	***-519.160***	***-525.610***	***-535.760***	***-546.110***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.723,43	0	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	114.723,43	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***114.723,43***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***114.723,43***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-42.081,06***	***-228.692***	***-511.010***	***-519.160***	***-525.610***	***-535.760***	***-546.110***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**1-21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**1-21.51**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**1-21.51.01**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	165.949,79	116.490	114.500	102.000	92.500	92.500	92.500
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	116.490	114.500	102.000	92.500	92.500	92.500
	614150 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	79.994,05	0	0	0	0	0	0
	614159 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - mit Maßnahme	85.955,74	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	31,80	0	0	0	0	0	0
	631100 - Verwaltungsgebühren	31,80	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33,00	0	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	33,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	888,56	700	700	700	700	700	700
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	888,56	700	700	700	700	700	700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***166.903,15***	***117.190***	***115.200***	***102.700***	***93.200***	***93.200***	***93.200***
3	anteilige Personalauszahlungen	223.502,65	215.254	425.100	438.100	451.500	465.400	479.600
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	110.594,45	127.791	340.800	351.100	361.700	372.700	384.000
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	28.030,00	0	0	0	0	0	0
	701901 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte GTA	57.387,50	55.550	0	0	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.348,87	5.192	13.600	14.100	14.600	15.100	15.600
	702900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	568	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.141,83	26.053	70.700	72.900	75.200	77.600	80.000
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.203,23	269.650	376.100	365.000	336.800	338.700	352.600
	721110 - Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	721120 - Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	721140 - Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**1-21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**1-21.51**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**1-21.51.01**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
723120 - Mieten für bewegliche Sachen	15.302,32	14.000	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
724110 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Heizung, Brennstoffe	0,00	0	32.600	33.300	34.000	34.700	35.400
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Reinigung	0,00	0	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
724130 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Beleuchtung	0,00	0	31.900	32.600	33.300	34.000	34.700
724140 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Abgaben und Versicherung	0,00	0	12.000	12.300	12.600	12.900	13.200
724150 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Abfallbeseit., Saatgut, Düngemittel, Schädl.-bekämpfun	0,00	0	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
724170 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Wasser, Abwasser	0,00	0	8.700	8.700	9.600	9.600	9.600
724180 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Bewachungskosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	11.907,95	42.500	58.000	33.000	14.000	14.000	14.000
725310 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
725399 - Aufw.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d.AV mit AHK, abzügl.darin enh.VST, bis AHK 410€ - mit Maßnahme	0,00	24.750	0	0	0	0	0
725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	47.873,36	48.100	45.600	57.600	45.600	45.600	57.600
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	8.426,26	10.200	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
725510 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	100	100	100	100	100
726120 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0	0
727181 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen - freiwillige Unterrichtszweige wie Kurze	14.011,98	55.500	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
727182 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen - f. Unterrichtsgebiete, Kita- u.Schulveranstaltungen	17.245,27	14.360	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
727500 - Lernmittel die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträg	46.124,78	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
727600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	2.658,45	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
727610 - Lehrmittel Schüler mit sonderpädagogisschen Förderbedarf	1.880,61	5.440	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
728140 - Erwerb von Vorräten - Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel, Fachbedarf der Einrichtungen, Arzneimi	205,15	100	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
729110 - Sonstige Dienstleistungen - Spezielle Sachausgaben	0,00	0	200	200	200	200	200
729120 - Sonstige Dienstleistungen - Reinigung Kinder- und Berufswäsche	1.567,10	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.576,81	6.400	0	0	0	0	0
731810 - Zuschüsse an soziale Einrichtungen - Übrige Bereiche	3.576,81	6.400	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.333,43	48.478	43.150	45.050	47.050	49.150	51.350

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**1-21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**1-21.51**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**1-21.51.01**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	742910 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	52,00	80	100	100	100	100	100
	743100 - Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf	3.420,02	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	743110 - Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	1.045,77	1.550	950	950	950	950	950
	743120 - Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	3.657,18	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	743140 - Geschäftsauszahlungen - Dienstreisen	13,30	18	0	0	0	0	0
	743150 - Geschäftsauszahlungen - Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	285,60	330	0	0	0	0	0
	744110 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle - Versicherungen	33.859,56	38.700	35.700	37.600	39.600	41.700	43.900
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***436.616,12***	***539.782***	***844.350***	***848.150***	***835.350***	***853.250***	***883.550***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-269.712,97***	***-422.592***	***-729.150***	***-745.450***	***-742.150***	***-760.050***	***-790.350***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	373.724,91	0	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	373.724,91	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***373.724,91***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.495,55	0	0	0	0	0	0
	783200 - Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	14.495,55	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**1-21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**1-21.51**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**1-21.51.01**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***14.495,55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***359.229,36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***89.516,39***	***-422.592***	***-729.150***	***-745.450***	***-742.150***	***-760.050***	***-790.350***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**1-25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**1-25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**1-25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	73.715,88	40.000	70.000	72.000	74.000	76.000	78.000
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	40.000	70.000	72.000	74.000	76.000	78.000
614150 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	71.944,00	0	0	0	0	0	0
614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.267,68	0	0	0	0	0	0
614703 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen st.-pfl. 19%	504,20	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	135.859,92	172.036	226.980	233.480	237.180	238.980	242.980
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	74.081,43	172.036	218.330	224.830	228.530	230.330	234.330
632102 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte st.-pfl. 7%	43.353,19	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
632103 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte st.-pfl. 19%	18.253,03	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
632113 - Standgebühren st.-pfl. 19%	172,27	0	150	150	150	150	150
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.748,11	113.565	150.250	150.250	150.250	150.250	153.250
641120 - Erhaltene Anzahlungen	1.329,90	0	0	0	0	0	0
642100 - Verkauf	5,70	110.565	112.000	112.000	112.000	112.000	115.000
642102 - Verkauf st.-pfl. 7%	6.274,14	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
642103 - Verkauf st.-pfl. 19%	40.415,02	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
643100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
643103 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen st.-pfl. 19%	1.672,42	0	250	250	250	250	250
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0	0
646103 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte 19% USt	150,93	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.696,86	0	900	900	900	900	900
648400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	14.696,86	0	0	0	0	0	0
648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	0	900	900	900	900	900
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.189,81	0	0	0	0	0	0
652103 - Umsatzsteuer 7%	3.490,06	0	0	0	0	0	0
652104 - Umsatzsteuer 19%	11.699,75	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**1-25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**1-25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**1-25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***292.210,58***	***325.601***	***448.130***	***456.630***	***462.330***	***466.130***	***475.130***
3	anteilige Personalauszahlungen	246.880,42	368.210	514.600	531.400	548.800	566.600	585.300
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	177.692,21	234.976	362.800	374.500	386.600	399.100	412.100
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	17.585,88	57.880	61.000	62.900	64.900	66.900	69.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.047,93	9.340	14.200	14.700	15.300	15.900	16.600
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.920,10	48.425	75.700	78.200	80.700	83.200	85.900
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	705,72	17.489	900	1.100	1.300	1.500	1.700
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.796,80	100	0	0	0	0	0
	704101 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	131,78	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.565,34	258.523	409.950	443.650	406.100	430.350	404.600
	721110 - Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	721120 - Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	721140 - Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	0	42.000	42.000	39.000	39.000	39.000
	723110 - Mieten u. Pachten für Liegenschaften	3.927,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	723120 - Mieten für bewegliche Sachen	1.487,50	1.700	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	723125 - Mieten für bewegliche Sachen Quote 19% USt	542,26	0	0	0	0	0	0
	723203 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing VST 19%	461,29	1.000	0	0	0	0	0
	724110 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Heizung, Brennstoffe	0,00	0	30.800	31.900	33.000	34.100	35.300
	724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Reinigung	0,00	0	3.850	4.100	4.300	4.500	4.700
	724130 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Beleuchtung	0,00	0	34.700	35.600	36.500	37.400	38.300
	724140 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Abgaben und Versicherung	0,00	0	21.400	21.900	22.500	23.200	23.900
	724150 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Abfallbeseit., Saatgut, Düngemittel, Schädl.-bekämpfun	0,00	0	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	724170 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Wasser, Abwasser	0,00	0	6.800	6.800	7.600	7.600	7.600
	724180 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Bewachungskosten	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	725130 - Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen, Steuern	18,00	18	0	0	0	0	0
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	676,36	13.300	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	725303 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen st.-pfl. 19%	3.191,89	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**1-25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**1-25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**1-25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
725305 - Erwerb bewegl. Gegenstände mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- st.-pfl. Quote 19%	18.627,06	0	17.100	6.750	9.700	2.950	800
725310 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1.143,10	6.930	1.200	4.200	1.200	1.200	1.200
725405 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens st.-pfl. Quote 19%	22.924,14	0	6.600	10.500	6.600	6.600	6.600
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	53,11	7.600	600	600	600	600	600
725503 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen st.-pfl. 19%	1.315,49	0	0	0	0	0	0
725505 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens st.-pfl. Quote 19%	1.423,84	0	1.000	2.300	1.000	1.000	2.300
725510 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	250	250	250	250	250
726103 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung stpfl.19%VST	0,00	50	0	0	0	0	0
726105 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung stpfl. Quote19%VST	-134,44	0	0	0	0	0	0
726120 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	3.556,18	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
727140 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen - Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen	149,51	5.000	500	500	500	500	500
727160 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen - Werbung, Verkaufsartikel	3.412,53	16.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
727162 - Werbung, Verkaufsart. 7% VST	522,03	1.600	800	800	800	800	800
727163 - Werbung, Verkaufsartikel 19% VST	9.246,15	35.000	7.000	35.000	7.000	35.000	7.000
727165 - Werbung, Verkaufsartikel Quote 19%	5.260,67	0	0	0	0	0	0
727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen - Sonst. spezielle Zweckausgaben	163,00	0	0	0	0	0	0
727180 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen - Sachausgaben eigener Veranstaltungen	26.969,09	114.420	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300
727183 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen - Sachausgaben eigener Veranstaltungen st.-pfl. 19%	17.502,59	4.900	0	0	0	0	0
727187 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen - Sachausgaben eigener Veranstaltungen st.-pfl. 7%	10.799,94	200	0	0	0	0	0
727188 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Sachausg. eig. Veranstaltungen st.-pfl. §13b UStG	0,00	50	0	0	0	0	0
728130 - Erwerb von Vorräten	0,00	43.155	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
728132 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 7%	6.110,18	0	0	0	0	0	0
728133 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 19% VST	10.152,59	300	0	0	0	0	0
728140 - Erwerb von Vorräten - Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel, Fachbedarf der Einrichtungen, Arzneimi	671,08	300	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
728142 - Auszahlungen Verbrauch von Vorräten stpfl. 7%	67,26	300	100	100	100	100	100
728143 - Auszahlungen Verbrauch von Vorräten, weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel stpfl. 19%	279,99	500	300	300	300	300	300
728145 - Auszahlungen Verbrauch von Vorräten, weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel Quote stpfl. 19%	1.112,49	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**1-25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**1-25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**1-25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	729155 - Sonstige Dienstleistungen Dritter - Spezielle Zweckausgaben, Sächl. Aufwand Quote 19% USt	933,46	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.880,70	19.587	19.830	20.160	20.490	20.830	21.270
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	742910 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	260,00	4.800	130	130	130	130	130
	742913 - Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge st.-pfl.19 %	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	742915 - Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge Quote 19 %	4.920,72	0	0	0	0	0	0
	743100 - Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf	0,00	1.000	350	350	350	350	350
	743105 - Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf Quote 19%	426,02	0	0	0	0	0	0
	743110 - Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	59,00	500	0	0	0	0	0
	743120 - Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	273,27	3.170	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	743125 - Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren Quote st.-pfl. 19%	2.002,83	0	0	0	0	0	0
	743140 - Geschäftsauszahlungen - Dienstreisen	522,01	117	500	500	500	500	500
	743150 - Geschäftsauszahlungen - Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	743155 - Geschäftsauszahlungen - Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. Quote st.-pfl. 19%	178,88	0	0	0	0	0	0
	743180 - Geschäftsauszahlungen - Sonstige	5,04	0	0	0	0	0	0
	744110 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle - Versicherungen	5.458,68	8.000	5.750	6.080	6.410	6.750	7.190
	744123 - Vorsteuer 7%	1.224,99	0	0	0	0	0	0
	744124 - Vorsteuer 19%	54.549,26	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***469.326,46***	***646.320***	***944.380***	***995.210***	***975.390***	***1.017.780***	***1.011.170***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-177.115,88***	***-320.719***	***-496.250***	***-538.580***	***-513.060***	***-551.650***	***-536.040***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**1-25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**1-25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**1-25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.984,33	0	0	0	0	0	0
	783105 - Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen Quote 19%	12.984,33	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	279.676,46	10.000	15.000	0	0	0	0
	783200 - Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	40.103,20	10.000	15.000	0	0	0	0
	783205 - Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen Quote 19% USt	239.573,26	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***292.660,79***	***10.000***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-292.660,79***	***-10.000***	***-15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-469.776,67***	***-330.719***	***-511.250***	***-538.580***	***-513.060***	***-551.650***	***-536.040***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**1-27.2**	Bibliotheken
Produktuntergruppe	**1-27.20**	Stadtbibliotheken
Produkt	**1-27.20.01**	Bibliotheken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	52.400,00	52.600	66.400	68.400	70.400	72.400	74.400
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	52.000,00	52.000	66.000	68.000	70.000	72.000	74.000
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	400,00	600	400	400	400	400	400
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.528,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	10.528,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	748,25	1.550	700	700	700	700	700
	642100 - Verkauf	426,25	350	400	400	400	400	400
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	322,00	1.200	300	300	300	300	300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.290,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	648705 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen - öffentl. rechtl.Forderung	1.290,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***64.966,85***	***67.750***	***80.700***	***82.700***	***84.700***	***86.700***	***88.700***
3	anteilige Personalauszahlungen	249.668,66	196.587	189.000	194.800	260.200	268.200	276.400
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	197.924,68	156.191	140.100	144.300	208.100	214.400	220.900
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.841,88	6.806	7.900	8.200	8.500	8.800	9.100
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.809,43	33.590	41.000	42.300	43.600	45.000	46.400
	704101 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	92,67	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.528,50	36.000	46.600	47.700	47.300	47.600	47.900
	723120 - Mieten für bewegliche Sachen	1.998,89	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	724110 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Heizung, Brennstoffe	0,00	0	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
	724130 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Beleuchtung	0,00	0	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	724140 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Abgaben und Versicherung	0,00	0	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	724170 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Wasser, Abwasser	0,00	0	800	800	900	900	900
	724180 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Bewachungskosten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**1-27.2**	Bibliotheken
Produktuntergruppe	**1-27.20**	Stadtbibliotheken
Produkt	**1-27.20.01**	Bibliotheken

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	195,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	5.734,73	4.500	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	463,93	800	350	350	350	350	350
	726120 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.318,70	500	200	1.000	200	200	200
	727150 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen - Bücherbeschaffung, Buchpflege	21.481,33	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen - Sonst. spezielle Zweckausgaben	1.059,91	400	400	400	400	400	400
	727180 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen - Sachausgaben eigener Veranstaltungen	1.482,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	728140 - Erwerb von Vorräten - Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel, Fachbedarf der Einrichtungen, Arzneimi	793,80	800	800	800	800	800	800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.185,46	8.278	7.560	2.580	2.600	2.620	2.640
	742910 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	291,76	300	310	310	310	310	310
	743100 - Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf	188,29	400	150	150	150	150	150
	743110 - Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	16,50	160	100	100	100	100	100
	743120 - Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	752,14	1.700	900	900	900	900	900
	743140 - Geschäftsauszahlungen - Dienstreisen	347,15	5.468	850	850	850	850	850
	744110 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle - Versicherungen	209,62	250	250	270	290	310	330
	745800 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	2.380,00	0	5.000	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***288.382,62***	***240.865***	***243.160***	***245.080***	***310.100***	***318.420***	***326.940***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-223.415,77***	***-173.115***	***-162.460***	***-162.380***	***-225.400***	***-231.720***	***-238.240***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**1-27.2**	Bibliotheken
Produktuntergruppe	**1-27.20**	Stadtbibliotheken
Produkt	**1-27.20.01**	Bibliotheken

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.969,81	0	0	0	0	0	0
	783200 - Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.969,81	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4.969,81***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-4.969,81***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-228.385,58***	***-173.115***	***-162.460***	***-162.380***	***-225.400***	***-231.720***	***-238.240***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.587.902,23	1.667.040	1.754.300	1.754.300	1.756.300	1.756.300	1.756.300
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.437.159,86	1.498.725	1.591.200	1.591.200	1.591.200	1.591.200	1.591.200
	614150 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	-96,85	0	0	0	0	0	0
	614210 - Zuw. u. Zusch. für laufende Zwecke Gem/Verb - Erstattung d. Ermäßigungsbeiträge	81.153,32	36.355	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
	614220 - Zuw. u. Zusch. für laufende Zwecke Gem/Verb - Eingliederungshilfe	38.624,02	62.720	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600
	614230 - Zuw. u. Zusch. für laufende Zwecke Gem/Verb - Gemeindeanteil	28.649,11	69.240	61.800	61.800	63.800	63.800	63.800
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.412,77	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	404.739,07	464.910	414.200	414.200	414.200	414.200	414.200
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	307.354,80	341.860	309.700	309.700	309.700	309.700	309.700
	632101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	97.384,27	123.050	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.617,28	30.000	23.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	641101 - Mieten u. Pachten - Betriebskosten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	642100 - Verkauf	24.179,03	30.000	17.400	0	0	0	0
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	3.438,25	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.409,79	0	0	0	0	0	0
	648400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	45.409,79	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	545.114,80	550.000	544.910	544.910	544.910	544.910	544.910
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	544.909,80	550.000	544.910	544.910	544.910	544.910	544.910
	669100 - Sonstige Finanzeinzahlungen	205,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.720,51	143.700	143.720	143.720	143.720	143.720	143.720
	652100 - Erstattung von Steuern	143.720,51	143.700	143.720	143.720	143.720	143.720	143.720
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.754.503,68***	***2.855.650***	***2.881.030***	***2.863.630***	***2.865.630***	***2.865.630***	***2.865.630***
3	anteilige Personalauszahlungen	3.517.941,88	3.761.949	3.809.500	3.778.300	3.892.600	4.010.100	4.131.000
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	2.795.711,10	2.992.961	3.027.000	2.971.900	3.061.400	3.153.500	3.248.200
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	115.206,27	132.292	125.900	129.900	134.100	138.400	142.800
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	590.448,41	632.416	656.600	676.500	697.100	718.200	740.000

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**	Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.123,03	1.800	0	0	0	0	0
704101 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.453,07	2.480	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.604,81	201.725	359.340	346.150	346.060	350.750	353.920
721110 - Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
721120 - Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
721140 - Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
723120 - Mieten für bewegliche Sachen	4.222,82	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
724110 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Heizung, Brennstoffe	0,00	0	46.310	47.390	48.470	49.550	50.630
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Reinigung	0,00	0	73.100	74.610	76.220	77.900	79.680
724130 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Beleuchtung	0,00	0	16.380	16.850	17.320	18.600	18.260
724140 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Abgaben und Versicherung	0,00	0	10.300	10.700	11.100	11.500	11.900
724150 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Abfallbeseit., Saatgut, Düngemittel, Schädl.-bekämpfun	0,00	0	7.950	8.200	8.450	8.700	8.950
724170 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Wasser, Abwasser	0,00	0	18.100	18.100	20.100	20.100	20.100
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	16.979,36	22.000	16.400	15.500	9.600	9.600	9.600
725310 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
725399 - Aufw.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d.AV mit AHK, abzügl.darin enh.VST, bis AHK 410€ - mit Mßnahme	734,00	0	0	0	0	0	0
725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	3.550,56	7.300	12.350	12.350	12.350	12.350	12.350
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	2.128,60	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
725510 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	155,01	310	400	400	400	400	400
726120 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	15.329,70	11.700	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
727180 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen - Sachausgaben eigener Veranstaltungen	1.518,79	600	600	600	600	600	600
727182 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen - f. Unterrichtsgebiete, Kita- u.Schulveranstaltungen	4.379,27	7.975	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
727190 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen - Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Material Lehrgär	9.465,49	17.180	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
728130 - Erwerb von Vorräten	71.508,03	100.640	26.900	10.900	10.900	10.900	10.900
728140 - Erwerb von Vorräten - Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel, Fachbedarf der Einrichtungen, Arzneimi	5.358,59	5.520	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
729110 - Sonstige Dienstleistungen - Spezielle Sachausgaben	0,00	0	950	950	950	950	950

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**	Tageseinrichtungen für Kinder

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	729120 - Sonstige Dienstleistungen - Reinigung Kinder- und Berufswäsche	17.274,59	15.300	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150
	729150 - Sonstige Dienstleistungen Dritter - Spezielle Zweckausgaben, Sächl. Aufwand, Bauleitplanung	0,00	5.500	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.231,84	743.500	823.100	923.100	923.100	923.100	923.100
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	69.442,65	100.000	65.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	647.789,19	643.500	723.100	723.100	723.100	723.100	723.100
	731810 - Zuschüsse an soziale Einrichtungen - Übrige Bereiche	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.545,29	209.683	203.120	203.730	204.340	204.950	205.660
	742980 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Ausgaben	61,38	150	150	150	150	150	150
	743100 - Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf	2.394,72	3.450	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	743110 - Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	163,39	650	400	400	400	400	400
	743120 - Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	3.321,36	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	743140 - Geschäftsauszahlungen - Dienstreisen	102,85	1.023	200	200	200	200	200
	743150 - Geschäftsauszahlungen - Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	1.452,07	3.560	0	0	0	0	0
	744110 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle - Versicherungen	8.496,73	10.150	9.150	9.760	10.370	10.980	11.690
	744120 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle - Steuern	143.719,96	145.000	143.720	143.720	143.720	143.720	143.720
	745800 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	37.832,83	42.000	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.585.323,82***	***4.916.857***	***5.195.060***	***5.251.280***	***5.366.100***	***5.488.900***	***5.613.680***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-1.830.820,14***	***-2.061.207***	***-2.314.030***	***-2.387.650***	***-2.500.470***	***-2.623.270***	***-2.748.050***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	1.200,00	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

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**	Tageseinrichtungen für Kinder

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***1.200,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.127,32	2.100	0	0	0	0	0
	783200 - Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	19.127,32	2.100	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***19.127,32***	***2.100***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-17.927,32***	***-2.100***	***-40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-1.848.747,46***	***-2.063.307***	***-2.354.030***	***-2.387.650***	***-2.500.470***	***-2.623.270***	***-2.748.050***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**1-57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**1-57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**1-57.10.01**	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	132,00	0	380	380	380	380	380
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	250	250	250	250	250
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	132,00	0	130	130	130	130	130
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***132,00***	***500***	***380***	***380***	***380***	***380***	***380***
3	anteilige Personalauszahlungen	16.097,60	19.680	15.800	16.600	17.400	18.200	19.000
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	5.155,38	5.766	5.600	5.800	6.000	6.200	6.400
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	7.647,38	9.640	6.800	7.100	7.400	7.700	8.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	201,40	227	200	300	400	500	600
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.039,21	1.137	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.054,23	2.910	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.464,07	31.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	66,76	0	0	0	0	0	0
	725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	160,65	200	200	200	200	200	200
	727160 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen - Werbung, Verkaufsartikel	879,24	800	800	800	800	800	800
	727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen - Sonst. spezielle Zweckausgaben	19.357,42	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	731710 - Zuschüsse an sonstige Vereine HK	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	906,09	14	900	900	900	900	900

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**1-57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**1-57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**1-57.10.01**	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	742910 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	900,00	0	900	900	900	900	900
	743140 - Geschäftsauszahlungen - Dienstreisen	6,09	14	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***42.467,76***	***55.694***	***44.700***	***45.500***	***46.300***	***47.100***	***47.900***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-42.335,76***	***-55.194***	***-44.320***	***-45.120***	***-45.920***	***-46.720***	***-47.520***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-42.335,76***	***-55.194***	***-44.320***	***-45.120***	***-45.920***	***-46.720***	***-47.520***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			

Teilhaushalt	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**1-57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**1-57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**1-57.10.01**	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.768,78	7.700	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.768,78	7.700	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.282,73	8.400	0	0	0	0	0
	631100 - Verwaltungsgebühren	75,02	350	0	0	0	0	0
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.105,50	5.050	0	0	0	0	0
	632103 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte st.-pfl. 19%	90,41	0	0	0	0	0	0
	632120 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	3.011,80	3.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	316.908,06	331.610	237.880	529.180	530.880	532.680	534.580
	641100 - Mieten u. Pachten	203.893,42	256.650	179.300	436.900	436.900	436.900	436.900
	641101 - Mieten u. Pachten - Betriebskosten	89.931,92	63.460	49.500	48.200	49.900	51.700	53.600
	641103 - Mieten u. Pachten 19% USt	6.205,00	1.600	9.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	641110 - Einz. Nebenkostenvorauszahlungen	4.802,79	0	0	0	0	0	0
	643100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	12.074,93	9.900	80	80	80	80	80
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.932,20	350	0	0	0	0	0
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	5.685,34	350	0	0	0	0	0
	648704 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen 19% USt	246,86	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.521,53	3.000	200	200	200	200	200
	652104 - Umsatzsteuer 19%	1.246,53	0	0	0	0	0	0
	656102 - Vertragsstrafe Parkplätze	275,00	3.000	200	200	200	200	200
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***335.413,30***	***351.060***	***238.080***	***529.380***	***531.080***	***532.880***	***534.780***
3	anteilige Personalauszahlungen	1.226.222,33	1.142.014	417.600	430.500	512.900	528.700	544.900
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	972.917,13	904.295	320.300	330.000	409.000	421.400	434.100
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	10.380,00	10.188	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	38.806,01	38.087	15.400	15.900	16.500	17.100	17.700
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	200.889,43	186.092	79.400	81.900	84.500	87.100	89.800

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 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.791,08	2.723	600	700	800	900	1.000
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0	0
704101 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	438,68	129	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372.818,86	1.736.165	238.750	290.500	295.000	298.000	301.200
721110 - Unterhaltung der Gebäude	173.112,45	280.250	18.200	103.500	103.500	103.500	103.500
721115 - Unterhaltung Gebäude st.-pfl. Quote 19% USt	18.293,06	0	0	0	0	0	0
721120 - Unterhaltung der Außenanlagen	82.236,61	71.510	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
721124 - Unterhaltung der Außenanlagen st.-pfl. Quote 7%	682,51	0	0	0	0	0	0
721125 - Unterhaltung der Außenanlagen st.-pfl. Quote 19%	9.745,80	0	0	0	0	0	0
721140 - Unterhaltung der technischen Anlagen	87.785,00	132.020	23.000	16.100	16.100	16.100	16.100
721144 - Unterhaltung der technischen Anlagen st.-pfl. Quote 7%	4,92	0	0	0	0	0	0
721145 - Unterhaltung der technischen Anlagen st.-pfl. Quote 19%	14.934,34	0	0	0	0	0	0
721199 - Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	59.027,23	136.000	0	0	0	0	0
722120 - Unterhaltung von Einrichtungen der Löschwasserversorgung	0,00	350	0	0	0	0	0
722130 - Unterhaltung öffentlicher Gewässer	264,78	10.000	0	0	0	0	0
722140 - Unterhaltung der Grünanlagen	45.257,30	72.700	0	0	0	0	0
722190 - Unterhaltung Wartehallen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
722199 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichenVermögens	0,00	20.000	0	0	0	0	0
723110 - Mieten u. Pachten für Liegenschaften	1.881,30	1.890	50	50	50	50	50
724110 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Heizung, Brennstoffe	197.319,78	217.800	61.900	39.500	40.400	41.300	42.300
724115 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Heizung, Brennstoffe st.-pfl. Quote 19% USt	24.508,24	0	0	0	0	0	0
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Reinigung	168.472,05	202.540	26.500	26.600	27.200	27.800	28.500
724125 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Reinigung st.-pfl. Quote 19%	3.071,66	0	0	0	0	0	0
724130 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Beleuchtung	156.101,82	200.060	23.400	20.800	21.400	22.100	22.800
724135 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Beleuchtung st.-pfl. Quote 19%	9.429,41	0	0	0	0	0	0
724140 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Abgaben und Versicherung	72.448,99	112.575	15.200	15.000	15.400	15.800	16.200
724150 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Abfallbeseit., Saatgut, Düngemittel, Schädl.-bekämpfun	40.176,94	43.390	5.400	5.150	5.350	5.550	5.750

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 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
724155 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Abfallbeseit., Saatgut, Düngemittel, Schädl. Quote19%	451,22	750	0	0	0	0	0
724170 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Wasser, Abwasser	80.959,64	80.800	15.700	14.300	16.000	16.000	16.000
724174 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Wasser, Abwasser st.-pfl. Quote 7%	1.676,79	0	0	0	0	0	0
724180 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Bewachungskosten	2.189,60	12.700	0	0	0	0	0
724185 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Bewachungskosten st.-pfl. Quote 19%	22.788,93	16.000	0	0	0	0	0
724190 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Sonstige Kosten	12.564,66	11.000	21.900	22.000	22.100	22.300	22.500
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	11.873,27	18.680	500	500	500	500	500
725305 - Erwerb bewegl. Gegenstände mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- st.-pfl. Quote 19%	7.197,62	200	0	0	0	0	0
725310 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725399 - Aufw.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d.AV mit AHK, abzügl.darin enh.VST, bis AHK 410€ - mit Mßnahme	0,00	20.000	0	0	0	0	0
725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	11.971,40	12.100	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	12.317,02	14.200	0	0	0	0	0
725505 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens st.-pfl. Quote 19%	84,14	0	0	0	0	0	0
725510 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	0,00	0	700	700	700	700	700
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	423,51	350	200	200	200	200	200
726105 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung stpfl. Quote19%VST	716,06	0	0	0	0	0	0
726120 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	731,72	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
726125 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Quote 19%	737,56	0	0	0	0	0	0
728140 - Erwerb von Vorräten - Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel, Fachbedarf der Einrichtungen, Arzneimi	30.863,47	30.380	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
728145 - Auszahlungen Verbrauch von Vorräten, weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel Quote stpfl. 19%	2.572,62	0	0	0	0	0	0
729110 - Sonstige Dienstleistungen - Spezielle Sachausgaben	5.266,94	11.420	0	0	0	0	0
729150 - Sonstige Dienstleistungen Dritter - Spezielle Zweckausgaben, Sächl. Aufwand, Bauleitplanung	1.130,50	100	0	0	0	0	0
729158 - Sonstige Dienstleistungen Dritter - Spezielle Zweckausgaben, Sächl. Aufwand, Bauleitplanung §13b USt	1.548,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.396,17	0	0	0	0	0	0
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	1.396,17	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.838,78	25.528	99.530	24.540	24.550	24.560	24.570
742980 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Ausgaben	125,00	0	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	743100 - Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf	587,10	1.250	800	800	800	800	800
	743110 - Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	480	300	300	300	300	300
	743120 - Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	2.780,60	3.300	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	743125 - Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren Quote st.-pfl. 19%	177,71	0	0	0	0	0	0
	743130 - Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	743140 - Geschäftsauszahlungen - Dienstreisen	729,26	1.098	200	200	200	200	200
	743150 - Geschäftsauszahlungen - Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	23.459,13	18.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	743180 - Geschäftsauszahlungen - Sonstige	0,00	200	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
	744110 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle - Versicherungen	0,00	0	90	100	110	120	130
	744123 - Vorsteuer 7%	44,03	0	0	0	0	0	0
	744124 - Vorsteuer 19%	8.935,95	0	0	0	0	0	0
	745000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Bund	0,00	0	75.000	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.637.276,14***	***2.903.707***	***755.880***	***745.540***	***832.450***	***851.260***	***870.670***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-2.301.862,84***	***-2.552.647***	***-517.800***	***-216.160***	***-301.370***	***-318.380***	***-335.890***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.892,42	330.000	5.400.000	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	270.898,84	0	5.400.000	0	0	0	0
	681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	9.993,58	330.000	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	115.209,50	205.000	0	491.500	300.000	0	0
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	115.209,50	205.000	0	191.500	0	0	0
	682101 - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen mit Maßnahme	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***396.101,92***	***535.000***	***5.400.000***	***491.500***	***300.000***	***0***	***0***

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.122,87	10.000	210.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	6.122,87	10.000	210.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	959.433,72	1.145.000	5.800.000	0	0	0	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	757.582,78	185.000	0	0	0	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	182.384,31	660.000	5.800.000	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	19.466,63	300.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.173,81	0	0	0	0	0	0
	783200 - Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	41.959,85	0	0	0	0	0	0
	783205 - Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen Quote 19% USt	3.213,96	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.010.730,40***	***1.155.000***	***6.010.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-614.628,48***	***-620.000***	***-610.000***	***481.500***	***290.000***	***-10.000***	***-10.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-2.916.491,32***	***-3.172.647***	***-1.127.800***	***265.340***	***-11.370***	***-328.380***	***-345.890***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	192.317,12	192.305	713.970	347.300	396.300	192.300	192.300
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	192.317,12	192.305	192.300	192.300	192.300	192.300	192.300
	614199 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land mit Maßnahme	0,00	0	521.670	155.000	204.000	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	411,35	100	300	300	300	300	300
	631100 - Verwaltungsgebühren	411,35	100	300	300	300	300	300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0	0
	642100 - Verkauf	500,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.992,16	500	500	500	500	500	500
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	4.992,16	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***198.220,63***	***192.905***	***714.770***	***348.100***	***397.100***	***193.100***	***193.100***
3	anteilige Personalauszahlungen	11.396,82	20.840	17.200	17.900	18.600	19.300	20.000
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	9.141,35	16.714	13.800	14.300	14.800	15.300	15.800
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	370,60	678	600	700	800	900	1.000
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.884,87	3.448	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.843,59	199.700	940.100	100.100	200.200	200.200	200.200
	721199 - Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	42.667,68	0	840.000	0	0	0	0
	722110 - Straßen- und Wegeunterhaltung	49.584,56	165.000	65.000	65.000	165.000	165.000	165.000
	722111 - Auszahlungen f. Wanderwegeunterhaltung	2.572,06	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	724170 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Wasser, Abwasser	23,80	0	100	100	200	200	200
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	11.961,58	5.000	0	0	0	0	0
	725310 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	0,00	400	0	0	0	0	0
	726120 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	197,42	300	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	727110 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen - Wasser, Energie für Heizung und Betrieb	11.561,55	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	729110 - Sonstige Dienstleistungen - Spezielle Sachausgaben	694,96	0	500	500	500	500	500
	729199 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - mit Maßnahme	19.579,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.903,94	167.054	184.100	185.100	189.300	190.300	194.800
	743110 - Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	49,23	0	0	0	0	0	0
	743120 - Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	0	0	0	0	0
	743140 - Geschäftsauszahlungen - Dienstreisen	25,40	54	300	300	300	300	300
	743150 - Geschäftsauszahlungen - Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	23,80	0	100	100	100	100	100
	744130 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle - Schadensfälle	178,50	0	400	400	400	400	400
	745301 - Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergl. -	125.751,59	154.200	170.300	170.300	173.500	173.500	177.000
	745302 - Erstatt.f.Ausz. von Dritten aus lauf.Verwaltungstätigk. Zweckverbände u. dgl. - Umlage ZWA Hainichen	11.875,42	12.700	13.000	14.000	15.000	16.000	17.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***288.144,35***	***387.594***	***1.141.400***	***303.100***	***408.100***	***409.800***	***415.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-89.923,72***	***-194.689***	***-426.630***	***45.000***	***-11.000***	***-216.700***	***-221.900***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	241.124,23	249.591	125.000	125.000	114.700	525.300	300.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	241.124,23	249.591	125.000	125.000	114.700	525.300	300.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***241.124,23***	***249.591***	***125.000***	***125.000***	***114.700***	***525.300***	***300.000***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028	das 1. (2029)	das 2. (2030)	das 3. (2031)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	75.000	0	0
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	75.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	483.143,59	220.000	250.000	0	131.750	1.313.250	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	483.143,59	220.000	250.000	0	131.750	1.313.250	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	151.463,49	206.364	575.868	364.583	428.920	383.250	400.000
	781300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände u. dergleichen	151.463,49	206.364	575.868	364.583	428.920	383.250	400.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***634.607,08***	***426.364***	***825.868***	***364.583***	***635.670***	***1.696.500***	***400.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-393.482,85***	***-176.773***	***-700.868***	***-239.583***	***-520.970***	***-1.171.200***	***-100.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-483.406,57***	***-371.462***	***-1.127.498***	***-194.583***	***-531.970***	***-1.387.900***	***-321.900***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

2.3 Stellenplan

ENTWURF

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen
		2027 insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2026	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Oberbürgermeister	B2	1,000			1,000	1,000	0,000	§ 59 Nr. 28 Satz 3 SächskomHVO
Ingesamt:		**1,000**	**0,000**	**0,000**	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Ingesamt:		**0,000**						

ENTWURF

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027

Teil B: Arbeitnehmer

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

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen
		2027 insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2026	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	11	3,000			3,000	3,000	2,300	
	10	3,000			3,000	2,692	2,250	
	09c	2,850			2,850	2,850	1,165	
	09b	1,725			1,725	0,825	1,645	
	09a	12,750			12,750	10,620	10,360	
	08	5,000			6,000	6,000	3,600	
	07	7,500			7,500	5,423	5,925	
	06	14,975			15,975	15,368	8,275	
	05	27,610			27,510	25,499	2,275	
	04	0,700			0,700	0,700		
	03	5,760			4,865	4,633		
	02a	0,750			0,875	0,750		
	02	8,892			9,026	8,761		
	S17	1,850			1,850	1,772		
	S16	2,450			2,450	2,421		
	S15	1,600			1,600	1,600		
	S13	0,800			0,800	0,800		
	S08b	3,250			3,800	2,821		
	S08a	33,410			38,243	30,971		
	S04	0,821			0,800	0,800		
Ingesamt:		**138,693**	**0,000**	**0,000**	**145,319**	**128,306**	**37,795**	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Ingesamt:		**0,000**						
Beschäftigte ingesamt (A + B)								
ohne A II + B II		**139,693**	**0,000**	**0,000**	**146,319**	**129,306**	**37,795**	
mit A II + B II		**139,693**	**0,000**	**0,000**	**146,319**	**129,306**	**37,795**	

ENTWURF

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027

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

I. Beamte

Produkt-gruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9 >	A 5 >		
11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Oberbürgermeister	1,000										

II. Arbeitnehmer

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

Produkt-gruppen	Bezeichnung	Summe	Entgeltgruppen																				nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
			11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02	S17	S16	S15	S13	S08b	S8a	S04		
11.1	Verwaltungssteuerung und -service	41,558	2,050	0,400	0,865	0,400	7,650	3,300	5,355	5,175	13,288				3,075								24,206	
12.1	Statistik und Wahlen	0,300	0,100	0,050			0,050			0,100													0,300	
12.2	Ordnungsangelegenheiten	9,138	0,100	0,500		1,245	2,660		0,020	4,500	0,113												9,138	
12.6	Brandschutz	0,785		0,150						0,500			0,135											
21.1	Grundschulen	4,336									2,010		0,762		1,564									
21.5	Oberschulen	8,092									3,400		3,538		1,154									
24.3	sonstige schulische Aufgaben	0,795		0,270					0,525														0,795	
25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	7,959			0,450		0,900			1,200	3,850				1,559									
27.2	Bibliotheken	3,500					1,000			2,500														
28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3,000			0,450		0,100		0,950	1,000	0,500													
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	53,560	0,100	0,490				1,000	0,175		3,300	0,700	1,325	0,750	1,539	1,850	2,450	1,600	0,800	3,250	33,410	0,821	1,766	
36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,240		0,240																			0,240	
42.1	Förderung des Sports	0,100					0,100																	
42.4	Sportstätten und Bäder	0,500									0,500													

ENTWURF

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027

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

II. Arbeitnehmer - Fortsetzung

Produkt-gruppen	Bezeichnung	Summe	Entgeltgruppen																				nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
			11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02	S17	S16	S15	S13	S08b	S8a	S04		
51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungmaßnahmen	1,200		0,350	0,300			0,200	0,350														1,200	
54.1	Gemeindestraßen	0,675	0,050		0,200			0,400	0,025															
54.2	Kreisstraßen	0,275	0,050		0,200				0,025															
54.3	Staatsstraßen	0,275	0,050		0,200				0,025															
54.9	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	0,190					0,190																	
55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1,050	0,500	0,550																			0,050	
55.2	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	0,100						0,100															0,100	
57.1	Wirtschaftsförderung	0,085			0,085																			
57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,180			0,050	0,080			0,050															
57.5	Tourismus	0,800			0,050		0,100				0,650													
	Summe	**138,693**	**3,000**	**3,000**	**2,850**	**1,725**	**12,750**	**5,000**	**7,500**	**14,975**	**27,611**	**0,700**	**5,760**	**0,750**	**8,891**	**1,850**	**2,450**	**1,600**	**0,800**	**3,250**	**33,410**	**0,821**	**37,795**	

ENTWURF

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2027	vorgesehen im Jahr 2026	beschäftigt am 30. Juni 2026	Erläuterungen
Ortsvorsteher Krumhermersdorf	gemäß § 155a Absatz 3 Nr. 2 SächsBG	1	1	1	§ 16 Hauptsatzung der Motorradstadt Zschopau
Insgesamt:		**1**	**1**	**1**	

II. Beamte auf Probe

nicht vorhanden

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl 2027	vorgesehen im Jahr 2026	beschäftigt am 30. Juni 2026	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung (TVAöD-BBiG)	1	2	1	Ausbildungsende Freibad 31.07.2028
Insgesamt:		**1**	**2**	**1**	

ENTWURF

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2028

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen
		2028 insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2027	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2027	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Oberbürgermeister	B2	1,000			1,000	1,000	0,000	§ 59 Nr. 28 Satz 3 SächskomHVO
Ingesamt:		**1,000**	**0,000**	**0,000**	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Ingesamt:		**0,000**						

ENTWURF

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2028

Teil B: Arbeitnehmer

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

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen
		2028 insgesamt	darunter: mit Zulage	darunter: Leerstellen	nachrichtlich: Zahl der Stellen 2027	nachrichtlich: Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2027	nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	11	3,000			3,000	3,000	2,300	
	10	3,000			3,000	2,692	2,250	
	09c	2,850			2,850	1,850	1,165	
	09b	1,725			1,725	0,825	1,645	
	09a	12,750			12,750	12,070	10,360	
	08	5,000			5,000	5,000	3,600	
	07	7,500			7,500	6,324	5,925	
	06	14,975			14,975	14,420	8,275	
	05	27,610			27,610	24,102	2,275	
	04	0,700			0,700	0,700		
	03	5,760			5,760	5,760		
	02a	0,750			0,750	0,750		
	02	8,892			8,892	7,993		
	S17	1,850			1,850	1,772		
	S16	2,450			2,450	1,621		
	S15	1,600			1,600	1,569		
	S13	0,800			0,800	0,800		
	S08b	3,250			3,250	2,321		
	S08a	33,410			33,410	29,122		
	S04	0,821			0,821	0,821		
Ingesamt:		**138,693**	**0,000**	**0,000**	**138,693**	**123,512**	**37,795**	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Ingesamt:		**0,000**						
Beschäftigte ingesamt (A + B)								
ohne A II + B II		**139,693**	**0,000**	**0,000**	**139,693**	**124,512**	**37,795**	
mit A II + B II		**139,693**	**0,000**	**0,000**	**139,693**	**124,512**	**37,795**	

ENTWURF

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2028

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

I. Beamte

Produkt-gruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9 >	A 5 >		
11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Oberbürgermeister	1,000										

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

Produkt-gruppen	Bezeichnung	Summe	Entgeltgruppen																				nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
			11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02	S17	S16	S15	S13	S08b	S8a	S04		
11.1	Verwaltungssteuerung und -service	41,558	2,050	0,400	0,865	0,400	7,650	3,300	5,355	5,175	13,288				3,075								24,206	
12.1	Statistik und Wahlen	0,300	0,100	0,050			0,050			0,100													0,300	
12.2	Ordnungsangelegenheiten	9,138	0,100	0,500		1,245	2,660		0,020	4,500	0,113												9,138	
12.6	Brandschutz	0,785		0,150						0,500			0,135											
21.1	Grundschulen	4,336									2,010		0,762		1,564									
21.5	Oberschulen	8,092									3,400		3,538		1,154									
24.3	sonstige schulische Aufgaben	0,795		0,270					0,525														0,795	
25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	7,959			0,450		0,900			1,200	3,850				1,559									
27.2	Bibliotheken	3,500					1,000			2,500														
28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3,000			0,450		0,100		0,950	1,000	0,500													
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	53,560	0,100	0,490				1,000	0,175		3,300	0,700	1,325	0,750	1,539	1,850	2,450	1,600	0,800	3,250	33,410	0,821	1,766	
36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,240		0,240																			0,240	
42.1	Förderung des Sports	0,100					0,100																	
42.4	Sportstätten und Bäder	0,500									0,500													

ENTWURF

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2028

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

II. Arbeitnehmer - Fortsetzung

Produkt-gruppen	Bezeichnung	Summe	Entgeltgruppen																			nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
			11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02	S17	S16	S15	S13	S08b	S8a	S04	
51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungmaßnahmen	1,200		0,350	0,300			0,200	0,350														1,200	
54.1	Gemeindestraßen	0,675	0,050		0,200			0,400	0,025															
54.2	Kreisstraßen	0,275	0,050		0,200				0,025															
54.3	Staatsstraßen	0,275	0,050		0,200				0,025															
54.9	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	0,190					0,190																	
55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1,050	0,500	0,550																			0,050	
55.2	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	0,100						0,100															0,100	
57.1	Wirtschaftsförderung	0,085			0,085																			
57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,180			0,050	0,080			0,050															
57.5	Tourismus	0,800			0,050		0,100				0,650													
	Summe	**138,693**	**3,000**	**3,000**	**2,850**	**1,725**	**12,750**	**5,000**	**7,500**	**14,975**	**27,611**	**0,700**	**5,760**	**0,750**	**8,891**	**1,850**	**2,450**	**1,600**	**0,800**	**3,250**	**33,410**	**0,821**	**37,795**	

ENTWURF

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2028

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2028	vorgesehen im Jahr 2027	beschäftigt am 30. Juni 2027	Erläuterungen
Ortsvorsteher Krumhermersdorf	gemäß § 155a Absatz 3 Nr. 2 SächsBG	1	1	1	§ 16 Hauptsatzung der Motorradstadt Zschopau
Insgesamt:		**1**	**1**	**1**	

II. Beamte auf Probe

nicht vorhanden

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl 2028	vorgesehen im Jahr 2027	beschäftigt am 30. Juni 2027	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung (TVAöD-BBiG)	1	1	1	Ausbildungsende Freibad 31.07.2028
Insgesamt:		**1**	**1**	**1**	

3 Anlagen

3.1 Vorbericht

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2027/2028

Motorradstadt Zschopau

Inhalt

1. Wesentliche Ziele und Strategien der Motorradstadt Zschopau 3

2. Entwicklung der wesentlichen Haushaltsgrößen im Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie des Vermögens und der Schulden 3

2.1. Erträge und Aufwendungen 3

2.2. Einzahlungen und Auszahlungen 4

2.3. Vermögen 5

2.4. Verbindlichkeiten 5

2.5. Zinsbelastung 5

2.6. Bürgschaften, Gewährverträge und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte 6

2.7. durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer und durchschnittliche Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens 6

3. Entwicklung des Gesamtergebnisses, des Basiskapitals, der Rücklagen und der Fehlbeträge 7

4. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7

5. Entwicklung der Zahlungs- und Finanzierungsmittel 11

6. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen 11

7. Umsetzung des freiwilligen Haushaltsstrukturkonzeptes 11

8. Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik auf die zu erwartende zukünftige Entwicklung der Motorradstadt Zschopau und ihrer Einrichtungen 12

9. Haushaltswirtschaftliche Belastungen im Rahmen der Beteiligungen 12

1. Wesentliche Ziele und Strategien der Motorradstadt Zschopau

Die Haushaltsplanung 2027/2028 steht im Zeichen der freiwilligen Haushaltskonsolidierung. Die Rahmenbedingungen der finanziellen Ausstattung der Kommunen haben sich in den letzten Jahren generell stetig verschlechtert. Die Entwicklung der zur Verfügung stehenden Einnahmen kann nicht mit der Entwicklung von Personal- und Sachkosten, der Übertragung zusätzlicher Aufgaben und dem stetig steigenden Verwaltungs- aufwand im Rahmen neuer gesetzlicher Regelungen mithalten.

Nach der ersten Hochrechnung der für Zschopau zur Verfügung stehenden Einnahmen wurden alle zu leistenden Ausgaben mit dem Fokus auf zwingende Erforderlichkeit und notwendige Kosteneinsparungen betrachtet und geplant. Es wurden bereits 13 Konsolidierungsmaßnahmen mit einem Umfang von jeweils 1.020.000 Euro in den Jahren 2027 und 2028 durch die Verwaltung erarbeitet und in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Dennoch ist es zunächst nicht gelungen, einen ausgeglichenen Haushaltsplanentwurf zu erstellen.

Im konstruktiven Austausch mit dem Stadtrat wurde eine Liste mit weiteren 25 Maßnahmen erarbeitet, deren Umsetzung ein zusätzliches Konsolidierungspotential von insgesamt 745.000 € in den Jahren 2027/2028 ergeben wird.

Neben der Erfüllung der Pflichtaufgaben werden im Doppelhaushalt 2027/2028 auch weiterhin viele freiwillige Aufgaben gesichert, Zuschüsse erhalten sowie ein breites Spektrum an kulturellen Angeboten und touristischer Vermarktung gesetzt, um die Motoradstadt zu einer lebendigen du lebenswerten Stadt zu machen.

Zentraler Punkt der mittelfristigen Finanzplanung wird die Finanzierung weiterer Sanierungsmaßnahmen im Fördergebiet „An der Zschopau“ sein. Das entsprechende Stadtsanierungsprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“, in das die Motorradstadt Zschopau im Jahr 2025 neu aufgenommen wurde, läuft noch bis zum 31.12.2039 und soll einen Förderrahmen von 10,5 Mio. € haben. Die Finanzhilfen sollen sich auf ca. 7 Mio. € belaufen.

Die beiden vorangegangenen Stadtsanierungsprogramme Wachstum und nachhaltige Erneuerung „Wohngebiet August-Bebel 2018“ sowie Lebendige Zentren „Historischer Stadtkern“ laufen zum 31.12.2027 aus. Die letzten noch laufende Maßnahmen „Sanierung Herberge“ und „Sanierung Sportanlagen August-Bebel-Schule“ werden im Jahr 2027 abgeschlossen und finanziert.

Nach Fertigstellung der Stadtsanierungsmaßnahme „Errichtung Bürgersaal“ und der Inbetriebnahme der Kultur- und Veranstaltungsstätte, ist im Haushalt der Stadt Zschopau die zahlungswirksame Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben aus der Betreibung in Höhe von rund 150.000 € zu erwirtschaften.

2. Entwicklung der wesentlichen Haushaltsgrößen im Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie des Vermögens und der Schulden

2.1. Erträge und Aufwendungen

Die ordentlichen Erträge haben sich in den letzten Jahren insgesamt positiv entwickelt und werden dies im Wesentlichen auch weiterhin tun, auch wenn die Steigerungen deutlich zurückhaltender als in den Vorjahren geplant werden. Von 2025 bis 2031 wird mit einer Steigerung von insgesamt 10,9% gerechnet, die aufgrund der Berechnungsmethoden des SächsFAG in den einzelnen Jahren einer Schwankung unterliegt.

Bei der Allgemeinen Schlüsselzuweisung wird es ab dem Jahr 2028 aufgrund des Auslaufens der Übergangsregelungen des § 8 Abs. 3a SächsFAG im Rahmen der Grundsteuerreform dazu kommen, dass einerseits wieder die Grundsteuereinzahlungen des Vorjahres bzw. Vorvorjahres in Steuerkraftmesszahl einfließen und andererseits die aktuellen Hebesätze berücksichtigt werden. Im Ergebnis führt dies dazu, dass die Steuerkraftmesszahl steigen und die Allgemeine Schlüsselzuweisung dadurch um ca. 1,05 Mio. € sinken wird.

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
ordentliche Erträge	**18.688.134**	**20.643.004**	**22.030.209**	**20.981.990**	**20.489.779**	**20.882.134**	**20.716.793**
Volumen zu 2025	100%	110,5%	117,9%	112,3%	109,6%	111,7%	110,9%

Die ordentlichen Aufwendungen sind in den letzten Jahren ebenfalls kontinuierlich gestiegen und werden dies auch weiterhin tun. Von 2025 bis 2031 wird mit einer Steigerung von insgesamt 19,6% gerechnet. Damit wird die Steigerung der Aufwendungen die Erhöhung der Erträge deutlich übersteigen.

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
ordentliche Aufwendungen	**18.856.079**	**22.830.582**	**22.715.525**	**21.714.660**	**22.136.924**	**22.301.417**	**22.549.890**
Volumen zu 2025	100%	121,1%	120,5%	115,2%	117,4%	118,3%	119,6%

Über die ordentlichen Erträge und Aufwendungen hinaus wird insbesondere in den Jahren 2028 und 2029 mit realisierbaren außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden geplant. Insgesamt wird das Sonderergebnis jedoch wenig Einfluss auf den Haushalt der Motoradstadt Zschopau haben.

2.2. Einzahlungen und Auszahlungen

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden sich analog der zahlungswirksamen ordentlichen Erträge und Aufwendungen entwickeln. Auch hier wird die Steigerung der Auszahlungen um 9,0% deutlich über der Erhöhung der Einzahlungen um 3,8% liegen. Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird sich negativ entwickeln und ab dem Jahr 2029 voraussichtlich nicht mehr ausreichen, um den Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung zu erwirtschaften.

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	19.089.368	19.362.338	20.763.449	19.743.630	19.383.419	19.967.044	19.806.903
Volumen zu 2025	100%	101,4%	108,8%	103,4%	101,5%	104,6%	103,8%
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	19.159.054	20.370.198	20.406.258	19.468.428	19.891.192	20.569.248	20.876.493
Volumen zu 2025	100%	106,3%	106,5%	101,6%	103,8%	107,4%	109,0%
Zahlungsmittel-saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	**-69.686**	**-1.007.860**	**357.191**	**275.202**	**-507.773**	**-602.204**	**-1.069.590**

2.3. Vermögen

Das Vermögen der Motorradstadt Zschopau setzt sich aus dem Anlage- und Umlaufvermögen zusammen. Aussagen zur Entwicklung des Vermögens können im Rahmen der Haushaltsplanung in der Regel nicht getroffen werden, da der Jahresabschluss des laufenden Jahres erst nach Abschluss der Haushaltsplanung für das folgende Jahr erstellt wird. Insofern fehlt es an den konkreten Ausgangswerten für das Planjahr, um die Entwicklung darstellen zu können.

Grundsätzlich wird sich das Anlagevermögen in jedem Jahr um den Wert der Abschreibungen verringern und um den Wert der im jeweiligen Planjahr zu aktivierenden, d. h. in Betrieb genommenen, Vermögengegenstände erhöhen. Im Idealfall sollten die jährlichen Investitionen also den Betrag der jährlichen Abschreibungen übersteigen, um langfristigen einen Vermögensverlust zu verhindern. Die durchschnittlichen Abschreibungen belaufen sich in den Jahren 2029 bis 2031 auf 2,11 Mio. €. Die durchschnittlichen Investitionen belaufen sich im selben Zeitraum auf 3,15 Mio. €. Insofern kann der Wert des Anlagevermögens der Motoradstadt Zschopau grundsätzlich mindestens erhalten werden.

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
Abschreibungen	2.454.967 *	2.373.967	2.309.267	2.246.232	2.160.132	1.646.569	1.587.797
Investitionen	6.938.434	2.150.963	9.099.568	374.583	1.390.670	1.706.500	410.000

* Plan 2025

2.4. Verbindlichkeiten

Die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ist dem Haushaltsplan als Anlage 3.5.1. beigefügt.

Es bestehen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Die Kreditverbindlichkeiten sind aufgrund der planmäßigen ordentlichen Tilgung rückläufig. Neue Kreditaufnahmen sind in den Haushaltsjahren 2027/2028 nicht veranschlagt.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zum Jahreswechsel sind nicht planbar, da es sich in der Regel um erfasste, aber noch nicht gezahlte Rechnungen handelt, die erst im Folgejahr fällig sind. Die Liquidität steht aufgrund der Planansätze zur Verfügung.

Die Verschuldung gemäß Punkt A. Nr. 1 c) aa) VwV Kommunale Haushaltswirtschaft liegt zum Ende des Haushaltsjahres 2027 bei 2.995.213 € und wird sich bis zum Ende des Haushaltsjahres 2028 auf 2.795.777 € reduzieren. Unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl zum 30.06.2026 von 8.604 werden damit die Richtwerte für die Prüfung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit einer Kommune in Höhe von 850 € nicht überschritten. Der Wert für die Motorradstadt Zschopau liegt bei 348 € je Einwohner im Jahr 2027 bzw. 325 € je Einwohner im Jahr 2028.

2.5. Zinsbelastung

Die Zinsbelastung für die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen beläuft sich auf rund 63.600 € im Jahr 2027 und rund 59.700 € im Jahr 2028.

2.6. Bürgschaften, Gewährverträge und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte

Es besteht eine vertragliche Verpflichtungen gegenüber der WBZ Wohnbau GmbH zur Zahlung eines pauschalen jährlichen Zuschusses im Rahmen der Betreibung der Lehrschwimmhalle in Höhe von 74.900 €. Im Rahmen der freiwilligen Haushaltskonsolidierung hat der Stadtrat den Beschluss gefasst, die vertragliche Gestaltung sowie die zwingende Notwendigkeit dieses Zuschusses zu prüfen. Ziel ist die vollständige Streichung des Zuschusses ab dem Jahr 2028.

2.7. durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer und durchschnittliche Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens

Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer wird ermittelt, indem die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zu Beginn eines Haushaltsjahres durch die Summe der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung im Haushaltsjahr geteilt werden. Aufgrund der abgeschlossenen Annuitätendarlehen, steigen die jährlichen Tilgungsraten. Dies führt zu einer sinkenden durchschnittlichen rechnerischen Tilgungsdauer.

Die durchschnittliche Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens wird ermittelt, indem die ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten aller zu Beginn eines Haushaltsjahres erfassten abnutzbaren Vermögensgegenstände durch die Summe der planmäßigen Abschreibungen im Haushaltsjahr geteilt werden. Da die Anlagenbuchhaltung für das Jahr 2026 noch nicht erstellt wurde, werden die Vermögensgegenstände des letzten festgestellten Jahresabschlusses 2022 betrachtet. Da der Wert der Anschaffungs- und Herstellungskosten aufgrund der getätigten Investitionen in der Regel steigen wird, kann davon ausgegangen werden, dass auch die durchschnittliche Nutzungsdauer steigen und sich somit weiter von der durchschnittlichen Tilgungsdauer entfernen wird.

	2027	**2028**
Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zu Beginn des Haushaltsjahres	2.859.985	2.664.484
Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten im Haushaltsjahr	195.501	199.436
Durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer	**14,6 Jahre**	**13,4 Jahre**
ursprüngliche AHK aller abnutzbaren Vermögensgegenstände	100.211.322 *	100.211.322
planmäßige Abschreibungen im Haushaltsjahr	2.309.267	2.246.232
Durchschnittliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens	**43,4 Jahre**	**44,6 Jahre**
Fristenkongruenz	0,34	0,30

* Stand: 01.01.2023

Gemäß Punkt A. Nr. 1 b) VwV Kommunale Haushaltswirtschaft kann die dauernde Leistungsfähigkeit einer Kommune nur dann als gesichert angesehen werden, wenn die rechnerische Tilgungsdauer nicht höher als die durchschnittliche Abschreibungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens ausfällt (Fristenkongruenz). Die Fristenkongruenz darf den Wert von 1,00 nicht überschreiten.

3. Entwicklung des Gesamtergebnisses, des Basiskapitals, der Rücklagen und der Fehlbeträge

Die Übersicht über die Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der Fehlbeträge ist dem Haushaltsplan als Anlage 3.3. beigefügt.

Die Fehlbeträge aus Abschreibungen der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die bis zum 31. Dezember 2017 zugegangen sind, werden in jedem Jahr mit dem Basiskapital verrechnet.

Die verbleibenden Fehlbeträge in den Jahren 2027 sowie 2029 bis 2031 werden aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses entnommen. Der Überschuss im Jahr 2028 wird der Rücklage zugeführt.

4. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

In der Haushaltssatzung wurde definiert, dass Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen als erheblich gelten, wenn der Umfang je Einzelmaßnahme einen Betrag von 75.000 EUR übersteigt (vgl. § 12 (2) SächsKomHVO). Maßnahmen sind von geringer finanzieller Bedeutung und werden in den Teilhaushalten zusammengefasst dargestellt, wenn der Umfang je Einzelmaßnahme einen Betrag von 10.000 EUR nicht übersteigt (vgl. § 4 (4) Satz 4 SächsKomHVO).

Die Investitionstätigkeit wird sich in den Jahren 2027 bis 2031 im Wesentlichen auf die Umsetzung von Maßnahmen konzentrieren, für Fördermittel ausgereicht werden. Dies sind Maßnahmen im Rahmen der KomInvStärkVO (Sondervermögen Bund) sowie das Stadtsanierungsprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ im Fördergebiet „An der Zschopau“.

Ohne Förderung sind die Anteile an den investiven Straßenentwässerungsmaßnahmen an den Abwasserzweckverband AZV Zschopau/Gornau zu leisten. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um den Neubau des neuen Hauptsammlers vom Gewerbegebiet zur Zentralen Kläranlage (ZKA).

Die finanziell größte Maßnahme ist die im Jahr 2027 geplante Erweiterung des Gewerbegebietes Nord mit einem Umfang von 6.000.000 Euro.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

	2027	2028	2029	2030	2031	Summe
11.13.02.000 – Gebäude- und Liegenschaftsmanagement			Maßnahme 1003 – Allg. Erwerb/Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			
Einzahlungen		208.000 €				**208.000 €**
Auszahlungen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	**50.000 €**
Saldo (Eigenmittel)	**10.000 €**	**-198.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**-158.000 €**
11.13.02.750 – Gewerbegebiet Zschopau			Maßnahme 1001 – Erweiterung Gewerbegebiet Zschopau Nord			
Einzahlungen	5.400.000 €	300.000 €	300.000 €			**6.000.000 €**
Auszahlungen	6.000.000 €					**6.000.000 €**
Saldo (Eigenmittel)	**600.000 €**	**-300.000 €**	**-300.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
11.16.02.000 – Bauhof			Maßnahme 1034 – Erwerb Sherpa Mähraupe			
Einzahlungen	2.000 €					**2.000 €**
Auszahlungen	14.000 €					**14.000 €**
Saldo (Eigenmittel)	**12.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**12.000 €**
11.16.02.000 – Bauhof			Maßnahme 1050 – Erwerb LKW mit Ladekran			
Einzahlungen	284.625 €					**284.625 €**
Auszahlungen	285.000 €					**285.000 €**
Saldo (Eigenmittel)	**375 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**375 €**
12.61.01.001 – Feuerwahr Zschopau			Maßnahme 1045 – Erwerb Mannschaftstransportwagen (MTW)			
Einzahlungen	100.000 €					**100.000 €**
Auszahlungen	100.000 €					**100.000 €**
Saldo (Eigenmittel)	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
25.20.01.000 – Museum Schloss Wildeck			Maßnahme 1000 – Neugestaltung Dauerausstellung Museum (Fortsetzung aus 2026)			
Einzahlungen						**0 €**
Auszahlungen	15.000 €					**15.000 €**
Saldo (Eigenmittel)	**15.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**15.000 €**

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen – Fortsetzung

	2027	2028	2029	2030	2031	Summe
36.51.01.002 – Kindertagesstätte "Pfiffikus"			Maßnahme 1024 – Sanierung Kellergeschoss Altbau (Fortsetzung aus 2026)			
Einzahlungen						**0 €**
Auszahlungen	40.000 €					**40.000 €**
Saldo (Eigenmittel)	**40.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**40.000 €**
42.41.01.000 – Sportanlagen August-Bebel-Schule			Maßnahme 1001 – Sanierung Sportanlagen Neckarsulmer Ring			
Einzahlungen			745.000 €			**745.000 €**
Auszahlungen			745.000 €			**745.000 €**
Saldo (Eigenmittel)	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
42.41.01.000 – Sportanlagen August-Bebel-Schule			Maßnahme 1008 – Sanierung Schulsportanlagen (Fortsetzung aus 2026)			
Einzahlungen	338.585 €					**338.585 €**
Auszahlungen						**0 €**
Saldo (Eigenmittel)	**-338.585 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**-338.585 €**
42.41.01.005 – Sportanlagen Krumhermersdorf			Maßnahme 1001 – Errichtung Flutlichtanlage "Stadion der Bauarbeiter"			
Einzahlungen	95.000 €					**95.000 €**
Auszahlungen	95.000 €					**95.000 €**
Saldo (Eigenmittel)	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
51.10.01.000 – Stadtsanierung			Maßnahme 1033 – Sanierung Herberge, Haus 1, Gartenstraße 6 (Fortsetzung aus 2026)			
Einzahlungen	978.600 €					**978.600 €**
Auszahlungen	1.079.900 €					**1.079.900 €**
Saldo (Eigenmittel)	**101.300 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**101.300 €**
51.10.01.000 – Stadtsanierung			Maßnahme 1033 – Sanierung Herberge, Haus 2, Lange Straße 1			
Einzahlungen	423.200 €					**423.200 €**
Auszahlungen	634.800 €					**634.800 €**
Saldo (Eigenmittel)	**211.600 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**211.600 €**

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen – Fortsetzung

	2027	2028	2029	2030	2031	Summe
54.10.01.000 – Gemeindestraßen			Maßnahme 1141 – investive Straßenentwässerungsanteile AZV (STEA)			
Einzahlungen						**0 €**
Auszahlungen	575.868 €	364.583 €	428.920 €	383.250 €	400.000 €	**2.152.621 €**
Saldo (Eigenmittel)	**575.868 €**	**364.583 €**	**428.920 €**	**383.250 €**	**400.000 €**	**2.152.621 €**
54.10.01.000 – Gemeindestraßen			Maßnahme 1178 – Ausbau Köpeltal			
Einzahlungen	125.000 €	125.000 €				**250.000 €**
Auszahlungen	250.000 €					**250.000 €**
Saldo (Eigenmittel)	**125.000 €**	**-125.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
54.10.01.000 – Gemeindestraßen			Maßnahme 1195 – Sanierung Bahnhofstraße			
Einzahlungen			34.700 €	525.300 €		**560.000 €**
Auszahlungen			86.750 €	863.250 €		**950.000 €**
Saldo (Eigenmittel)	**0 €**	**0 €**	**52.050 €**	**337.950 €**	**0 €**	**390.000 €**
54.10.01.000 – Gemeindestraßen			Maßnahme 1196 – Errichtung ÖPNV-Schnittstelle			
Einzahlungen			80.000 €		300.000 €	**380.000 €**
Auszahlungen			120.000 €	450.000 €		**570.000 €**
Saldo (Eigenmittel)	**0 €**	**0 €**	**40.000 €**	**450.000 €**	**-300.000 €**	**190.000 €**
61.10.01.000 – Allgemeine Zuweisungen			Maßnahme 1999 – Investitionspausschale Straßen (SächsFAG)			
Einzahlungen	118.000 €	118.000 €	118.000 €	118.000 €	118.000 €	**590.000 €**
Auszahlungen						**0 €**
Saldo (Eigenmittel)	**-118.000 €**	**-118.000 €**	**-118.000 €**	**-118.000 €**	**-118.000 €**	**-590.000 €**
Summe aller Investitionsmaßnahmen						
Einzahlungen	7.865.010 €	751.000 €	1.277.700 €	643.300 €	418.000 €	**10.955.010 €**
Auszahlungen	9.099.568 €	374.583 €	1.390.670 €	1.706.500 €	410.000 €	**12.981.321 €**
Saldo (Eigenmittel)	**1.234.558 €**	**-376.417 €**	**112.970 €**	**1.063.200 €**	**-8.000 €**	**2.026.311 €**

5. Entwicklung der Zahlungs- und Finanzierungsmittel

Gemäß Hochrechnung zum 31.10.2026 wird sich der Bestand an liquiden Mitteln per 01.01.2027 auf 447.900 € belaufen. Die gegebenenfalls zu übertragenden Ermächtigungen aus dem Vorjahr wurden dabei bereits berücksichtigt und werden nicht separat in den Positionen 48 und 49 des Finanzhaushaltes ausgewiesen.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2027 wird sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln auf -494.984 € reduzieren. Ein entsprechender Kassenkredit wird mit der Haushaltssatzung in Höhe von 3.500.000 € für die Jahre 2027 und 2028 festgesetzt. Zum Ende des Haushaltsjahres 2028 wird der Bestand an liquiden Mitteln planmäßig lediglich 90.030 € betragen. Im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2027/2028 ist eine strikte Haushaltsüberwachung erforderlich, um die Zahlungsfähigkeit der Motorradstadt Zschopau gewährleisten zu können.

Wenn sich die finanzielle Ausstattung der Kommunen im Freistaat Sachsen nicht grundlegend verbessert, werden für die nächste Haushaltsplanung ab dem Jahr 2029 weitere Strukturmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung erforderlich sein, um die Leistungsfähigkeit der Motorradstadt Zschopau langfristig sicher stellen zu können.

6. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

Es wurden Rückstellungen für den rückständigen Grunderwerb bei öffentlich gewidmeten Straßen in Höhe von rund 561.100 € gebildet. Mit einer Inanspruchnahme wird in den nächsten Jahren nicht gerechnet.

Des Weiteren besteht zum 01.01.2027 eine Rückstellung in Höhe von rund 10.300 € für Entgeltzahlungen im Rahmen von Altersteilzeit, die im Jahr 2027 vollständig aufgelöst wird. Die notwendigen Auszahlungen sind im Finanzhaushalt berücksichtigt.

Auch die Inanspruchnahme der jährlich gebildeten Rückstellungen für die Durchführung der örtlichen Rechnungsprüfung der Jahresabschlüsse in Höhe von insgesamt rund 21.100 € ist im Finanzhaushalt in entsprechend benötigter Höhe für die Fertigstellung von zwei Jahresabschlüssen pro Haushaltsjahr berücksichtigt.

7. Umsetzung des freiwilligen Haushaltsstrukturkonzeptes

Der Stadtrat der Motorradstadt Zschopau hat in seiner öffentlichen Sitzung am 11.11.2026 die Umsetzung von insgesamt 22 Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung beschlossen. Die Liste der Maßnahmen ist dem Haushaltsplan als Anlage 3.3. beigefügt.

Die Maßnahme P25 wurde bereits umgesetzt. Die Hundesteuersatzung wurde durch den Stadtrat ebenfalls am 11.11.2026 beschlossen und tritt zum 01.01.2027 in Kraft.

Mit der Umsetzung aller weiteren Maßnahmen wird erst im Jahr 2027 begonnen.

8. Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik auf die zu erwartende zukünftige Entwicklung der Motorradstadt Zschopau und ihrer Einrichtungen

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

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

Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf:

Stand zum 31.12.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohner	9.170	9.024	8.932	8.996	8.980	8.760
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	419	398	385	406	384	341
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	207	195	186	201	186	167
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	212	203	199	205	198	174
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	894	864	891	909	926	910
Erwachsene (18-65 Jahre)	5.069	4.948	4.851	4.846	4.820	4.517
Senioren (über 65 Jahre)	2.788	2.814	2.805	2.835	2.850	2.992

Der Rückgang der Kinderzahlen hat dazu geführt, dass bereits im Jahr 2026 die Entscheidung getroffen wurde, die Kindertageseinrichtungen kritisch zu betrachten und Kapazitäten abzubauen. Ab dem Jahr 2027 gelingt dies vorerst ohne die Schließung von Einrichtungen, indem die Betreuungsarten zusammengelegt und an einzelnen Standorten konzentriert werden.

9. Haushaltswirtschaftliche Belastungen im Rahmen der Beteiligungen

Die Motorradstadt Zschopau ist an folgenden Unternehmen unmittelbar beteiligt:

- WBZ Wohnbaugesellschaft Zschopau mbH (100%)
- KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der envia mbH (1,55%)

Über die unmittelbaren Beteiligungen ist die Stadt zudem mittelbar an folgenden Unternehmen beteiligt:

- GGZ Grundstücks- und Gebäudewirtschafts GmbH (100 % über WBZ)
- DENKMAL.ERZ Denkmalentwicklung Erzgebirge GmbH (100% über WBZ)
- envia Mitteldeutsche Energie AG (0,35% über KBE)

Des Weiteren ist die Motorradstadt Zschopau Mitglied in folgenden Zweckverbänden:

- Abwasserzweckverband "Zschopau/Gornau"
- Zweckverband "Kommunale Wasserver- / Abwasserentsorgung Mittleres Erzgebirgsvorland"
- Trinkwasserzweckverband „Mittleres Erzgebirge“
- Zweckverband Gasversorgung in Südsachsen
- Zweckverband „Studieninstitut für kommunale Verwaltungen Südsachsen“ - SKVS
- Zweckverband „Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen“ - KISA

Direkte Finanzbeziehungen bestehen zu folgenden Beteiligungen:

- WBZ Wohnbaugesellschaft Zschopau mbH
    - Jährliche Zinseinnahmen aus einem im Jahr 2022 gewährten Gesellschafterdarlehen in Höhe von 1.300.000 € bis Mai 2032 in Höhe von insgesamt rund 147.370 €.

- KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der envia mbH
    - Einnahmen aus der Gewinnausschüttung in Höhe von rund 545.000 € pro Jahr

- Zweckverband Gasversorgung in Südsachsen
    - Einnahmen aus Gewinnausschüttung in Höhe von rund 360.000 € pro Jahr

- Abwasserzweckverband "Zschopau/Gornau"
    - Ausgaben für die Allgemeine Betriebskostenumlage in Höhe von rund 170.300 € jährlich
    - Ausgaben für die investiven Straßenentwässerungsanteile (siehe Investitionsübersicht)

- Zweckverband "Kommunale Wasserver- / Abwasserentsorgung Mittleres Erzgebirgsvorland"
    - Ausgaben für die Allgemeine Betriebskostenumlage in Höhe von rund 13.000 € jährlich

Darüber hinaus bestehen keine weiteren direkten bzw. laufenden haushaltswirtschaftlichen Belastungen im Rahmen der Beteiligungen.

Zschopau, 25.11.2026

gez. Scheumann
Fachbediensteter für das Finanzwesen

3.2 Haushaltsstrukturkonzept

Liste der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen im Rahmen der Haushaltsplanung 2027/2028 ff.

Stand: 30.10.2026

Nr.	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Konsolidierung 2027	Konsolidierung 2028	Konsolidierung 2029	Konsolidierung 2030	Konsolidierung 2031	Inhalt und Erläuterung der Konsolidierungsmaßnahme
P1	11.11.01.000	43183x	Reduzierung der Vereinsförderung	59.000 €	59.000 €	59.000 €	59.000 €	59.000 €	Die aktuelle Richtlinie zur Förderung der Kinder-, Jugend- und Vereinsarbeit der in der Motorradstadt Zschopau tätigen Vereine, Interessengruppen, Verbände sowie Einzelakteure soll mit Wirkung zum 01.01.2027 geändert werden. Die Pauschalförderung von Kindern und Jugendlichen soll von 15 € auf 20 € erhöht werden. Eine finanzielle Pauschalförderung bei Jubiläen sowie eine finanzielle Sonderförderung im Einzelfall sollen erhalten bleiben. Die Erbringung von Unterstützungsleistungen durch den Bauhof soll auf Antrag im Einzelfall ebenfalls weiterhin möglich sein. Alle anderen Förderungen werden aus der Richtlinie gestrichen.
P5	11.13.02.000	3411, 4211, 4241	Verkauf Schützenhaus, Witzschdorfer Str. 15		7.600 €	7.800 €	8.000 €	8.200 €	Nach Erstellung eines entsprechenden Verkehrswertgutachtens wird eine Veräußerung der Liegenschaften im Jahr 2028 angestrebt. Die gegenwärtigen (Haupt-) Nutzer sollen in den Prozess eingebunden werden und vorrangig die Möglichkeit zur Abgabe eines Angebotes erhalten. Die beabsichtigte Nachnutzung durch den Erwerber soll wesentliches Entscheidungskriterium bei der Veräußerung sein.
P6	11.13.02.002	4211, 4241	Verkauf Mehrzweckgebäude Krumhermersdorf		17.150 €	17.350 €	17.550 €	17.750 €	
P26	42.41.01.004	4211, 4241	Verkauf Kanubootshaus Zschopau		1.800 €	1.950 €	2.100 €	2.250 €	
P27	28.10.01.004	4211, 4241	Verkauf Schnitzerheim Zschopau		5.350 €	5.900 €	6.250 €	6.600 €	
P28	28.10.01.005	3411, 4211, 4241	Verkauf Schnitzerheim Krumhermersdorf		1.150 €	1.600 €	1.950 €	2.300 €	
P7	11.13.02.000	3411, 4211	Umstellung Garagenpachtverträge auf Mietverträge sowie Anpassung der Mieten		210.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €	Die bestehenden Pachtverträge für ca. 800 kommunale Garagen sollen zum 01.01.2028 gekündigt werden. Den gegenwärtigen Pächtern sollen Mietverträge zu veränderten Konditionen angeboten werden. Die monatliche Miete soll sich an den ortsüblichen Mieten orientieren und 35 € (netto) pro Monat betragen. Die Stadt soll ihrer Instandhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht zukünftig mit einen jährlichen Budget von zunächst 86.000 € nachkommen.
P8	12.23.02.000	332100	Erlass einer Bewohnerparkgebührenverordnung sowie Anpassung der Gebührenhöhe	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Mit Wirkung zum 01.01.2027 soll eine Bewohnerparkgebührenverordnung erlassen werden. In diesem Zusammenhang soll die Gebührenhöhe angepasst werden, um den wirtschaftlichen Vorteil zwischen der Befreiung von der allgemeinen Parkgebührenpflicht und dem privilegierten Zugang zu Parkraum im Wohnumfeld angemessen auszugleichen. Die jährliche Gebühr soll sich auf 128 € pro Stellplatz belaufen. Hinzu kommen die Verwaltungsgebühren für den Verwaltungsaufwand pro Bewohnerparkausweis basierend auf einer typisierten Bearbeitungsstruktur (Antrag, Prüfung der Melde- und Fahrzeugdaten, Bescheiderstellung, Ausweiserstellung und Verbuchung).

Liste der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen im Rahmen der Haushaltsplanung 2027/2028 ff.

Stand: 30.10.2026

Nr.	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Konsolidierung 2027	Konsolidierung 2028	Konsolidierung 2029	Konsolidierung 2030	Konsolidierung 2031	Inhalt und Erläuterung der Konsolidierungsmaßnahme
P9	21.11.01.	431810	Anpassung kommunaler Zuschuss Mittagessen Grundschulen	-19.800 €	-19.800 €	-19.800 €	-19.800 €	-19.800 €	Die kommunalen Zuschüsse für das Mittagessen in den Kindertageseinrichtungen sollen mit Wirkung zum 01.01.2027 von 1,57 € auf 1,00 € pro Portion reduziert werden. Im Gegenzug soll der Zuschuss für das Mittagessen in den Grundschulen von 0,52 € auf 1,00 € erhöht werden. Der Zuschuss für das Mittagessen in den Oberschulen soll gestrichen werden.
P10	21.51.01.	431810	Wegfall kommunaler Zuschuss Mittagessen Oberschulen	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	
P16	36.51.01.	431800, 431810	Anpassung kommunaler Zuschuss Mittagessen Kindertageseinrichtungen	25.400 €	25.400 €	25.400 €	25.400 €	25.400 €	
P11	28.10.01.003	314700	Reduzierung kommunaler Eigenanteil Schloss- und Schützenfest	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Die kommunalen Zuschüsse sollen jeweils um 5.000 € reduziert werden. Es ist vorgesehen, die Einnahmen für die einzelnen Veranstaltungen durch gezielte Einwerbung von Spenden und Sponsoringmaßnahmen zu erhöhen.
P12	28.10.01.006	314700	Reduzierung kommunaler Eigenanteil Feste und Veranstaltungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
P23	57.30.02.002	314700	Reduzierung kommunaler Eigenanteil Weihnachtsmarkt	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
P22a	28.10.01.006	332100	Anpassung Standgebühren Feste/Veranstaltungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Es ist vorgesehen, die Satzung der Motorradstadt Zschopau über die Erhebung von Gebühren für Märkte (Marktgebührensatzung) mit Wirkung zum 01.01.2027 anzupassen. Die Standgebühren, insbesondere für Händler mit gastronomischen Angeboten, sollen im Durchschnitt um ca. 50% angehoben werden. Im Gegenzug sollen die Standgebühren für Zschopauer Vereine entfallen, um für die Vereine einen Anreiz zur aktiven Beteiligung an den kommunalen Veranstaltungen zu schaffen.
P22b	57.30.02.002	332100	Anpassung Standgebühren Weihnachtsmarkt	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	
P13	35.18.00.000	431740	Anpassung kommunaler Zuschuss Seniorenbegegnungsstätte	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	Der kommunale Zuschuss für den laufenden Betrieb der Seniorenbegegnungstätte soll mit Wirkung zum 01.01.2027 von 21.500 € auf 10.000 € reduziert werden.
P14	35.18.00.000	431740	Anpassung kommunaler Zuschuss Mehrgenerationenhaus			10.000 €	10.000 €	10.000 €	Der Vertrag zur zweckgebundenen Kofinanzierung des Aktionsprogrammes Mehrgenerationenhäuser in der Seniorenbegegnungsstätte läuft zum 31.12.2028 aus. Eine Verlängerung dieses Vertrages ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vorgesehen, so dass der jährliche Zuschuss von 10.000 € entfallen soll.
P17	36.51.01.002	3421, 4012, 4281	Umstellung des Verpflegungsangebotes im Krippenbereich der Kita "Pfiffikus"		144.000 €	148.300 €	152.800 €	157.400 €	Die kommunale Küche für die Verpflegung der Krippenkinder in der Kindertageseinrichtung "Pfiffikus" soll spätestens mit Wirkung zum 01.09.2027 geschlossen werden. Es soll ein entsprechenden Vertrag mit einen externen Dienstleister analog der Verpflegung in allen anderen Einrichtungen der Stadt Zschopau abgeschlossen werden.

Liste der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen im Rahmen der Haushaltsplanung 2027/2028 ff.

Stand: 30.10.2026

Nr.	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Konsolidierung 2027	Konsolidierung 2028	Konsolidierung 2029	Konsolidierung 2030	Konsolidierung 2031	Inhalt und Erläuterung der Konsolidierungsmaßnahme
P19	42.10.01.000	431500	Wegfall kommunaler Zuschuss für die Betreibung der Lehrschwimmhalle durch die GGZ		74.900 €	74.900 €	74.900 €	74.900 €	Der Vertrag mit dem kommunalen Tochterunternehmen GGZ soll spätestens mit Wirkung zum 01.01.2028 angepasst werden, so dass der kommunale Zuschuss für den laufenden Betrieb der Lehrschwimmhalle nur dann zu zahlen ist, wenn die GGZ insgesamt einen Verlust erwirtschaftet. Ein Verlust im Rahmen des Betriebs der Lehrschwimmhalle soll zunächst nicht entscheidend für die Zahlung eines kommunalen Zuschusses sein.
P20	42.41.01	343100	Anpassung der Sportstättennutzungsgebühren für Sporthallen/Sportplätze	17.710 €	17.710 €	17.710 €	17.710 €	17.710 €	Die Benutzungs- und Entgeltordnung der Großen Kreisstadt Zschopau für die Sportstätten und Bäder in Trägerschaft der Großen Kreisstadt Zschopau soll mit Wirkung zum 01.01.2027 angepasst werden. Da die letzte Gebührenerhöhung im Jahr 2011 erfolgt ist, sollen die Gebührentatbestände für die Nutzung der Turnhallen und Sportplätze um bis zu 100% (ca. 6,5% pro Jahr seit der letzten Erhöhung) angehoben werden. Für die bisher unentgeltlich zur Verfügung gestellten Sportanlagen sollen Gebührentatbestände eingeführt werden. Die Nutzung durch reine Kinder- und Jugendgruppen soll weiterhin entgeltfrei sein.
P21	42.41.01.001	3411, 40, 4318, 4458	Sportanlage in der Sandgrube		19.800 €	20.900 €	22.000 €	23.100 €	Die Sportplätze der Sportanlage in der Sandgrube werden hauptsächlich durch einen Verein genutzt. Dieser Verein soll für die Pflege und Bewirtschaftung der Sportplätze stärker in die Verantwortung genommen werden. Insbesondere das kommunale Personal soll spätestens mit Wirkung zum 01.01.2028 eingespart bzw. umgesetzt werden. Es sind vertragliche Regelungen und Zuschüsse an den hauptsächlich nutzenden Verein analog der praktizierten Regelungen beim Sportplatz in Krumhermersdorf vorgesehen.
P25	61.10.01.000	303200	Anpassung der Hundesteuer	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Die Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer (Hundesteuersatzung) soll mit Wirkung zum 01.01.2027 angepasst werden. Die Steuersätze für den ersten Hund soll von 48 € auf 60 € angehoben werden. Für jeden weiteren Hund wären statt 96 € zukünftig 120 € zu entrichten.
Summe			**Konsolidierungspotenzial**	**132.110 €**	**613.860 €**	**630.810 €**	**637.660 €**	**644.610 €**	
			in den Jahren 2027/2028		745.970 €				
			insgesamt					2.659.050 €	

3.3 Übersicht zur Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der Fehlbeträge

Muster 21
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 3 SächsKomHVO)

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres 2028 (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						Euro			
			1	2	3	3	4	5	6
1		Abschreibungen auf Alt-Investitionen[1]	1.466.900	1.402.800	1.355.300	1.314.365	1.266.965	1.264.851	1.228.981
2	+	Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen				202.765			
3	+	Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten							
4	**=**	**Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)**	**1.466.900**	**1.402.800**	**1.355.300**	**1.517.130**	**1.266.965**	**1.264.851**	**1.228.981**
5		Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen							
6	+	Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	64.662	215.000	2.000	208.000			
7	+	Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	752.500	723.900	711.000	688.000	583.400	581.990	580.890
8	**=**	**Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)**	**817.162**	**938.900**	**713.000**	**896.000**	**583.400**	**581.990**	**580.890**
9	**=**	**Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO** (Nummer 8 ./. Nummer 4)	**-649.738**	**-463.900**	**-642.300**	**-621.130**	**-683.565**	**-682.861**	**-648.091**
		davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-714.400	-678.900	-644.300	-626.365	-683.565	-682.861	-648.091
		Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	64.662	215.000	2.000	5.235	0	0	0
10	**=**	**zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO**	**714.400**	**678.900**	**644.300**	**626.365**	**683.565**	**682.861**	**648.091**
		davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	714.400	678.900	644.300	626.365	683.565	682.861	648.091
		Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis							
11		**Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO**							

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

	Position	Stand am 31.12. des Vorvorjahres 2025	voraussichtlicher Stand 31.12. des Vorjahres 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres 2027 (Planjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres 2028 (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro			
		1	2	3	3	4	5	6
12	**Basiskapital**	**54.134.693**	**53.455.793**	**52.811.493**	**52.185.128**	**51.501.563**	**50.818.702**	**50.170.611**
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	19.700.219	19.700.220	19.700.221	19.700.222	19.700.223	19.700.224	19.700.225
13	**Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses**	**8.013.736**	**6.869.581**	**6.828.565**	**6.722.260**	**5.758.680**	**5.022.258**	**3.837.252**
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	4.965.954	5.644.854	6.289.154	6.722.260	5.758.680	5.022.258	3.837.252
14	**Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses**	**2.344.180**	**2.519.829**	**2.521.829**	**2.827.064**	**3.127.064**	**3.127.064**	**3.127.064**
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0	0	0	0	0	0	0
15	**Fehlbeträge**	**95.371**	**-1.647.406**	**-683.316**	**-427.435**	**-1.347.145**	**-1.419.283**	**-1.833.097**
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	32.655	-1.823.055	-685.316	-732.670	-1.647.145	-1.419.283	-1.833.097
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	62.716	175.649	2.000	305.235	300.000	0	0
16	**Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen

Muster 17
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 4 SächsKomHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	Euro					
2025						
2026						
2027	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2028	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2029						
2030						
2031						
Summe:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0	0

3.5 Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, der Rückstellungen und der Rücklagen

DHH-Plan 2.3 - Erstellung Planentwurf - Haushaltskonsolidierung

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

Haushaltsjahre 2027/2028

Art der Verbindlichkeiten		Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	
2. Wertpapierschulden	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2027	3.051.634,60	2.859.984,80	2.664.484,00	0,00
	2028	2.859.984,80	2.664.484,00	2.465.048,20	
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2027	1.315.724,43	330.728,72	330.728,72	0,00
	2028	330.728,72	330.728,72	330.728,72	
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	2027	4.367.359,03	3.190.713,52	2.995.212,72	0,00
	2028	3.190.713,52	2.995.212,72	2.795.776,92	
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	2027	4.367.359,03	3.190.713,52	2.995.212,72	0,00
	2028	3.190.713,52	2.995.212,72	2.795.776,92	

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

Haushaltsjahre 2027/2028

Art der Verbindlichkeiten		Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechts-geschäften	2027	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2028	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Druckparameter: HH-Jahr: 2027 Budget: 600 Oder 100 Oder 200 Oder 101 Oder 201 Oder 202 Oder - Oder 100 Oder - Oder 101 Oder - Oder 200 Oder - Oder 201 Oder - Oder 202 Oder - Oder 600 Oder - Vorlage: <Standard> Variante: 2.3-Erstellung Planentwurf Haushaltskonsolidierung Listenauswahl Gliederungsebene: 1 - Hauptgruppen und Positionen Listentyp: K Listen-Nr.: 3-Übersicht vor.Stand d.Verbindlichkeiten
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'hkrmweigelt'); Gliederungsebene = 1; Alle = an; Variante = 748; Ausweis Nullpositionen = an; Listentyp = K; Listen-Nr. = 3; Positionsnachweis = an

Ende der Druckliste

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen gem. § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO
Haushaltsjahre 2027/2028

Art der Rückstellungen		Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
		EUR		
1		2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	2027	82.392,30	10.303,86	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	2027	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutz-maßnahmen	2027	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	2027	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuld-verhältnissen	2027	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	2027	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	2027	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	2027	602.568,75	592.568,75	572.093,75
	2028	592.568,75	572.093,75	572.268,75
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	2027	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen gem. § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO

Haushaltsjahre 2027/2028

Art der Rückstellungen		Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsiahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsiahres
		EUR		
1		2	3	4
Sonstige Rückstellungen	2027	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2028	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	2027	**684.961,05**	**602.872,61**	**572.093,75**
	2028	**592.568,75**	**572.093,75**	**572.268,75**

Druckparameter: HH-Jahr: 2027 Budget: 600 Oder 100 Oder 200 Oder 101 Oder 201 Oder 202 Oder - Oder 100 Oder - Oder 101 Oder - Oder 200 Oder - Oder 201 Oder - Oder 202 Oder - Oder 600 Oder - Vorlage: <Standard> Variante: 2.3-Erstellung Planentwurf Haushaltskonsolidierung Listenauswahl Gliederungsebene: 1 - Hauptgruppen und Positionen Listentyp: K Listen-Nr.: 2-Stand der Rückstellungen
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'hkrmweigelt'); Gliederungsebene = 1; Alle = an; Variante = 748; Ausweis Nullpositionen = an; Listentyp = K; Listen-Nr. = 2; Positionsnachweis = an

Muster 19
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 SächsKomHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen		Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
		Euro		
1		2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2027	8.013.736,30	6.869.581,30	6.828.565,30
	2028	6.869.581,30	6.828.565,30	6.722.260,30
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2027	2.344.180,43	2.519.829,43	2.521.829,43
	2028	2.519.829,43	2.521.829,43	2.827.064,43
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	2027			
	2028			
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	2027			
	2028			
Gesamtsumme	2027	**10.357.916,73**	**9.389.410,73**	**9.350.394,73**
	2028	**9.389.410,73**	**9.350.394,73**	**9.549.324,73**

3.6 wesentliche Instandhaltungsmaßnahmen

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
Haushaltsjahre 2027/2028

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2028	Erträge Ansatz des Folgejahres 2028
		EUR			
1	2	3	4	5	6
51.10.01.000 / 2034	Stadtsanierung LPZ Innenstadt - Sanierungsträger	51.000	34.000	0	0
	314199 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land mit Maßnahme	0	34.000	0	0
	429199 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - mit Maßnahmen	51.000	0	0	0
51.10.01.000 / 2040	Verfügungsfond LPZ Innenstadt	9.100	6.000	0	0
	314199 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land mit Maßnahme	0	6.000	0	0
	429199 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - mit Maßnahmen	9.100	0	0	0
51.10.01.000 / 2045	Stadtsanierung August-Bebel-Wohngebiet - Sanierungsträger	12.500	8.400	0	0
	314199 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land mit Maßnahme	0	8.400	0	0
	429199 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - mit Maßnahmen	12.500	0	0	0
51.10.01.000 / 2047	Verfügungsfonds August-Bebel-Wohngebiet	2.500	1.600	0	0
	314199 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land mit Maßnahme	0	1.600	0	0
	429199 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - mit Maßnahmen	2.500	0	0	0
51.10.01.000 / 2075	Verfügungsfonds WEP An der Zschopau	7.500	5.000	7.500	5.000
	314199 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land mit Maßnahme	0	5.000	0	5.000
	421199 - Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.500	0	7.500	0
51.10.01.000 / 2076	Stadtsanierung WEP An der Zschopau - Sanierungsträger	30.000	20.000	60.000	40.000
	314199 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land mit Maßnahme	0	20.000	0	40.000
	429199 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - mit Maßnahmen	30.000	0	60.000	0
54.10.01.000 / 2070	Bauwerksprüfung	10.000	0	10.000	0
	429199 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - mit Maßnahmen	10.000	0	10.000	0
54.10.01.000 / 2071	Sanierung Schlachthofbrücke	840.000	521.670	0	155.000
	314199 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land mit Maßnahme	0	521.670	0	155.000
	421199 - Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	840.000	0	0	0
54.10.02.000 / 2000	Instandsetzung Leitungsdefekte Straßenbeleuchtung	18.000	0	18.000	0
	421199 - Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	18.000	0	18.000	0
55.20.01.000 / 2002	Sanierung Krumhermersdorfer Bach	20.000	0	0	0
	422199 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	0	0	0
Gesamt:		1.000.600	596.670	95.500	200.000

3.7 Wirtschaftsplan und letzter geprüfter Jahresabschluss der WBZ Wohnbaugesellschaft Zschopau mbH

Wirtschaftsplan der WBZ Wohnbaugesellschaft Zschopau mbH für das Jahr 2026

Vorwort

Die Wohnbaugesellschaft Zschopau mbH (im Folgenden auch WBZ oder „Gesellschaft") ist nach Maßgabe des Gesellschaftervertrags verpflichtet, für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen und den Gremien eine mehrjährige Finanzplanung zugrunde zu legen.

Für jedes Wirtschaftsjahr wird auf Grundlage des Gesellschaftervertrags ein Wirtschaftsplan erstellt. Dieser dient der Darstellung der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung sowie der geplanten Aufwendungen, Erträge, Investitionen und Finanzierungen der Gesellschaft.

Der Wirtschaftsplan wird durch die Geschäftsführung aufgestellt, im Aufsichtsrat beraten und vom Aufsichtsrat beschlossen; anschließend wird er der Gesellschafterversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt.

Aufbau und Inhalt des Wirtschaftsplans richten sich nach den im Gesellschaftervertrag vorgesehenen Vorgaben; hierbei orientiert sich die Gesellschaft an den Grundsätzen der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung, insbesondere hinsichtlich Erfolgs-, Liquiditäts- und Finanzplanung, Stellenübersicht sowie Investitionsplanung.

Dem Wirtschaftsplan ist ein Vorbericht vorangestellt, der die wesentlichen Planannahmen, die wirtschaftliche Entwicklung sowie die strategischen Zielsetzungen der Gesellschaft erläutert.

Grundlage des Wirtschaftsplanes sind, neben dem Wirtschaftsplan des Vorjahres, die V-Ist-Zahlen 2024 und 2025.

Mit vorliegendem Wirtschaftsplan kommt die Gesellschaft ihren Verpflichtungen zur Aufstellung des Wirtschaftsplanes für das kommende Wirtschaftsjahr 2026 gemäß den Bestimmungen des Gesellschaftervertrags nach.

Zschopau, 25.01.2026

WBZ Wohnbaugesellschaft
Zschopau mbH
Waldkirchener Straße 14 09405 Zschopau
Tel.: 03725/37810, Fax: 370128
Franziska Frei
Geschäftsführerin

1 Ausgangslage

Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Stammkapital	256.000,00 EUR
Anteilseigner	Stadt Zschopau
Anschrift	WBZ Wohnbaugesellschaft Zschopau mbH Waldkirchener Str. 14 09405 Zschopau
Telefon	03725/37010
Fax	03725/370128
E-Mail	info@ggz-zschopau.de
Homepage	www.ggz-zschopau.de

1.1 Aufgaben der WBZ Wohnbaugesellschaft Zschopau mbH

Im Rahmen ihrer kommunalen Aufgabenstellung nimmt die Gesellschaft die Bereitstellung von Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen, die Unterstützung der kommunalen Siedlungspolitik und Maßnahmen der Infrastruktur sowie die Durchführung von städtebaulichen Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen wahr. Die Hauptaufgabe der Gesellschaft für das Planjahr 2026 besteht weiterhin darin, mit Hilfe eines darlehengebundenen Leerwohnungsausbaus die Anzahl der vermietbaren Wohnfläche zu steigern und damit die Leerstandsquote zu senken und den Modernisierungsstand der Wohneinheiten zu erhöhen.

Im Eigentum der Gesellschaft befinden sich planmäßig zum Beginn des Wirtschaftsjahres 2026 1.355 Wohneinheiten und 29 Gewerbeeinheiten mit einer Fläche in Summe von ca. 80.506 m².

Die WBZ Wohnbaugesellschaft Zschopau mbH (WBZ) ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Großen Kreisstadt Zschopau (Motorradstadt) und wurde im Jahr 1993 als Besitzgesellschaft etabliert. Zwischen der WBZ und der Grundstücks- und Gebäudewirtschafts GmbH Zschopau (im Folgenden GGZ) besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag, sodass die Verwaltung der Wohn- und Geschäftseinheiten über die GGZ wahrgenommen wird. Dementsprechend hält die WBZ kein eigenes Personal.

1.2 Allgemeine Marktentwicklung

Die Lage auf dem Wohnungsmarkt in der Region Zschopau kann weiterhin als teilweise übersättigt eingeschätzt werden. Die Zahl potenzieller Mieter entwickelt sich insgesamt weitgehend stabil. Die Nachfrage konzentriert sich dabei vor allem auf preisgünstigen Wohnraum, insbesondere für Haushalte mit geringem Einkommen, der auch die Vorgaben der Kosten der Unterkunft (KdU) erfüllt. Das örtliche Mietniveau bleibt insgesamt nahezu unverändert, sodass Mietanpassungen nur in einem begrenzten Rahmen realistisch sind.

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels bleibt die Weiterentwicklung altersfreundlicher und barrierearmer Wohnungen zu moderaten Preisen ein wesentliches Zukunftsthema. Gleichzeitig ist jedoch erkennbar, dass sich der Fokus der Wohnungssuchenden zunehmend auf bezahlbares, familiengerechtes Wohnen verlagert. In der Planung und Bestandsentwicklung wird dieser Nachfrageverschiebung Rechnung getragen, indem sowohl soziale Aspekte als auch Zielgruppenanforderungen stärker berücksichtigt werden. Im Rahmen des Ausbaus und der Weiterentwicklung des Bestands ist zudem vorgesehen, insbesondere im Jahr 2026 zusätzliche KdU-fähige Wohnungen zu schaffen bzw. bereitzustellen, um die bestehende Nachfrage nach sozialverträglichem Wohnraum gezielt bedienen zu können.
Die in den Vorjahren stark gestiegenen Energiepreise haben sich zwar inzwischen auf einem neuen Niveau stabilisiert, führen jedoch weiterhin zu Unsicherheiten für viele Marktteilnehmer. Insbesondere auf Mieterseite besteht weiterhin eine erhöhte Sensibilität gegenüber der Entwicklung der Betriebskosten. Eine vollständige Entspannung der Kostenentwicklung ist derzeit nicht verlässlich prognostizierbar. Vor diesem Hintergrund wurden für die Planung Preis- und Kostenanpassungen bei den Betriebskosten auf Basis der aktuellen Erkenntnisse, der vorliegenden vertraglichen Grundlagen sowie vorsichtiger Annahmen berücksichtigt.

1.3 Stand der Jahresabschlüsse der Vorjahre

Der Jahresabschluss 2024 liegt zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes noch zur Prüfung beim Wirtschaftsprüfer.

Einen Beschluss des Aufsichtsrates für die verspätete Erstellung des JA 2024 wurde eingeholt.

Der Jahresabschluss 2024 soll spätestens bis zum 30.04.2026 bestätigt sein.

1.4 Vollzug des Wirtschaftsplanes des laufenden Jahres

Die Planwerte des Wirtschaftsplans 2025 entsprechen nach den aktuellen Schätzungen im Wesentlichen den tatsächlich zu erwartenden Ergebnissen des Geschäftsjahres.

1.4 Planungsprämissen

Für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2026 wurden einige Planungsprämissen angenommen, die im Einzelnen v.a. in der näheren Erläuterung des Erfolgsplanes beschrieben werden, um den Zusammenhang herzustellen.

2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2026

2.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan

Für das Jahr 2026 wird ein positives Jahresergebnis i.H.v. 525,7 TEUR erwartet. In den Folgejahren steigt das Ergebnis weiter an und ist durchgehend positiv.

Erfolgsplan (Kernbestand) WBZ							
	Bezeichnung in TEUR	V. Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1.	Umsatzerlöse	6.213,4	6.323,5	6.481,6	6.611,6	6.744,7	6.880,5
	a) Hausbewirtschaftung	5.740,9	5.857,3	6.015,7	6.144,7	6.276,0	6.409,9
	b)Verkauf von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) andere L+L (Schwimmhalle)	429,8	414,0	415,7	417,4	419,2	420,9
	c) andere L+L (Photovolt. und Sonstiges)	42,7	52,2	50,2	49,5	49,4	49,7
2.	Bestandsänderungen unfertige Leistungen	507,0	719,4	691,4	707,6	725,8	746,0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	123,1	63,9	63,9	63,9	63,9	63,9
4.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	4.619,6	4.991,1	4.770,9	4.875,4	4.984,4	5.095,7
	a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	4.097,6	4.404,2	4.177,2	4.274,9	4.377,0	4.481,3
	darunter Instandhaltung	494,4	820,0	502,1	504,7	507,3	507,3
	darunter Modernisierung Leerzugswohnungen	137,0	150,0	200,0	200,0	200,0	200,0
	b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	522,0	586,9	593,6	600,5	607,4	614,5

	Erfolgsplan (Kernbestand) WBZ						
	Bezeichnung in TEUR	V. Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
5.	Aufwendungen Schwimmhalle	522,0	586,9	593,6	600,5	607,4	614,5
6.	Personalaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Abschreibungen	1.154,5	1.017,5	1.032,8	1.048,3	1.064,0	1.079,94
	davon Schwimmhalle	140,0	139,0	138,0	136,0	135,0	133,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	151,4	154,6	115,1	101,7	102,3	102,9
9.	Zinsergebnis (Kosten)	245,2	290,9	279,8	269,2	258,9	249,0
10.	**Ordentliches Ergebnis**	**672,8**	**652,7**	**1.038,3**	**1.088,7**	**1.124,7**	**1.162,9**
11.	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14.	Sonstige Steuern	130,8	127,0	128,3	129,6	130,8	132,2
15.	**Jahresergebnis**	**542,0**	**525,7**	**910,0**	**959,1**	**993,9**	**1.030,7**
16.	Verlustvortrag 1.1.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17.	Steuern vom Gewinn und Ertrag	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
18.	**Bilanzergebnis**	**457,0**	**440,7**	**825,0**	**874,1**	**908,9**	**945,7**

- Allgemeines

Mieten werden auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen erhoben. Für Neuvermietungen wurde eine Mindestmiete in Höhe von 5,00 Euro/m² berücksichtigt. Für Einheiten, die nach einer Komplexsanierung neu vermietet werden, wird eine Miete von 7,50 Euro/m² angesetzt. Die Vergleichsmiete eröffnet grundsätzlich Erhöhungsmöglichkeiten hinsichtlich der Grundmiete; diese können künftig im Rahmen der rechtlichen Voraussetzungen genutzt werden.
Anpassungen der Nebenkostenvorauszahlungen wurden für 2026 weiterhin nach dem bewährten Verfahren vorgenommen: Erhöhungen erfolgten dort, wo Betriebskostenabrechnungen zu Nachzahlungen geführt haben. Bei Guthaben aus Betriebskosten blieben die Vorauszahlungen unverändert.
Für die nächsten Jahre wird mit steigenden Kosten bei Medienversorgern und Dienstleistern gerechnet. Für die Gasversorgung ab 2027 ist die Anschlussbeschaffung bereits erfolgt; die daraus resultierende Kostensteigerung fällt moderat aus und ist wirtschaftlich gut tragbar. Die konkret kalkulierten Werte sind in der Planung berücksichtigt und entsprechend eingepreist.

- Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse steigen in den nächsten Jahren kontinuierlich. Zusätzlich wirkt bei Neuvermietungen die angesetzte Mindestmiete stabilisierend auf das Erlösniveau. Die WBZ verfolgt im Jahr 2026 weiterhin den Plan eines darlehengebundenen Leerwohnungsausbaus mit insgesamt 25 bis 50 Wohneinheiten. Der Beginn dieses Leerwohnungsausbaus lag bereits im Jahr 2024, sodass seitdem fortlaufend zusätzliche und sukzessiv ansteigende Umsatzerlöse in der Planung berücksichtigt werden konnten. Mit dem Ausbauprogramm soll einer potenziell negativen Leerstandsentwicklung aktiv entgegengewirkt und die Vermietbarkeit des Bestands nachhaltig verbessert werden.
Parallel zum Leerwohnungsausbau werden Strangsanierungen durchgeführt, um den Gebäudebestand technisch und energetisch nachhaltig zu sanieren. Diese Maßnahmen dienen der langfristigen Substanzerhaltung, der Reduzierung zukünftiger Instandhaltungsrisiken sowie der Verbesserung der Wohnqualität und Vermietbarkeit.
Zusätzlich hat der Abbruch einer Einheit mit 40 Wohneinheiten im Jahr 2025 zu einer weiteren Senkung der Leerstandsquote beigetragen. Darüber hinaus wurden in den Jahren 2024 und 2025 zwei Objekte mit insgesamt 9 Wohneinheiten planmäßig veräußert. Sobald durch den Leerwohnungsausbau vermehrt vermietbarer Wohnraum am Markt verfügbar ist, wird die Vermarktungsstrategie entsprechend angepasst, um die neu geschaffenen Einheiten zielgruppen- und marktgerecht zu platzieren. Ferner wird innerhalb der nächsten fünf Jahre von einer Steigerung der Betriebskosten ausgegangen.

Die Umsatzerlöse der Schwimmhalle sollen trotz bereits vollständiger Kapazitätsauslastung weiter gesteigert werden. Hierzu werden insbesondere im Kursbereich die Preise regelmäßig und marktgerecht angepasst sowie vertraglich fixiert, um eine verlässliche Erlösentwicklung sicherzustellen. Ab März 2026 wurde ein Betreibervertrag zwischen der Stadt Zschopau und der WBZ zur Bewirtschaftung des Freibades Krumhermersdorf geschlossen. Die Umsatzerlöse aus dem Vertrag sind mit eingeplant. Die Umsatzerlöse aus den Photovoltaikanlagen unterliegen –

wie bereits in den Vorjahren – lediglich einer geringen Steigerung. Veräußerungen von Bestandsobjekten sind in den Planjahren derzeit nicht vorgesehen.

- Veränderungen des Bestandes an unfertigen Leistungen

Es wird von einer jährlichen Steigerung der Betriebskosten im Durchschnitt i.H.v. 1,5 Prozent ausgegangen. Die Verrechnung der Betriebskosten steht in direktem Zusammenhang mit dem bestehenden Leerstand der WBZ.

- Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge umfassen unter anderem Erträge aus verschiedenen Nutzungsentgelten, Weiterberechnungen und Versicherungsentschädigungen sowie Erträge im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten. Darüber hinaus werden Zahlungseingänge auf bereits ausgebuchte Forderungen sowie Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen unter dieser Position ausgewiesen.
Einen wesentlichen, planungsrelevanten Bestandteil bilden dabei die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten Schwimmhalle. Diese werden mit jährlich 52 TEUR kalkuliert und prägen damit das Niveau der sonstigen betrieblichen Erträge maßgeblich.
Insgesamt ist davon auszugehen, dass sich die sonstigen betrieblichen Erträge in den kommenden Jahren weitgehend konstant entwickeln und – abhängig von Einzelereignissen (z. B. Versicherungsentschädigungen oder Einmaleffekten) – lediglich in moderatem Umfang ansteigen.

- Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

Unter den Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen werden die nicht umlegbaren Nebenkosten, die umlagefähigen Nebenkosten, die Kosten für die Instandhaltung des Wohnungsbestandes sowie die Kosten für andere Lieferungen und Leistungen ausgewiesen. Instandsetzungen fließen mit rund 1.000 TEUR in 2026 in die Berechnung ein. Darunter fallen geplante Instandsetzungen an den Gebäuden und der Ausbau von Leerzugswohnungen.
Ferner wird von einer allgemeinen Preissteigerung sowohl bei den Aufwendungen für Hausbewirtschaftung als auch für andere Lieferungen und Leistungen ausgegangen. Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen beinhalten hauptsächlich die Verwaltergebühr für die Geschäftsbesorgung durch die GGZ. Diese wurde im Planjahr 2025 einmalig um 5 Prozent pro Jahr (letzte Anhebung 2020) angepasst und steigt in den Folgejahren ebenfalls jeweils um 5 Prozent. Auch bei den Aufwendungen für die Schwimmhalle wird mit einer Preissteigerung von rund 5 Prozent gerechnet.

- Personalaufwand

Durch den Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der GGZ Grundstücks- und Gebäudewirtschafts GmbH Zschopau und der WBZ ist das angestellte Personal in der GGZ zu planen.

- Abschreibungen

Grundlage der Berechnung der Abschreibungen für das Anlagevermögen der WBZ ist die Restnutzungsdauer. Darüber hinaus wurden zusätzliche Abschreibungssummen für den Leerwohnungsausbau eingeplant, analog der Aktivierungsrichtlinie. Die Abschreibungen sinken zudem kontinuierlich durch das Erreichen der geplanten Nutzungsdauer diverser Vermögensgegenstände. Weiterhin ist bei den Abschreibungen die Schwimmhalle separat ausgewiesen.

- Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden bedarfsorientiert auf Basis des laufenden Geschäftsbetriebs und der daraus resultierenden Erfordernisse kalkuliert. Sie umfassen insbesondere die zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes notwendigen Kostenpositionen. Wesentliche Bestandteile sind dabei Prüfungskosten, Versicherungen und Beiträge, Gerichts- und Anwaltskosten, IT-Kosten sowie weitere sonstige betriebliche Aufwendungen (z. B. Verwaltungs-, Kommunikations- und Sachkosten).

Für die mittelfristige Planung wird davon ausgegangen, dass diese Aufwendungen aufgrund äußerer Einflüsse, insbesondere allgemeiner Preis- und Tarifentwicklungen sowie steigender Kosten für Dienstleistungen und IT – jährlich ansteigen. Daher wurde eine durchschnittliche Steigerungsrate von 3 % p. a. als realistische und vorsichtige Fortschreibung zugrunde gelegt.

- Zinsergebnis

Ende 2024 erfolgte die Auszahlung des ersten Darlehensteils zur Finanzierung des Leerwohnungsausbaus. In 2025 erfolgten weitere Auszahlungen des Darlehens. In den Folgeperiode ist darüber hinaus eine zusätzliche Darlehensaufnahme vorgesehen, um den kontinuierlichen Ausbau und die Wiederherstellung der Vermietbarkeit bislang nicht vermietbarer Wohnungen weiter zu finanzieren.
Der hieraus resultierende erhöhte Zinsaufwand wurde in der Planung berücksichtigt und entsprechend eingeplant. Gleichzeitig wird davon ausgegangen, dass der Zinsaufwand aus den bestehenden Verbindlichkeiten im Zeitablauf aufgrund der kontinuierlichen Tilgung sinkt, sodass sich die Zinsbelastung insgesamt mittelfristig stabilisiert.

- Jahresergebnis

Das Jahresergebnis setzt sich aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis zusammen und ist stets positiv.

- Bilanzergebnis

Das Bilanzergebnis resultiert aus dem Jahresergebnis abzüglich Verlustvortrag sowie Steuern vom Gewinn und Ertrag. In den Planjahren 2026 bis 2030 ist wieder mit einer Zahlung von

Körperschaftssteuer zu rechnen. Das Bilanzergebnis ist eine rein kalkulatorische Zahl und weicht von der echten Bilanz ab. Das Bilanzergebnis kann nach Freigabe des Jahresabschlusses für 2024 korrigiert werden.

2.2 Erläuterungen zum Liquiditätsplan

Liquiditätsplan WBZ							
	Bezeichnung in TEUR	V-Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1.	Jahresergebnis	541,97	525,73	910,01	959,10	993,89	1.030,71
2.	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.154,52	1.017,50	1.032,76	1.048,25	1.063,98	1.079,94
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
6.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	52,48	-52,48	-52,48	-52,48	-52,48	-52,48
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	(+) Zinsaufwendungen	245,24	324,34	311,76	299,56	287,70	276,16
9.	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender**	**2.010,20**	**1.831,09**	**2.218,06**	**2.270,43**	**2.309,09**	**2.350,32**

Geschäftstätigkeit

Liquiditätsplan WBZ

	Bezeichnung in TEUR	V-Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	(-) Darlehen zusätzlich nötig als Eigenmittel (DKB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	(+) Einzahlungen aus Darlehen sonst und Zusch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	(-) Auszahlungen für sonstige Investitionen	750,00	150,00	250,00	0,00	0,00	0,00
14.	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**750,00**	**150,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-1.023,87	-1.017,35	-1.033,38	-1.055,50	-1.006,74	-944,01
17.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	(-) gezahlte Zinsen	-280,06	-324,34	-311,76	-299,56	-287,70	-276,16
19.	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**-1.303,93**	**-1.341,69**	**-1.345,14**	**-1.355,06**	**-1.294,44**	**-1.220,16**

Liquiditätsplan WBZ							
	Bezeichnung in TEUR	V-Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
20.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 9, 14, 19)	429,96	639,40	1.122,92	915,37	1.014,65	1.130,16
21.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (01.01.)	2.324,25	2.754,21	3.393,61	4.516,53	5.431,90	6.446,55
22.	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**2.754,21**	**3.393,61**	**4.516,53**	**5.431,90**	**6.446,55**	**7.576,71**

Für das Ende des Planjahres 2026 wird ein Finanzmittelbestand i.H.v. 3.393,61 TEUR angenommen. Im Vergleich zu den Vorjahren ist damit eine Erhöhung gegeben. In den Folgejahren wird sich der Finanzmittelbestand durchgehend positiv entwickeln.

- Laufende Verwaltungstätigkeit

Aus laufender Geschäftstätigkeit kann im gesamten Planungszeitraum stets ein Mittelzufluss generiert werden.

- Investitionstätigkeit

Sowohl im Planjahr als auch in den Folgejahren sind kontinuierliche Investitionstätigkeiten geplant.

- Finanzierungstätigkeit

Im Planungszeitraum werden mehrere Darlehen zum Leerwohnungsausbau geplant. Anschließend wird planmäßig getilgt. Daraus ergibt sich ein stetiger Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit.

2.3 Erläuterungen zum Investitionsplan

In dem den Wirtschaftsplan betreffenden Zeitraum sind folgende wesentliche Investitionen geplant.

Investitionsplan WBZ						
	Bezeichnung in TEUR	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1.	Allgemeine Instandsetzung (erfolgswirksam)	610,0	502,1	504,7	507,3	507,3
	Außenputzarbeiten/Fassade/Fenster	35,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	Blitzschutz	15,0	10,5	10,6	10,8	10,8
	Dachsanierung	10,0	20,9	21,2	21,5	21,5
	Vordächer/Eingänge	65,0	30,9	31,4	31,8	31,8
	Kellersanierung	30,0	20,9	21,2	21,5	21,5
	Müllplätze	10,0	15,7	15,9	16,2	16,2
	Terrassensanierung/Balkonsanierung	45,0	41,8	42,5	43,1	43,1
	Treppenhaussanierung	15,0	31,4	31,8	32,3	32,3
	allgemeine Instandhaltung	385,0	300,0	300,0	300,0	300,0
	Modernisierung Leerzugswohnungen	150,0	200,0	200,0	200,0	200,0
2.	Konkrete Instandsetzung (erfolgswirksam)	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Hätteweg Dachsanierung	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Neckarsulmer Ring 19 Anbau Dachsanierung	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Hoffeld 7 Sanierung Treppen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Aktivierungspflichtige Maßnahmen/ Darlehensgebundener Leerwohnungsausbau	150,0	250,0	250,0	250,0	250,0
4.	Schwimmhalle	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0

Investitionssumme	1.000,0	782,1	784,7	787,3	787,3

- Allgemeines

Im Planjahr 2026 werden erneut 1.000 TEUR für allgemeine Instandhaltungsmaßnahmen sowie für die Sanierung von Leerzugswohnungen vorgesehen. Für das Jahr 2026 liegen hierzu konkrete, geplante Instandhaltungsmaßnahmen zugrunde, während die Ansätze für die Folgejahre auf Schätzungen basieren und im Rahmen der jeweiligen Fortschreibung weiter präzisiert werden.

Darüber hinaus sind seit dem Wirtschaftsjahr 2024 Investitionen für einen nachhaltigen Leerwohnungsausbau geplant und bereits umgesetzt worden bzw. werden fortgeführt. Dabei wird in der Planung und Abbildung im Jahresabschluss konsequent zwischen aktivierungsfähigen Investitionen und nicht aktivierungsfähigem Aufwand unterschieden. Aktivierungsfähige Maßnahmen erhöhen das Anlagevermögen und wirken sich über planmäßige Abschreibungen auf die Folgejahre aus, während nicht aktivierungsfähige Aufwendungen unmittelbar ergebniswirksam im jeweiligen Geschäftsjahr erfasst werden.

2.4 Erläuterungen zum Stellenplan

Da die WBZ kein eigenes Personal beschäftigt, wird auf die Abbildung einer Darstellung verzichtet.

Gezeichnet
WBZ Wohnbaugesellschaft
Zschopau mbH

Waldkirchener Straße 14 09405 Zschopau
Tel.: 03725/37010 Fax: 370128

WBZ Wohnbaugesellschaft
Zschopau mbH, Zschopau

Prüfung des Jahresabschlusses zum
31. Dezember 2024 und des Lagebe-
richts für das Geschäftsjahr 2024

Exemplar-Nr.: Digitales Exemplar

Inhaltsverzeichnis Seite

Abkürzungsverzeichnis 3

A. Prüfungsauftrag 4

B. Prüfungsergebnis und Bestätigungsvermerk 6

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung 6

II. Zusammenfassung der übrigen Prüfungsergebnisse 8

III. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 9

C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 13

D. Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen 16

I. Rechtliche Grundlagen 16

II. Wirtschaftliche Grundlagen 18

E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 19

I. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 19

II. Jahresabschluss 19

III. Lagebericht 20

IV. Gesamtaussage 20

V. Vermögens- und Finanzlage 21

VI. Ertragslage 25

F. Feststellungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz 27

I. Durchführung der Prüfung 27

II. Prüfungsergebnis 28

G. Schlussbemerkung 29

Anlagen (siehe gesondertes Verzeichnis)

Aus rechentechnischen Gründen kann es zu Rundungsdifferenzen von +/- einer Einheit (T€, % usw.) kommen.

Abkürzungsverzeichnis

DMBilG	D-Markbilanzgesetz (Gesetz über die Eröffnungsbilanz in Deutscher Mark und über die Kapitalneufestsetzung)
DRS	Deutscher Rechnungslegungsstandard
DV	Datenverarbeitung
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EEG	Erneuerbare-Energien-Gesetz
EK	Eigenkapital
FK	Fremdkapital
GE	Gewerbeeinheit
GGZ	Grundstücks- und Gebäudewirtschafts GmbH, Zschopau
GmbHG	Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
HRB	Handelsregister Abteilung B
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.
PS	Prüfungsstandard
RS	Rechnungslegungsstandard
SächsGemO	Sächsische Gemeindeordnung
UR-Nr.	Urkundenrolle-Nummer
VE	Verwaltungseinheiten
WEG	Wohneigentümergemeinschaft
WE	Wohneinheit

A. Prüfungsauftrag

1. Aufgrund der Wahl zum Abschlussprüfer durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13. Januar 2025 wurden wir von der

   WBZ Wohnbaugesellschaft Zschopau mbH, Zschopau
   (im Folgenden kurz "WBZ" oder "Gesellschaft" genannt)

   beauftragt, den Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024, den Lagebericht sowie die zugrunde liegende Buchführung für das Geschäftsjahr 2024 gemäß §§ 316 ff. HGB zu prüfen.

   Bei unserer Prüfung waren auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG zu beachten.

2. Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

3. Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir den vorliegenden Bericht; ihm sind der geprüfte Jahresabschluss als Anlagen I (Bilanz zum 31. Dezember 2024), II (Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024) und III (Anhang) sowie in weiteren Anlagen der Lagebericht (Anlage IV), Wohnungs- und Gewerbebestände sowie betriebswirtschaftliche Kennzahlen (Anlage V) und die Ergebnisse unserer Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach IDW-PS 720 - Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (Anlage VI) beigefügt.

4. Unsere Berichterstattung steht im Einklang mit dem Prüfungsstandard „Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen" (IDW PS 450).

5. Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit sind die diesem Bericht als Anlagen beigefügten Besonderen Auftragsbedingungen für Prüfungen und prüfungsnahe Leistungen (BAB) der A.V.A.T.I.S. Revisionsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in der Fassung vom 1. Januar 2024 und die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2024 vereinbart (in dieser Reihenfolge).

6. Der vorliegende Prüfungsbericht wurde ausschließlich für das geprüfte Unternehmen erstellt und ist daher auch an dieses gerichtet. Er ist nicht zur Veröffentlichung oder zur Vervielfältigung bestimmt. Eine Weitergabe des Prüfungsberichts durch das geprüfte Unternehmen oder auf dessen Veranlassung an Dritte ist zulässig, sofern im Vorfeld der Weitergabe sichergestellt ist, dass hieraus keinerlei Verpflichtungen, Verantwortung, Haftung oder Sorgfaltspflichten Dritten gegenüber begründet werden, im Vorfeld eine Freistellung durch das geprüfte Unternehmen uns gegenüber erfolgt ist oder wir einer Verwendung des Prüfungsberichts durch Dritte im Vorfeld ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben.

B. Prüfungsergebnis und Bestätigungsvermerk

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung

7. Die Geschäftsführung geht in ihrer Lagebeurteilung im Einzelnen auf den Geschäftsverlauf, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft und auf die zukünftige Geschäftsentwicklung ein.

   Hierbei werden zunächst die Grundlagen des Unternehmens einschließlich des Geschäftsmodells dargestellt. Sie erläutert in diesem Zusammenhang die gesellschaftsrechtlichen Rahmenbedingungen, geht auf die einzelnen Tätigkeitsbereiche der WBZ ein und erläutert die Auslagerung von Aufgaben auf die 100%ige Tochtergesellschaft GGZ.

   Im Rahmen der Darstellung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und des Geschäftsverlaufs hebt die Geschäftsführung zunächst das gegenüber dem Plan verbesserte Jahresergebnis hervor und ordnet diese positive Entwicklung vor dem Hintergrund der schwierigen wirtschaftlichen Situation in Deutschland ein. Hierbei verweist sie u. a. auf nachhaltig hohe Energiepreise, weiter gestiegene Bewirtschaftungsaufwendungen und den im Geschäftsjahr 2024 eingetretenen Rückgang der Wirtschaftsleistung - ausgedrückt durch das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (Rückgang um 0,2%). Gleichzeitig hebt die Geschäftsführung hervor, dass die Grundstücks- und Wohnungswirtschaftsbranche mit einem preisbereinigten Wachstum von 1,0% eine stabilisierende Rolle spielte und auch die WBZ von der negativen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung im Geschäftsjahr 2024 nur in begrenztem Umfang betroffen war.

   Die Geschäftsführung geht anschließend auf die Entwicklung des Immobilienbestands ein, analysiert das Geschäftsergebnis (Erfolgsspaltung), stellt auf die wirtschaftliche Entwicklung der WBZ anhand wesentlicher finanzieller Leistungsindikatoren im Mehrjahresvergleich dar und erläutert die im Geschäftsjahr 2024 getätigten Investitionen.

   In ihrer Beurteilung der Vermögens- und Finanzlage stellt die Geschäftsführung Deckungsverhältnisse und Liquiditätskennzahlen dar. Die Eigenkapitalquote beträgt danach zum Bilanzstichtag 43,6% (Vorjahr: 41,6%). Der WBZ standen auskunftsgemäß in ausreichendem Umfang Finanzmittel zur Verfügung. Im Geschäftsjahr 2024 wurde ein Darlehen für den Leerstandsausbau aufgenommen (T€ 373). Die Zahlungsfähigkeit war nach Einschätzung der Geschäftsführung im Berichtsjahr und auch danach jederzeit gegeben.

Die Ertragslage der WBZ ist im Geschäftsjahr 2024 durch ein Betriebsergebnis von T€ 755 (Vorjahr T€ 1.174) geprägt. Die Geschäftsführung erläutert in diesem Zusammenhang detailliert die Entwicklung einzelner Erlös- und Aufwandspositionen. Insgesamt erwirtschaftete die Gesellschaft in der Folge einen Jahresüberschuss von T€ 565 (Vorjahr: T€ 773).

Zusammenfassend beurteilt die Geschäftsführung die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2024 als zufriedenstellend.

Weiterhin geht die Geschäftsführung auf die künftige Entwicklung der Gesellschaft sowie auf Chancen und Risiken ein. Hierbei wird die künftige Geschäftsentwicklung der WBZ insgesamt wieder überwiegend optimistisch eingeschätzt. Die Grundlage für diese Beurteilung bilden die bereits vorliegenden Erkenntnisse des Geschäftsjahres 2025 und die Wirtschaftsplanung für 2026. Die Geschäftsführung erläutert detailliert geplante Maßnahmen, u. a. einen gezielten darlehensgebundenen Leerwohnungsausbau sowie kontinuierliche Preisanpassungen. Insgesamt erwartet die Geschäftsführung für die Geschäftsjahre 2025 und 2026 weiter steigende Umsatzerlöse und positive Jahresergebnisse.

Chancen der künftigen Entwicklung sieht die Geschäftsführung insbesondere in der Aufwertung und Schaffung eines vermietbaren Zustandes von leerstehenden Wohneinheiten. Der Schwerpunkt soll hier insbesondere in familiengerechtem Wohnen sowie altersfreundlichen und barrierearmen Wohnungen liegen. Wesentliche Risiken der künftigen Geschäftsentwicklung könnten nach Auffassung der Geschäftsführung neben einer weiterhin verhaltenen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland u. a. aus klimaschutzmotivierten gesetzgeberischen Initiativen erwachsen, sofern diese zu Aufwendungen für das Unternehmen führen und keine Gegenfinanzierung in ausreichendem Umfang möglich ist. Bestandsgefährdende Risiken bestehen angabegemäß nicht.

Abschließend erläutert die Geschäftsführung die im Unternehmen implementierte Risikomanagementstrategie im Hinblick auf die Verwendung von Finanzinstrumenten und macht die Angaben gemäß § 99 Abs. 2 und 3 SächsGemO.

8. Die Lagebeurteilung der Geschäftsführung einschließlich der dargestellten Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung ist plausibel und folgerichtig abgeleitet. Nach dem Ergebnis unserer pflichtgemäßen Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen steht der Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

II. Zusammenfassung der übrigen Prüfungsergebnisse

9. Der Jahresabschluss wurde ordnungsgemäß aus den Konten der Gesellschaft entwickelt. Die Vermögens- und Schuldposten sind ausreichend nachgewiesen sowie unter Anwendung der Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften und der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung richtig und vollständig angesetzt. Die Bewertung entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften. Der Ausweis ist nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften und den ergänzenden Regelungen des GmbHG sowie des D-Markbilanzgesetzes (DMBilG) vorschriftsmäßig erfolgt. Die Gliederung richtet sich nach der Formblattverordnung für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen vom 24. Juni 2023. In den Anhang sind die erforderlichen Angaben richtig und vollständig aufgenommen worden. Die Gesellschaft macht von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften keinen Gebrauch.

10. Der Lagebericht entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften. Er steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

11. Die Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft ist geordnet. Die Eigenkapitalquote beträgt zum Bilanzstichtag 43,6% (Vorjahr: 41,6%). Das Anlagevermögen ist zu 104,4% (Vorjahr: 102,7%) durch lang- und mittelfristiges Kapital gedeckt. Die Deckung der kurzfristigen Verbindlichkeiten durch kurzfristig liquidierbare Vermögenswerte (Produktionsbedingte Deckung - Liquidität 3. Grades) beträgt zum Bilanzstichtag 110,4% (Vorjahr: Deckungsgrad 98,8%). Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Berichtsjahr und auch danach jederzeit gewährleistet.

12. Die Ertragslage der Gesellschaft ist durch ein positives, im Vorjahresvergleich verbessertes Betriebsergebnis von T€ 755 geprägt (Vorjahr: T€ 1.174). Bei einem Finanzergebnis von T€ -227 (Vorjahr: T€ -236) und einem neutralen Ergebnis von T€ 266 (Vorjahr: T€ 105) erzielte die WBZ unter Berücksichtigung von Ertrag- und sonstigen Steuern insgesamt einen Jahresüberschuss von T€ 565 (Vorjahr: T€ 773).

13. Weitere Einzelheiten zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben wir in den Abschnitten E.V. und E.VI. dargestellt.

III. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

14. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 23. Juni 2026 den nachfolgend wiedergegebenen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die WBZ Wohnbaugesellschaft Zschopau mbH, Zschopau

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der WBZ Wohnbaugesellschaft Zschopau mbH, Zschopau - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der WBZ Wohnbaugesellschaft Zschopau mbH, Zschopau, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 III 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt.

Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit dem Aufsichtsrat unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen."

C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

15. Die Gesellschaft erfüllt zum 31. Dezember 2024 die Größenklassenkriterien gemäß § 267 Abs. 1 HGB einer kleinen Kapitalgesellschaft. Gemäß den Regelungen im Gesellschaftsvertrag erfolgen die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften. Die WBZ ist daher verpflichtet, einen Lagebericht zu erstellen sowie den Jahresabschluss unter Einbeziehung der zu Grunde liegenden Buchführung und den Lagebericht gemäß §§ 316 ff. HGB prüfen zu lassen.

16. Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft tragen die Verantwortung für den Jahresabschluss, den Lagebericht und die uns gegenüber gemachten Angaben. Unsere Aufgabe ist es, diese Unterlagen unter Einbeziehung der Buchführung und die gemachten Angaben im Rahmen einer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

17. Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, der Jahresabschluss der WBZ zum 31. Dezember 2024 sowie der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024. Die Buchführung und den Jahresabschluss haben wir daraufhin geprüft, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung und die sie ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages in allen wesentlichen Belangen beachtet worden sind. Im Hinblick auf den Lagebericht haben wir geprüft, ob er in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften entspricht sowie mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt. Dabei war auch zu prüfen, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind.

18. Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW-Prüfungsstandard „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" (IDW PS 720) beachtet.

19. Die Beurteilung der Angemessenheit des Versicherungsschutzes der Gesellschaft, insbesondere, ob alle Wagnisse bedacht und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand des uns erteilten Auftrags zur Jahresabschlussprüfung.

20. Die Prüfung ist darüber hinaus nicht darauf ausgerichtet, eine Zusicherung hinsichtlich des Fortbestandes des geprüften Unternehmens oder der Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung abzugeben (§ 317 Abs. IVa HGB).

21. Wir haben unsere Prüfungsarbeiten von März bis Juni 2026 (mit Unterbrechungen) in den Geschäftsräumen der WBZ sowie in unseren Büroräumen in Chemnitz durchgeführt. Als Prüfungsunterlagen dienten uns die Bücher, Belege und sonstigen Aufzeichnungen der Gesellschaft.

22. Bei der Durchführung der Prüfung haben wir die Vorschriften des § 316 ff. HGB und die einschlägigen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung des IDW beachtet. Danach ist die Prüfung problemorientiert - jedoch ohne spezielle Ausrichtung auf eine Unterschlagungsprüfung - so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob der Jahresabschluss (unter Einbeziehung der Buchführung) und der Lagebericht frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern sind. Im Rahmen der Prüfung werden Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht im Wesentlichen auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsführung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Prüfungsurteile bildet.

23. Im Rahmen unseres problemorientierten Prüfungsansatzes haben wir im Berichtsjahr folgende Prüfungsgebiete schwerpunktartig geprüft:

- Ansatz und Bewertung unfertiger Leistungen
- Ansatz und Bewertung von Rückstellungen
- Ansatz und Bewertung der Forderungen
- Angaben in Anhang und Lagebericht.

24. Wir haben unser Prüfungsvorgehen nach den Ergebnissen einer vorbereitenden Untersuchung der abschluss- und rechnungslegungsrelevanten Bereiche bestimmt. In diesem Zusammenhang haben wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem gewonnen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben. Soweit wir aufgrund der Wirksamkeit der bei der Gesellschaft vorhandenen internen Kontrollen - unter Einschluss bestehender Überwachungs-, Anwendungs- und Computerkontrollen - von der Richtigkeit des zu überprüfenden Zahlenmaterials ausgehen konnten, haben wir die Untersuchung von Einzelvorgängen eingeschränkt.

25. Soweit wir Einzelfallprüfungen für erforderlich hielten, haben wir diese überwiegend durch analytische Prüfungshandlungen (Plausibilitätsbeurteilungen) oder durch stichprobenweise Überprüfung von Geschäftsvorfällen und Beständen (Belegprüfung) vorgenommen. Hierbei kam im Wesentlichen die Methode der bewussten Auswahl zum Einsatz.

26. Zur Prüfung des Nachweises der Vermögens- und Schuldposten der Gesellschaft haben wir u. a. Protokolle, Verträge und sonstige Geschäftsunterlagen eingesehen sowie Bank-, Rechtsanwalts- und Steuerberaterbestätigungen eingeholt und ausgewertet.

27. Von der Geschäftsführung sind uns alle erbetenen Aufklärungen und Nachweise bereitwillig erbracht worden. Die uns von der Geschäftsführung erteilte berufsübliche Vollständigkeitserklärung haben wir zu unseren Akten genommen.

D. Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

I. Rechtliche Grundlagen

28. Die Gesellschaft wurde am 18. Oktober 1993 durch Umwandlung des Kommunalen Regiebetriebes „Gebäudewirtschaft Zschopau" gemäß § 58 UmwG errichtet. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Chemnitz unter HRB 10712 eingetragen. Die aktuelle Fassung des Gesellschaftsvertrages datiert vom 19. Juli 2021.

29. Der Sitz der Gesellschaft ist Zschopau. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

30. Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, Vermietung und Bewirtschaftung von Gebäuden, Gewerberäumen, Wohnungen, Garagen und die Verwaltung und sonstige Nutzung von Gebäuden einschließlich des jeweils zugehörigen Grund und Bodens überwiegend im Bereich der Großen Kreisstadt Zschopau und zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks. Die Gesellschaft bedient sich hierzu üblicherweise Dritter, vornehmlich der eigenen kommunalen Tochtergesellschaft GGZ, kann jedoch die auf die GGZ übertragenen Aufgaben auch selbst übernehmen, sofern diese die Aufgaben (teilweise) nicht mehr übernehmen kann. Der Unternehmenszweck umfasst insbesondere:

- Bewirtschaftung von Wohnungsbestand und in diesen langfristig zu investieren, d. h. Instandhaltung, Instandsetzung, Modernisierung, Rekonstruktion oder den Neubau von Gebäuden, die im Eigentum der Gesellschaft, der Großen Kreisstadt Zschopau, anderer Kommunen, kommunaler Unternehmen oder sonstiger Dritter stehen
- Tätigkeit in allen Segmenten der Immobilienwirtschaft, der kommunalen Siedlungspolitik, des Städtebaus, der Infrastruktur sowie der Übernahme entsprechender Aufgaben
- Vorbereitung, Planung, Durchführung und Nachsorge städtebaulicher Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen
- Erwerb, Belastung und Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie die Vergabe von Erbbaurechten
- Betrieb von Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Gewerbebauten und Läden, kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen Dienstleistungen und Einrichtungen
- Bedarfsgerechten Rückbau von Gebäuden realisieren
- Durchführung der Makler- und Bauträgerverordnung gemäß § 34c Gewerbeordnung

- Erzeugung, Übertragung sowie Verteilung von Wärme und Warmwasser sowie von Elektroenergie
- Instandhaltung, Instandsetzung von Wärmeerzeugungs-, Übertragungs- und Verteilungstechnik.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Maßnahmen und Geschäfte durchzuführen, durch die der Unternehmensgegenstand und der Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar gefördert werden kann. Ziel ist stets und vorrangig eine sichere und verantwortbare Wohnungswirtschaft bzw. Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung. Sie kann sich zur Förderung und Erfüllung des Unternehmensgegenstandes und Gesellschaftszwecks an anderen Unternehmen beteiligen, diese selbst errichten, übernehmen, beteiligen, pachten und erwerben oder sich eines solchen anderen Unternehmens bedienen. Die Errichtung und der Betrieb von Zweigniederlassungen werden zugelassen.

31. Die Organe der Gesellschaft sind:

- Gesellschafterversammlung
- Aufsichtsrat
- Geschäftsführung.

32. Alleinige Gesellschafterin ist die Große Kreisstadt Zschopau. Das Stammkapital beträgt € 256.000,00.

33. Im Berichtsjahr fand eine Gesellschafterversammlung am 11. Dezember 2024 statt. Es wurden im Wesentlichen folgende Beschlüsse gefasst:

- Feststellung des Jahresabschlusses 2022, Ergebnisverwendung 2022, Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats für 2022.

Die Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2023 erfolgte im Rahmen der Gesellschafterversammlung vom 15. August 2025.

34. Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat, dem im Berichtsjahr folgende Personen angehörten:

- Herr André Schmitz, Rechtsanwalt (Vorsitzender)
- Herr Nico Lautenschläger, Sozialversicherungsfachangestellter (stellv. Vorsitzender bis 28. August 2024)
- Herr Arne Sigmund, Oberbürgermeister Zschopau (stellv. Vorsitzender ab 28. August 2024)

- Herr Veikko Bartsch, Rechtsanwalt, Stadtrat Zschopau
- Herr Klaus Baumann, Oberbürgermeister a.D., Stadtrat Zschopau (bis 28. August 2024)
- Herr Jürgen Hetzner, Rentner, Stadtrat Zschopau (ab 28. August 2024)
- Frau Kathleen Noack, medizinische Fachangestellte, Stadtrat Zschopau (bis 28. August 2024)
- Herr Mirko Pollag, Dipl. Verwaltungswirt (ab 28. August 2024)
- Herr Peter Uhlig, Kfz-Meister, Stadtrat Zschopau.

35. Im Geschäftsjahr 2024 fanden drei Aufsichtsratssitzungen am 11. März, 9. Juli und am 26. September 2024 statt. Die Protokolle haben wir eingesehen.

36. Zur einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführerin der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2024 Frau Carolin Kalew-Pößl bestellt. Zum 1. Dezember 2025 wurde Frau Carolin Kalew-Pößl als Geschäftsführerin abberufen. Gleichzeitig wurde Frau Franziska Frei zur einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführerin berufen.

37. Prokuren waren im Geschäftsjahr 2024 nicht erteilt.

II. Wirtschaftliche Grundlagen

38. Die WBZ erzielt einen Großteil ihrer Umsatzerlöse durch die Vermietung eigener Wohn- und Gewerbeeinheiten. Weitere Grundlagen der wirtschaftlichen Tätigkeit der WBZ stellen der Betrieb einer Schwimmhalle sowie der Betrieb einer Photovoltaikanlage dar.

39. Die WBZ beschäftigt selbst keine eigenen Mitarbeiter. Sie bedient sich zur Erbringung ihrer Leistungen ihrer 100%igen Tochtergesellschaft GGZ.

40. Zur Verdeutlichung der Entwicklung der wirtschaftlichen Grundlagen der Gesellschaft sind im Folgenden einige Angaben zu Ertrags- und Finanzdaten im Mehrjahresvergleich dargestellt:

	2024	2023	2022
Jahresergebnis in T€	565	773	646
Umsatzerlöse in T€	6.529	6.350	6.505
Cash flow aus operativer Tätigkeit in T€	1.892	2.246	1.886
Liquidität 3. Grades (prod.bedingte Deckung) in %	110,4	98,8	82,0
Bilanzsumme in T€	28.248	28.280	28.313
Eigenkapitalquote in %	43,6	41,6	38,8

41. Die Wohnungs- und Gewerbebestände (eigene Objekte) sowie weitere betriebswirtschaftliche Kennzahlen der WBZ haben wir in Anlage V zu diesem Bericht dargestellt.

E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

42. Die Geschäftsvorfälle wurden DV-gestützt mit der Softwarelösung Haufe wowinex der Haufe-Lexware Real Estate AG, verarbeitet. Nach unseren Feststellungen ermöglichen die von der Gesellschaft verwendeten Module bei sachgerechter Anwendung eine den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung entsprechende Rechnungslegung. Darüber hinaus liegt der Gesellschaft eine entsprechende Prüfungsbescheinigung der REVIDATA GmbH, Düsseldorf, vor. Bei unserer Prüfung haben wir keine Anhaltspunkte festgestellt, nach denen die getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen nicht ausreichen, um die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme zu gewährleisten.

43. Der Kontenplan ist nach den Belangen der Gesellschaft eingerichtet worden. Er ist übersichtlich gegliedert.

44. Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen einschließlich des Belegwesens entsprechen in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften. Die Geschäftsvorfälle werden nach unseren Feststellungen vollständig, fortlaufend und zeitnah verbucht.

II. Jahresabschluss

45. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 wurde in allen wesentlichen Belangen zutreffend nach den Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und des D-Markbilanzgesetzes (DMBilG) sowie unter Anwendung der Formblattverordnung für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen vom 24. Juni 2023 aufgestellt. Er wurde ordnungsgemäß aus der von der Gesellschaft geführten Buchhaltung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet.

46. Die Vermögens- und Schuldposten sind entsprechend der gesetzlichen Vorschriften richtig erfasst und durch Inventarverzeichnisse, Saldenlisten, Tagesauszüge, Belege, Protokolle, Verträge und andere Unterlagen ordnungsgemäß nachgewiesen.

47. Nach dem Ergebnis unserer Prüfung entsprechen die Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung und die Bewertung der einzelnen Bilanzposten in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften. Der Ausweis der Vermögens- und Schuldposten sowie der Aufwendungen und Erträge einschließlich der erforderlichen ergänzenden Angaben erfolgte zutreffend unter Anwendung der Gliederungsvorschriften der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB, des D-Markbilanzgesetzes (DMBilG) sowie unter Anwendung der Formblattverordnung für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen vom 24. Juni 2023. Der Stetigkeitsgrundsatz wurde beachtet.

48. Im Anhang (Anlage III) sind alle nach den handelsrechtlichen Vorschriften erforderlichen Angaben richtig und vollständig enthalten. Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung wurde zulässigerweise gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

III. Lagebericht

49. Der Lagebericht (Anlage IV) entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften, steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

IV. Gesamtaussage

50. Der Jahresabschluss vermittelt - auch im Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang - unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

51. Hinsichtlich der wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen verweisen wir auf die Angaben im Anhang.

52. Nach unseren Feststellungen wurden Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechte sowie Ermessensspielräume nicht gezielt einseitig ausgeübt. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen im Sinne von § 321 Abs. 2 Satz 4 HGB wurden nicht vorgenommen.

V. Vermögens- und Finanzlage

53. Die Bilanz zum 31. Dezember 2024 (siehe Anlage I) haben wir nachstehend nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Vorjahreswerten gegenübergestellt. Der passive Rechnungsabgrenzungsposten wurde den kurzfristigen Verbindlichkeiten zugeordnet.

54. Es ergibt sich danach zusammengefasst folgender Einblick in die Vermögenslage:

	31.12.2024		31.12.2023		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Aktiva						
Anlagevermögen	22.874	81,0	23.389	82,7	-515	-2,2
Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände	584	2,0	686	2,4	-102	-14,9
Mittel- und langfristig gebundenes Vermögen	23.458	83,0	24.075	85,1	-617	-2,6
Vorräte	2.282	8,1	2.420	8,6	-138	-5,7
Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände	171	0,6	138	0,5	33	23,9
Flüssige Mittel	2.337	8,3	1.647	5,8	690	41,9
Kurzfristig gebundenes Vermögen	4.790	17,0	4.205	14,9	585	13,9
	28.248	100,0	28.280	100,0	-32	-0,1
Passiva						
Eigenkapital	12.318	43,6	11.753	41,6	565	4,8
Sonderposten	2.054	7,3	2.107	7,5	-53	-2,5
Verbindlichkeiten	9.539	33,7	10.164	35,9	-625	-6,1
Mittel- und langfristig verfügbare Mittel	23.911	84,6	24.024	85,0	-113	-0,5
Rückstellungen	338	1,2	387	1,4	-49	-12,7
Verbindlichkeiten	3.999	14,2	3.869	13,6	130	3,4
Kurzfristig verfügbare Mittel	4.337	15,4	4.256	15,0	81	1,9
	28.248	100,0	28.280	100,0	-32	-0,1

55. Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig um T€ 32 bzw. 0,1% auf T€ 28.248 vermindert.

Auf der Aktivseite ist zunächst das Anlagevermögen um T€ 515 auf T€ 22.874 gesunken, da die Abschreibungen die Investitionen im Berichtsjahr insoweit überstiegen; außerdem waren im Berichtsjahr Anlagenabgänge aufgrund von Grundstückverkäufen zu verzeichnen. Die Vorräte haben sich ebenfalls um T€ 138 verringert, hierbei handelt es sich ausschließlich um noch nicht abgerechnete Betriebs- und Heizkosten des Geschäftsjahres 2024. Demgegenüber haben sich die flüssigen Mittel um T€ 690 auf T€ 2.337 erhöht. Hierzu verweisen wir auf unsere Kapitalflussrechnung in Text 57.

Auf der Passivseite erhöhte sich das Eigenkapital durch den im Berichtsjahr erzielten Jahresüberschuss um T€ 565 auf T€ 12.318. Der Sonderposten verminderte sich infolge planmäßiger Auflösungen um T€ 53 auf T€ 2.054; Zugänge waren im Berichtsjahr nicht zu verzeichnen. Insbesondere aufgrund von Gewerbesteuerzahlungen für Vorjahre sind die Rückstellungen im Vorjahresvergleich um insgesamt T€ 49 auf T€ 338 gesunken. Gleichzeitig konnten die Verbindlichkeiten insgesamt um T€ 495 abgebaut werden. Diese Entwicklung resultiert insbesondere aus der planmäßigen Tilgung von Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und gegenüber der Gesellschafterin.

56. Die Finanzierungsstruktur der Gesellschaft ist durch eine Eigenkapitalquote von 43,6% gekennzeichnet (Vorjahr: 41,6%). Das Anlagevermögen ist zu 104,4% (Vorjahr: 102,7%) durch lang- und mittelfristiges Kapital gedeckt. Die Finanzlage zum Bilanzstichtag lässt sich darüber hinaus anhand folgender Kennziffern charakterisieren:

	31.12.2024		31.12.2023		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Kurzfristiges Fremdkapital	4.337		4.256		81
Bardeckung (flüssige Mittel)	2.337	53,9	1.647	38,7	690
Kurzfristige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	171		138		33
Umsatzbedingte Deckung	2.508	57,8	1.785	41,9	723
Kurzfristig gebundene Vorräte	2.282		2.420		-138
Produktionsbedingte Deckung	4.790	110,4	4.205	98,8	585

Die Kennziffern haben sich weiter positiv entwickelt. Die Deckung der kurzfristigen Verbindlichkeiten durch das monetäre Umlaufvermögen (flüssige Mittel sowie kurzfristige Forderungen) zum Bilanzstichtag beträgt 57,8% (Vorjahr: Deckungsgrad 41,9%). Unter Einbeziehung der Vorräte ergibt sich ein Deckungsgrad von 110,4% (Vorjahr: 98,8%).

57. Über die Veränderung der Finanz- und Liquiditätslage gibt die folgende Kapitalflussrechnung Aufschluss, die in Anlehnung an den Deutschen Rechnungslegungsstandard Nr. 21 (DRS 21) erstellt wurde. In zusammengefasster Form lassen sich die Veränderungen der Finanz- und Liquiditätslage auf folgende Zahlungsströme, die getrennt nach den Bereichen Geschäfts-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegliedert sind, zurückführen:

			2024	2023
			T€	T€
1.		Jahresergebnis	565	773
2.	+	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.033	1.026
3.	-	Auflösung des Sonderpostens für empfangene Investitionszuschüsse	-53	-53
4.	+/-	Erhöhung/Verminderung der Rückstellungen	-49	146
5.	+/-	Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	207	-175
6.	-/+	Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	176	293
7.	-/+	Gewinn/ Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-214	0
8.	-/+	Zinserträge/-aufwendungen	227	236
9.	=	Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	1.892	2.246
10.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	225	0
11.	-	Auszahlungen für Investitionen	-529	-1
12.	+	Vereinnahmte Zinsen	9	13
13.	=	Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit (Zeilen 10 bis 12)	-295	12
14.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Bankkrediten	373	0
15.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Bankkrediten	-922	-1.073
16.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Gesellschafterdarlehen	-122	-119
17.	-	Gezahlte Zinsen	-236	-249
18.	=	Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit (Zeilen 14 bis 17)	-907	-1.441
19.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Zeilen 9, 13 und 18)	690	817
20.	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.647	830
21.	=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	2.337	1.647

58. Der Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist mit T€ 1.892 weiterhin positiv und bleibt gegenüber dem Vorjahreswert (T€ 2.246) stabil. Infolge der im Vergleich zum Vorjahr deutlich höheren Investitionstätigkeit bei gleichzeitiger Vereinnahmung von Erträgen aus Anlagenverkäufen, war ein negativer Cash-Flow aus Investitionstätigkeit (T€ -295; Vorjahr: T€ 12) zu verzeichnen. Ebenso war der im Berichtsjahr erzielte Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit mit T€ -907 negativ (Vorjahr: T€ -1.441); die Verminderung resultiert aus der Teilauszahlung sowie niedrigeren Tilgungsleistungen. Insgesamt erhöhte sich der Finanzmittelfonds um T€ 690 auf T€ 2.337.

59. Der Finanzmittelfonds setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2024	31.12.2023	Veränderungen
	T€	T€	T€
Kassenbestand	12	7	5
Guthaben bei Kreditinstituten	2.325	1.640	685
Flüssige Mittel lt. Bilanz	2.337	1.647	690
Kontokorrentkredite zur liquiden Disposition (Bestandteil der Kreditverbindlichkeiten)	0	0	0
Finanzmittelfonds	2.337	1.647	690
nachrichtlich:			
Kontokorrentlinien bei Kreditinstituten insgesamt	1.000	1.000	0
somit freie Kontokorrentlinien bei Kreditinstituten zum Bilanzstichtag	1.000	1.000	0

60. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Berichtsjahr und auch danach gewährleistet.

61. Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestehen zum 31. Dezember 2024 in Form einer Patronatserklärung. Wesentliche sonstige finanzielle Verpflichtungen resultieren aus Fernwärme- und Gasbezugsvereinbarungen. Die Angaben im Anhang sind insoweit zutreffend erfolgt.

VI. Ertragslage

62. Nachstehend haben wir die Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen gegliedert und den entsprechenden Vorjahreswerten gegenübergestellt. Die neutralen Posten wurden aus den Aufwendungen und Erträgen der den gesetzlichen Gliederungsvorschriften entsprechenden Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage II) ausgegliedert und gesondert ausgewiesen.

	1.1. bis 31.12.2024		1.1. bis 31.12.2023		Veränderung
	T€	%	T€	%	%
Umsatzerlöse aus Bewirtschaftungstätigkeit	6.011		5.896		2,0
Übrige Umsatzerlöse	518		454		14,1
	6.529		6.350		2,8
Bestandsveränderungen unfertige Leistungen	-138		154		-189,6
Übrige betriebliche Erträge	82		77		6,5
Betriebserträge	6.473	100,0	6.581	100,0	-1,6
Instandhaltungsaufwendungen	714	11,0	776	11,8	-8,0
Sonstige Aufwendungen aus Bewirtschaftungstätigkeit	3.324	51,4	2.997	45,5	10,9
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	522	8,0	519	7,9	0,6
Planmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.033	16,0	1.026	15,6	0,7
Übrige betriebliche Aufwendungen	125	1,9	89	1,4	40,4
Betriebsaufwendungen	5.718	88,3	5.407	82,2	5,8
Betriebsergebnis	755	11,7	1.174	17,8	-35,7
Finanzergebnis	-227	-3,5	-236	-3,5	-3,8
Neutrale Erträge	328	5,1	154	2,3	113,0
Neutrale Aufwendungen	62	1,0	49	0,7	26,5
Neutrales Ergebnis	266	4,1	105	1,6	-153,3
Ertragsteuern	104	1,6	145	2,2	-28,3
Sonstige Steuern	125	2,0	125	2,0	0,0
Jahresergebnis	565	8,7	773	11,7	-26,9

63. Die Ertragslage ist im Berichtsjahr durch ein Betriebsergebnis in Höhe von T€ 755 geprägt (Vorjahr: T€ 1.174).

Hierbei sind die betrieblichen Erträge um T€ 108 auf T€ 6.473 gesunken. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen durch eine Verminderung der Bestände an noch nicht abgerechneten Betriebs- und Heizkosten (Vorjahr: Erhöhung) begründet. Im Bereich der Bewirtschaftungstätigkeit waren dagegen - im Wesentlichen aufgrund höherer Erträge aus Betriebskostenabrechnungen - gestiegene Umsatzerlöse zu verzeichnen.

Die betrieblichen Aufwendungen sind gleichzeitig um insgesamt T€ 311 auf T€ 5.718 angestiegen. Diese Entwicklung resultiert insbesondere aus im Vorjahresvergleich gestiegenen sonstigen Aufwendungen aus Bewirtschaftungstätigkeit durch Energiekostensteigerungen sowie gestiegenen übrigen betrieblichen Aufwendungen. Hier waren insbesondere höhere Rechts- und Beratungskosten zu verzeichnen.

64. Das Finanzergebnis (T€ -227; Vorjahr: T€ -236) beinhaltet Zinserträge aus Geldanlagen (T€ 9) sowie Zinsaufwendungen im Zusammenhang mit bestehenden Bankdarlehen sowie einem Gesellschafterdarlehen (T€ 236).

65. Das neutrale Ergebnis (T€ 266; Vorjahr: T€ 105) ergibt sich wie folgt:

	2024	2023
	T€	T€
Neutrale Erträge		
Gewinne aus Anlagenabgängen	214	0
Erträge aus Schadenersatz	80	79
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	20	10
Periodenfremde Erträge	14	34
Erträge aus Tilgungszuschüssen	0	31
	328	154
Neutrale Aufwendungen		
Wertberichtigung von Forderungen	31	36
Periodenfremde Aufwendungen	31	13
	62	49
	266	105

66. Unter Berücksichtigung von Ertrag- und sonstigen Steuern in Höhe von insgesamt T€ 229 (Vorjahr: T€ 270) erwirtschaftete die Gesellschaft einen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 565 (Vorjahr: T€ 773).

F. Feststellungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

I. Durchführung der Prüfung

67. Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung war auftragsgemäß die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung zu prüfen und über die wirtschaftlich bedeutsamen Sachverhalte zu berichten (§ 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG).

Die Geschäftsführung ist danach verpflichtet, zum einen sich selbst norm- und regelgerecht zu verhalten, nicht gegen Gesetze und sonstige Normen zu verstoßen und zum anderen für eine solche Organisation von Verantwortlichkeitsstrukturen im Unternehmen zu sorgen, dass allgemein die Möglichkeit, sich norm- und regelgerecht zu verhalten, gewährleistet ist. Die Geschäftsführung ist insbesondere verpflichtet, ein angemessenes Risikofrüherkennungssystem einzurichten, damit den Fortbestand der Gesellschaft gefährdende Entwicklungen früh erkannt werden.

Unsere Aufgabe war es, zu prüfen, ob die Geschäfte mit der erforderlichen Sorgfalt und Wirtschaftlichkeit und in Übereinstimmung mit den Gesetzen, dem Gesellschaftsvertrag, den Beschlüssen der Gesellschafterversammlung sowie einer ggf. bestehenden Geschäftsordnung geführt wurden. Hierzu zählt auch, ob ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen vorliegen.

Hierbei wurde insbesondere beurteilt, ob die getätigten Geschäfte durch den Gesellschaftsvertrag gedeckt sind und ob eine nach dem Gesellschaftsvertrag, der Geschäftsordnung oder einem Beschluss der Gesellschafterversammlung erforderliche Zustimmung eingeholt wurde. Ebenso haben wir geprüft, ob die Geschäftsführung die ihr obliegenden Maßnahmen getroffen hat und ob durch diese Maßnahmen alle potentiell bestandsgefährdenden Risiken so rechtzeitig erfasst und kommuniziert werden, dass die Geschäftsführung in geeigneter Weise reagieren kann.

Die Geschäftspolitik und die Zweckmäßigkeit der unternehmerischen Entscheidungen selbst sind nicht Gegenstand der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung.

Art und Umfang der Prüfungshandlungen bestimmen sich nach dem Fragenkatalog des IDW PS 720 „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG", der in der Anlage zu diesem Bericht wiedergegeben ist. Im Rahmen der Eigenverantwortlichkeit werden nach pflichtgemäßem Ermessen Stichproben ausgewählt.

II. Prüfungsergebnis

68. Unsere Prüfung hat ergeben, dass die Geschäftsführung ordnungsgemäß ist, insbesondere dass die Geschäftsführung die geforderten Maßnahmen zur Einrichtung eines Risikofrüherkennungssystems in geeigneter Weise getroffen hat und dass das Überwachungssystem geeignet ist, Entwicklungen, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden, frühzeitig zu erkennen.

G. Schlussbemerkung

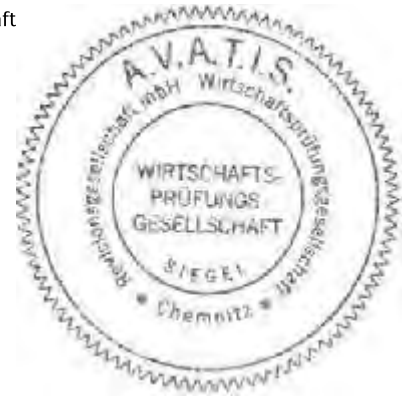
69. Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Der von uns mit Datum vom 23. Juni 2026 erteilte uneingeschränkte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt B.III. wiedergegeben.

Chemnitz, den 23. Juni 2026

A.V.A.T.I.S.
Revisionsgesellschaft mbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

signiert von:
Werner, Jan
am: 23.06.2026
mit:
digiSeal® by secrypt



Werner
(Wirtschaftsprüfer)

Anlagen

Anlagen

		Blatt
I	Bilanz zum 31. Dezember 2024	
II	Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024	
III	Anhang für das Geschäftsjahr 2024	1 bis 6
IV	Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024	1 bis 8
V	Wohnungs- und Gewerbebestände sowie betriebswirtschaftliche Kennzahlen	1 bis 2
VI	Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse (Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG) IDW PS 720	1 bis 17

Besondere Auftragsbedingungen für Prüfungen und prüfungsnahe Leistungen (BAB) der A.V.A.T.I.S. Revisionsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in der Fassung vom 1. Januar 2024

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2024

WBZ Wohnbaugesellschaft Zschopau mbH, Zschopau

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva

	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Wohnbauten	19.244.396,47	19.629.129,11
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.254.823,95	2.313.394,63
3. Grundstücke ohne Bauten	0,51	0,51
4. Technische Anlagen und Maschinen	945.838,58	1.053.374,95
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.907,80	1.739,12
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.900,00	6.240,14
	22.488.867,31	23.003.878,46
II. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	385.000,00	385.000,00
	385.000,00	385.000,00
	22.873.867,31	23.388.878,46
B. Umlaufvermögen		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke		
und andere Vorräte		
Unfertige Leistungen	2.281.871,00	2.419.992,70
	2.281.871,00	2.419.992,70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	41.252,28	26.954,63
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	54.929,68	39.392,94
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	6.040,10
4. Sonstige Vermögensgegenstände	659.232,64	751.905,15
	755.414,60	824.292,82
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.336.958,02	1.646.670,25
	2.336.958,02	1.646.670,25
	5.374.243,62	4.890.955,77
C. Rechnungsabgrenzungsposten	264,79	0,00
	28.248.375,72	28.279.834,23

Passiva

	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	256.000,00	256.000,00
II. Kapitalrücklage	10.643.819,88	10.643.819,88
III. Gewinnvortrag	852.901,27	79.895,02
IV. Jahresüberschuss	565.065,19	773.006,25
	12.317.786,34	11.752.721,15
B. Sonderposten für empfangene Investitionszuschüsse	2.054.333,11	2.107.238,16
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	260.480,00	327.792,00
2. Sonstige Rückstellungen	77.450,00	59.402,04
	337.930,00	387.194,04
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.589.127,94	10.137.894,13
2. Erhaltene Anzahlungen	2.528.514,45	2.544.449,65
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
a) Verbindlichkeiten aus Vermietung	81.917,13	44.110,63
b) Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	271.871,76	150.556,79
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	18.464,86	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	995.235,08	1.115.089,14
	13.485.131,22	13.992.100,34
E. Rechnungsabgrenzungsposten	53.195,05	40.580,54
	28.248.375,72	28.279.834,23

WBZ Wohnbaugesellschaft Zschopau mbH, Zschopau

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	1.1.-31.12.2024	1.1.-31.12.2023
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) aus Bewirtschaftungstätigkeit	6.010.725,10	5.896.172,56
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	518.242,14	454.155,65
2. Verminderung (Vorjahr: Erhöhung) des Bestands an unfertigen Leistungen	-138.121,70	153.711,89
3. Sonstige betriebliche Erträge	410.465,64	231.324,18
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Bewirtschaftungstätigkeit	4.037.877,28	3.772.760,89
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	521.677,80	519.546,22
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.033.071,98	1.026.588,43
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	187.005,49	137.568,17
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.475,49	13.327,37
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	236.317,50	248.554,26
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	104.334,06	145.230,06
10. Ergebnis nach Steuern	690.502,56	898.443,62
11. Sonstige Steuern	125.437,37	125.437,37
12. Jahresüberschuss	565.065,19	773.006,25

WBZ Wohnbaugesellschaft Zschopau mbH, Zschopau

Anhang für das Geschäftsjahr 2024

A. Allgemeine Angaben

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen gemäß § 264 Abs. 1a HGB

Die WBZ Wohnbaugesellschaft Zschopau mbH hat ihren Sitz in Zschopau. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Chemnitz unter der Registernummer HRB 10712 eingetragen.

2. Grundsätzliche Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften, den ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung und des DMBilG sowie den Regelungen des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Außerdem wurde die Formblattverordnung für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen vom 24. Juni 2023 beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Auf die Rechnungslegung der Gesellschaft finden gemäß § 96a Abs. 1 Nr. 8 der Gemeindeordnung des Freistaates Sachsen i. V. m. entsprechenden gesellschaftsvertraglichen Regelungen die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften gemäß § 267 Abs. 3 HGB Anwendung.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Ansatz- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert ausgeübt. Es kamen im Einzelnen folgende Grundsätze und Methoden zur Anwendung:

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich planmäßiger und außerplanmäßiger Abschreibungen bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen hierbei unter Zugrundelegung der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern.

Wohnbauten werden hierbei planmäßig linear entsprechend der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer in Höhe von jährlich 2,0% abgeschrieben.

Geschäftsbauten werden ebenfalls planmäßig linear entsprechend der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer in Höhe von jährlich 3,0 bis 3,5% abgeschrieben. Bei beweglichen Anlagegütern beginnt die lineare Abschreibung ab dem Monat der Anschaffung. Geringwertige Anlagegüter werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben und im Anlagenspiegel als Abgang behandelt.

Bei voraussichtlich dauerhafter Wertminderung werden außerplanmäßige Abschreibungen auf die zum Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Werte gemäß § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB vorgenommen. Sind die Gründe der seinerzeitigen Wertminderung weggefallen, erfolgt gemäß dem Wertaufholungsgebot die Zuschreibung unter Berücksichtigung der ermittelten planmäßigen Abschreibungen bis zum Zeitpunkt der Zuschreibung.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet.

Die unfertigen Leistungen betreffen ausschließlich noch nicht abgerechnete Heiz- und Betriebskosten. Die Bewertung erfolgt zu Anschaffungskosten. Die nicht abgerechneten Heiz- und Betriebskosten enthalten Bestandteile, die nicht auf die Mieter umgelegt werden können. Diesen Bestandteilen wird durch entsprechende Wertberichtigungen Rechnung getragen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten bilanziert. Auf risikobehaftete Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten wurden zu Nennwerten bilanziert.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt; es entspricht dem Gesellschaftsvertrag und dem Eintrag im Handelsregister.

Im Sonderposten für Investitionszuschüsse sind an die Gesellschaft gewährte Investitionszuschüsse für den Bau einer Schwimmhalle sowie die Sanierung der Objekte Gabelsberger Straße 2 und Lessingstraße 2 bis 18 erfasst. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt über die voraussichtliche Nutzungsdauer der geförderten Vermögensgegenstände.

Die Rückstellungen werden in Höhe des Erfüllungsbetrages bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um die am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden unter Berücksichtigung künftiger Preis- und Kostensteigerungen gemäß § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.

Die Ermittlung der latenten Steuern erfolgt unter Anwendung der Gesamtdifferenzmethode. Ein Bilanzausweis ist aufgrund des Wahlrechts nach § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB unterblieben.

C. Angaben zur Bilanz

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand am 1.1.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand am 31.12.2024	Stand am 1.1.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	Stand am 31.12.2024	Stand am 31.12.2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Sachanlagen											
1. Grundstücke mit Wohnbauten	47.152.433,52	487.850,15	19.009,45	0,00	47.621.274,22	27.523.304,41	862.060,28	8.486,94	28.376.877,75	19.244.396,47	19.629.129,11
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	3.091.518,04	0,00	0,00	0,00	3.091.518,04	778.123,41	58.570,68	0,00	836.694,09	2.254.823,95	2.313.394,63
3. Grundstücke ohne Bauten	0,51	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,51
4. Technische Anlagen und Maschinen	2.178.070,14	0,00	0,00	0,00	2.178.070,14	1.124.695,19	107.536,37	0,00	1.232.231,56	945.838,58	1.053.374,95
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	118.480,47	28.833,19	699,33	6.240,14	152.854,47	116.741,35	4.904,65	699,33	120.946,67	31.907,80	1.739,12
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.240,14	11.900,00	0,00	-6.240,14	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	6.240,14
	52.546.742,82	528.583,34	19.708,78	0,00	53.055.617,38	29.542.864,36	1.033.071,98	9.186,27	30.566.750,07	22.488.867,31	23.003.878,46
II. Finanzanlagen											
Anteile an verbundenen Unternehmen	385.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00
	385.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00
	52.931.742,82	528.583,34	19.708,78	0,00	53.440.617,38	29.542.864,36	1.033.071,98	9.186,27	30.566.750,07	22.873.867,31	23.388.878,46

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben in Höhe von T€ 584 (Vorjahr: T€ 686) Restlaufzeiten von über einem Jahr.

Die Sonstigen Rückstellungen (T€ 77) enthalten als wesentliche Einzelposten mit T€ 56 Abschluss- und Prüfungskosten für mehrere Geschäftsjahre sowie mit T€ 22 Aufwendungen für Rechtsberatung.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich aus folgender Übersicht:

	gesamt	davon mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr	davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr	davon mit einer Restlaufzeit über 5 Jahre
	T€ (T€ Vj.)	T€ (T€ Vj.)	T€ (T€ Vj.)	T€ (T€ Vj.)
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.589 (10.138)	936 (965)	8.653 (9.173)	5.058 (5.638)
Erhaltene Anzahlungen	2.529 (2.544)	2.529 (2.544)	0 (0)	0 (0)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	354 (195)	354 (195)	0 (0)	0 (0)
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	18 (0)	18 (0)	0 (0)	0 (0)
Sonstige Verbindlichkeiten	995 (1.115)	109 (124)	866 (991)	340 (476)
	13.485 (13.992)	3.946 (3.828)	9.539 (10.164)	5.398 (6.114)

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Grundschulden und Sicherungsabtretung von Mietforderungen besichert.

D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die ausschließlich im Inland erzielten Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

	2024	2023
	T€	T€
Erlöse aus der Vermietung von Immobilien	6.011	5.896
Erlöse aus der Betreibung einer Schwimmhalle	437	400
Übrige	81	54
	6.529	6.350

E. Sonstige Angaben

Angabepflichtige Beteiligungen im Sinne von § 271 Abs. 1 HGB bestehen an folgenden Unternehmen:

Name und Sitz der Gesellschaft	Beteiligungs-anteil	Eigenkapital[1)]	Ergebnis letztes Geschäftsjahr[1)]
	%	T€	T€
Grundstücks- und Gebäudewirtschafts GmbH, Zschopau	100,00	2.688	104

[1)] Ergebnis und Eigenkapital des Geschäftsjahres 2024

Haftungsverhältnisse bestehen aus einer Patronatserklärung zugunsten der UniCreditbank AG, München. Die Patronatserklärung dient als Sicherheit für sämtliche Ansprüche der UniCreditbank AG aufgrund gegenwärtiger oder künftiger Kreditgewährungen an die 100%ige Tochtergesellschaft Grundstücks- und Gebäudewirtschafts GmbH (GGZ). Der GGZ wurde von der UniCreditbank AG in 2016 ein Hypothekendarlehen in Höhe von € 1.264.000,00 gewährt. Da die GGZ ihre Kapitaldienstverpflichtungen gegenüber der UniCreditbank AG bislang vollständig erfüllte und - entsprechend vorliegender Planungsrechnungen - auch künftig voraussichtlich erfüllen kann, wird mit einer Inanspruchnahme aus der Patronatserklärung nicht gerechnet.

Zum Bilanzstichtag bestehen wesentliche sonstige finanzielle Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Bezug von Fernwärme und Gas über die Versorgungsleitungen der GGZ auf Grundlage von bestehenden Verträgen bis 2027 in Höhe insgesamt T€ 3.412. Die übrigen finanziellen Verpflichtungen resultieren aus Dienstleistungs- und Bauverträgen im betriebsüblichen Umfang.

Zur einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführerin war im Geschäftsjahr 2024 bestellt:

- Frau Carolin Kalew-Pößl, M. Sc, Chemnitz.

Zum 1. Dezember 2025 wurde Frau Kalew-Pößl als Geschäftsführerin abberufen. Gleichzeitig wurde Frau Franziska Frei, Zschopau, zur einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführerin bestellt.

Die Gesellschaft macht von der Schutzvorschrift gemäß § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch.

Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat, dem im Geschäftsjahr 2024 folgende Personen angehörten:

- Herr André Schmitz, Rechtsanwalt (Vorsitzender)
- Herr Nico Lautenschläger, Sozialversicherungsfachangestellter (stellv. Vorsitzender bis 28. August 2024)
- Herr Arne Sigmund, Oberbürgermeister Zschopau (stellv. Vorsitzender ab 28. August 2024)

- Herr Veikko Bartsch, Rechtsanwalt, Stadtrat Zschopau
- Herr Klaus Baumann, Oberbürgermeister a.D., Stadtrat Zschopau (bis 28. August 2024)
- Herr Jürgen Hetzner, Rentner, Stadtrat Zschopau (ab 28. August 2024)
- Frau Kathleen Noack, medizinische Fachangestellte, Stadtrat Zschopau (bis 28. August 2024)
- Herr Mirko Pollag, Dipl. Verwaltungswirt (ab 28. August 2024)
- Herr Peter Uhlig, Kfz-Meister, Stadtrat Zschopau.

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2024 Vergütungen in Höhe von € 510,00 erhalten.

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 beträgt T€ 10; es entfällt vollständig auf Abschlussprüfungsleistungen.

Die Geschäftsführung schlägt vor, aus dem Jahresüberschuss von € 565.065,19 eine Dividende in Höhe von € 200.000,00 an die Gesellschafterin auszuschütten. Der Restbetrag in Höhe von € 365.065,19 sowie der zum 31. Dezember 2024 bestehende Gewinnvortrag in Höhe von 852.901,27 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Zschopau, den 22. Juni 2026

gez. Franziska Frei
(Geschäftsführerin)

WBZ Wohnbaugesellschaft Zschopau mbH, Zschopau

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024

I. Grundlagen des Unternehmens - Geschäftsmodell

Die WBZ ist ein Kommunales Unternehmen. Alleinige Gesellschafterin ist unverändert die Große Kreisstadt Zschopau.

Das Geschäftsmodell der WBZ beruht im Wesentlichen auf den folgenden Tätigkeitsfeldern:

- Bewirtschaftung eigener Wohn- und Gewerbeeinheiten
- Betrieb einer Schwimmhalle
- Betriebsführung Freibad (ab 1. März 2026)
- Nebentätigkeiten / sonstige Dienstleistungen.

Die WBZ hat keine eigenen Mitarbeiter. Sie bedient sich zur Erbringung der o. a. Leistungen ihrer 100%igen Tochtergesellschaft Grundstücks- und Gebäudewirtschafts GmbH, Zschopau.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung und Geschäftsverlauf

Der Geschäftsverlauf im Geschäftsjahr 2024 ist unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten insgesamt als positiv zu beurteilen. Die WBZ hat die anhand des Wirtschaftsplans 2024 gesetzten Ziele übertreffen können. Es wurden Umsatzerlöse in Höhe von T€ 6.529 (Vorjahr: T€ 6.350) sowie ein positives Jahresergebnis in Höhe von T€ 565 (Vorjahr: T€ 773) erzielt.

Zur gesamtwirtschaftlichen Einordnung ist festzustellen, dass sich der seit dem Jahr 2022 anhaltende Konflikt zwischen Russland und der Ukraine weiterhin spürbar auf die Weltwirtschaft auswirkt. Zwar stabilisieren sich die Energie- und Rohstoffmärkte im Vergleich zum Vorjahr teilweise, dennoch verblieben die Preisniveaus in vielen Bereichen über dem langjährigen Durchschnitt. Die Inflationsdynamik schwächte sich im Jahresverlauf ab, die durchschnittliche Inflationsrate in Deutschland lag im Jahr 2024 bei rund 2,2%.

Die Bundesregierung führte auch im Jahr 2024 verschiedene Maßnahmen zur Stabilisierung der wirtschaftlichen Entwicklung und zur Entlastung von Verbrauchern sowie Unternehmen fort. Gleichzeitig verblieb das Zinsniveau infolge der geldpolitischen Maßnahmen der Europäischen Zentralbank weiterhin auf erhöhtem Niveau, wodurch Finanzierungen und Investitionen weiterhin belastet wurden. Erste Zinssenkungen im Jahresverlauf führten jedoch zu einer leichten Entspannung an den Finanzmärkten.

Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) entwickelte sich die deutsche Wirtschaft im Jahr 2024 weiterhin verhalten. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank gegenüber dem Vorjahr um 0,2%. Die wirtschaftliche Entwicklung verlief erneut unterschiedlich in den einzelnen Branchen. Während Teile des Dienstleistungssektors stabile Entwicklungen verzeichneten, blieb die Industrie insbesondere aufgrund der weiterhin verhaltenen Exportnachfrage und hoher Produktionskosten unter Druck. Das Baugewerbe war weiterhin durch hohe Baukosten, Fachkräftemangel sowie erschwerte Finanzierungsbedingungen belastet, wodurch die Neubautätigkeit rückläufig blieb.

Auch die Grundstücks- und Wohnungswirtschaft erwies sich im Jahr 2024 erneut als vergleichsweise stabiler Wirtschaftsbereich und verzeichnete ein preisbereinigtes Plus von 1,0%. Die Nachfrage nach Wohnraum blieb insbesondere in Ballungsräumen und regionalen Zentren weiterhin hoch. Gleichzeitig wirkten sich die gestiegenen Finanzierungskosten sowie die rückläufige Neubautätigkeit zunehmend auf Investitionsentscheidungen in der Branche aus. Dennoch konnte die Grundstücks- und Wohnungswirtschaft ihre stabilisierende Funktion innerhalb der Gesamtwirtschaft weiterhin erfüllen.

Heruntergebrochen auf die WBZ wirkten sich die Energiepreissteigerungen im Jahr 2024 aufgrund bestehender langfristiger Versorgungsverträge sowie der zwischenzeitlich eingetretenen Marktberuhigung weniger stark aus als im Vorjahr. Gleichwohl führten weiterhin erhöhte Kosten in verschiedenen Dienstleistungsbereichen, insbesondere bei der Hausreinigung, Gartenpflege, technischen Dienstleistungen sowie der Schnee- und Glatteisbeseitigung, zu spürbaren Kostensteigerungen. Darüber hinaus belasteten allgemeine Preissteigerungen sowie tarifliche und gesetzliche Lohnanpassungen die Aufwandsseite der Gesellschaft.

Die WBZ versteht sich als kommunales Wohnungsunternehmen mit dem klaren gesellschaftlichen Auftrag, Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten bereitzustellen - darunter auch Unterkünfte für Geflüchtete. Die anhaltend hohe Nachfrage nach Wohnraum infolge der fortgesetzten Zuwanderung sowie der allgemein angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt wirkte sich im Berichtsjahr weiterhin positiv auf das Neuvermietungsgeschäft der WBZ aus.

2. Entwicklung des Immobilienbestandes

Der Objektbestand ist im Geschäftsjahr 2024 leicht auf 1.422 Wohn- und Gewerbeeinheiten gesunken (Vorjahr: 1.430 Einheiten). Die Leerstandsquoten im Wohnungsbereich sind aufgrund von Fluktuation leicht gestiegen. Ein Teil der leerstehenden Wohnungen ist auf den strategisch geplanten Leerwohnungsausbau zurückzuführen. Diese Einheiten befinden sich derzeit in der Modernisierungs- bzw. Sanierungsphase und werden erst nach Abschluss der Maßnahmen wieder der Vermietung zugeführt. Im Gewerbebereich ist die Anzahl der leerstehenden Einheiten gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben, da die Nachfrage weiterhin auf einem gleichbleibenden Niveau liegt.

Die Gesamtzahl der leerstehenden Wohnungen hat sich gegenüber dem Vorjahr erhöht und liegt zum 31. Dezember 2024 bei 312 Wohnungen (Vorjahr: 300 Wohnungen). Für Wohnungen lag die Leerstandsquote zum Stichtag 31. Dezember 2024 bei 22,3% (Vorjahr: 21,4%).

3. Geschäftsergebnis und finanzielle Leistungsindikatoren

Im Geschäftsjahr 2024 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 565 (Vorjahr: T€ 773) erzielt. Die nachstehende Übersicht stellt die Ergebniskomponenten (Erfolgsspaltung) im Vorjahresvergleich dar:

	2024	2023	Veränderung
	T€	T€	T€
Betriebsergebnis	755	1.174	-419
Finanzergebnis	-227	-236	9
Neutrales Ergebnis	266	105	161
	794	1.043	-249
abzügl. Ertrag- und sonstige Steuern	-229	-270	41
Jahresergebnis	565	773	-208

Die nachfolgende Übersicht enthält wesentliche finanzielle Leistungsindikatoren im Mehrjahresvergleich und vermittelt insoweit einen Überblick über die Entwicklung der Gesellschaft:

	2024	2023	2022
Jahresergebnis in T€	565	773	646
Umsatzerlöse in T€	6.529	6.350	6.505
Cash flow aus operativer Tätigkeit in T€	1.892	2.246	1.886
Liquidität 3. Grades (prod.bedingte Deckung) in %	110,4	98,8	82,0
Bilanzsumme in T€	28.248	28.280	28.313
Eigenkapitalquote in %	43,6	41,6	38,8

4. Investitionen

Im Geschäftsjahr 2024 wurden die Investitionen im Wesentlichen in den bestehenden Wohnungsbestand getätigt. Schwerpunkt waren laufende Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen, die der nachhaltigen Sicherung und Werterhaltung der Immobilien dienten.

Im Berichtsjahr wurde zudem mit dem Leerwohnungsausbau begonnen, bei dem in mehreren Wohnungen parallel umfassende Maßnahmen im Rahmen eines gebündelten Ausbaus zur grundlegenden Modernisierung leerstehender Einheiten durchgeführt wurden. Ziel ist es, die Wiedervermietbarkeit zu verbessern und die Wohnqualität nachhaltig zu steigern. Größere Neubau- oder Entwicklungsprojekte wurden im Berichtsjahr nicht durchgeführt. Die Investitionstätigkeit konzentrierte sich damit weiterhin auf die qualitative Verbesserung des Bestandes und die Sicherstellung einer langfristig marktgerechten Vermietbarkeit.

5. Lage der Gesellschaft

a) Vermögens- und Finanzlage

Die Vermögens- und Finanzlage der WBZ ist weiterhin geordnet. Die Bilanzsumme hat sich geringfügig um T€ 32 auf T€ 28.248 vermindert. Wie bei Immobilienunternehmen üblich, entfällt der überwiegende Teil des Vermögens mit 79,6% (Vorjahr: 81,3%) auf den Gebäude- und Grundstücksbestand. Die Eigenkapitalquote ist mit 43,6% (Vorjahr: 41,6%) zufriedenstellend; sie hat sich im Vorjahresvergleich aufgrund des im Berichtsjahr erzielten positiven Jahresergebnisses weiter verbessert.

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse verminderte sich im Berichtsjahr aufgrund planmäßiger Auflösungen um T€ 53 auf T€ 2.054. Im Geschäftsjahr 2024 wurden keine Investitionszuschüsse vereinnahmt.

Zum Ende des Geschäftsjahres 2024 bestanden Bankverbindlichkeiten in Höhe von T€ 9.589. In 2024 erfolgten Tilgungen in Höhe von T€ 922. Neue Bankdarlehen wurden in 2024 in Höhe von T€ 373 aufgenommen. Das zur finanziellen Absicherung der Komplexsanierungsmaßnahme Lessingstraße 2-18 in Zschopau im Geschäftsjahr 2022 aufgenommene langfristige Gesellschafterdarlehen über ursprünglich T€ 1.300 wurde in 2024 ebenfalls planmäßig in Höhe von T€ 122 getilgt.

Die liquiden Mittel konnten infolge der positiven Geschäftsentwicklung weiter aufgebaut werden. Der Gesellschaft standen am 31. Dezember 2024 liquide Mittel in Höhe von T€ 2.337 (Vorjahr: T€ 1.647) zur Verfügung. Bestehende Kontokorrentlinien waren zum Bilanzstichtag nicht in Anspruch genommen.

Das kurzfristig fällige Fremdkapital war zum 31. Dezember 2024 zu 110,4% (Vorjahr: 98,8%) durch liquide und kurzfristig liquidierbare Vermögensgegenstände gedeckt (Liquidität 3. Grades). Die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens war über das gesamte Geschäftsjahr 2024 und auch darüber hinaus jederzeit sichergestellt.

b) Ertragslage

Die Ertragslage der WBZ ist im Geschäftsjahr 2024 durch ein weiterhin positives, im Vorjahresvergleich jedoch gesunkenes Betriebsergebnis von T€ 755 (Vorjahr: T€ 1.174) geprägt.

Den um T€ 108 auf T€ 6.473 verminderten betrieblichen Erträgen stehen um T€ 311 auf T€ 5.718 gestiegene betriebliche Aufwendungen gegenüber.

Die Umsatzerlöse aus Bewirtschaftungstätigkeit betragen im Geschäftsjahr 2024 T€ 6.011 (Vorjahr: T€ 5.896), was aus im Vorjahresvergleich höheren Umsätzen aus Betriebs- und Heizkostenabrechnungen resultiert. Im Rahmen der Wirtschaftsplanung 2024 wurden Umsatzerlöse aus Bewirtschaftungstätigkeit von T€ 6.112 angenommen. Die Umsatzerlöse aus dem Betrieb der Schwimmhalle haben sich dagegen um T€ 37 auf T€ 437 erhöht. Außerdem waren im Gegensatz zum Vorjahr Verminderungen der Bestände an noch nicht abgerechneten Betriebs- und Heizkosten um T€ -138 (Vorjahr: Erhöhung um T€ 154) zu verzeichnen.

Aufwandsseitig sind im Vorjahresvergleich insbesondere erhöhte Aufwendungen aus Bewirtschaftungstätigkeit und erhöhte übrige betriebliche Aufwendungen angefallen. Demgegenüber haben sich die Instandhaltungsaufwendungen im Vorjahresvergleich leicht vermindert.

Bei einem infolge planmäßiger Tilgungen sowie tendenziell günstigerer Zinskonditionen verbesserten Finanzergebnis von T€ -227 (Vorjahr: T€ -236) hatte auch das mit T€ 266 positive neutrale Ergebnis (Vorjahr: T€ 105) positiven Einfluss auf das Jahresergebnis 2024. Unter Berücksichtigung der Ertrag- und sonstigen Steuern wurde im Geschäftsjahr 2024 ein Jahresergebnis in Höhe von T€ 565 (Vorjahr: T€ 773) erzielt.

c) Gesamtwürdigung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Insgesamt ist die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der WBZ im Geschäftsjahr 2024 angesichts der genannten Einflussfaktoren als zufriedenstellend zu bezeichnen.

III. Prognose- sowie Chancen- und Risikobericht

Die künftige Geschäftsentwicklung wird insgesamt optimistisch eingeschätzt.

Die Einschätzung zur weiteren Entwicklung der WBZ beruht zunächst auf dem weiterhin stabilen Vermietungsstand im gesamten Verwaltungsbestand. Es konnten sowohl neue Mieter aus Chemnitz und im ländlichen Raum von Zschopau gewonnen werden als auch Mietinteressenten aus umliegenden Gemeinden, die von der besseren Infrastruktur vor Ort profitieren.

Zudem fließen in diese Einschätzung die Erkenntnisse aus dem Geschäftsjahr 2024 sowie die aktuellen Planungsrechnungen für die kommenden Jahre ein. Der aktuelle Wirtschaftsplan der WBZ für den Zeitraum 2025-2029 wurde im Januar 2025 durch den Aufsichtsrat bestätigt und zeigt eine durchgehend positive Entwicklung.

Die Erträge im wohnungswirtschaftlichen Bereich werden mittelfristig weiter steigen. Ursächlich hierfür sind der durch Darlehen unterstützte Ausbau leerstehender Wohnungen, die damit verbundene Neuvermietung zu 7,50 €/m² Kaltmiete, die Vollvermietung der Einheiten in der Lessingstraße 2-18 sowie die eingeführte Mindestmiete im Bestand. Auch bei Bestandsveränderungen - z. B. durch altersbedingte Umzüge - werden die Mieten marktgerecht angepasst.

Der geplante Leerwohnungsausbau erfolgt nicht aus der laufenden Liquidität, sondern über Fremdkapital, was zu gleichmäßig planbaren Mittelflüssen führen wird. Hierfür konnten günstige Finanzierungskonditionen gesichert werden. Die bestehende Kontokorrentlinie in Höhe von € 1 Mio. steht ebenso weiterhin zur Verfügung. Die Liquidität der Gesellschaft wird in den nächsten Jahren gesichert sein.

Ein moderater Anstieg der Betriebskosten ist aufgrund allgemein steigender Dienstleistungspreise zu erwarten und wurde bereits in den Vorauszahlungen berücksichtigt. Im Bereich der Wärmeversorgung sind durch bestehende Verträge bis 2026 nur begrenzte Kostensteigerungen zu erwarten. Im Jahr 2026 wurden für den Zeitraum 2027 bis 2029 bereits neue Wärmeversorgungsverträge abgeschlossen, die ein höheres Preisniveau vorsehen. Hintergrund ist, dass die bislang sehr günstigen Konditionen der Altverträge vom Versorger nicht fortgeführt werden konnten. Die Anpassung erfolgt dennoch weiterhin zu Konditionen, die trotz des gestiegenen Marktniveaus unter dem aktuellen Marktdurchschnitt liegen und insgesamt als attraktiv einzustufen sind.

Bei der Erstellung der Betriebskostenabrechnung 2025 werden die absehbaren Kostensteigerungen bereits in den zukünftigen Vorauszahlungen entsprechend berücksichtigt. Dabei wurde bereits bei jeder Betriebskostenabrechnung eine moderate Anpassung vorgenommen, da auch in den Altverträgen kontinuierliche Preissteigerungen vorgesehen waren. Somit ergibt sich beim Wechsel der Verträge kein sprunghafter oder störender Kostenanstieg.

Die Schwimmhalle hat zur Aufwertung des Wohnquartiers August-Bebel beigetragen und wird seit ihrer Eröffnung gut angenommen - die Belegungszeiten sind nahezu vollständig ausgelastet. Dennoch bleibt der Betrieb aufgrund hoher Fixkosten defizitär und belastet den wohnungswirtschaftlichen Unternehmensbereich. Die Eintritts-, Miet- und Kursgebühren werden regelmäßig marktorientiert angepasst; gleichwohl ist nicht davon auszugehen, dass diese Maßnahmen die laufenden Verluste vollständig ausgleichen können.

Auf Grundlage des am 22./25. August 2016 geschlossenen Vertrags zwischen der Stadt Zschopau und der Gesellschaft wurde festgelegt, wie die Verluste des Lehrschwimmbeckens zu ermitteln und ggf. auszugleichen sind. Die Stadt leistet jährlich einen Zuschuss von T€ 70; darüber hinaus sind bei einem positiven Betriebsergebnis der Gesellschaft keine weiteren Zahlungen vorgesehen.

Potenzielle Risiken ergeben sich insbesondere aus anhaltender Inflation oder neuen gesetzgeberischen Vorgaben im Bereich des Klimaschutzes, sofern daraus zusätzliche Kosten entstehen, die nicht ausreichend gegenfinanziert werden können. Derzeit bestehen jedoch keine bestandsgefährdenden Risiken.

Chancen sieht die Gesellschaft insbesondere in der Modernisierung und Wiedervermietung leerstehender Wohnungen. Die Nachfrage nach familienfreundlichem Wohnraum ist vorhanden, während altersgerechte, barrierearme Wohnungen aktuell ausreichend angeboten werden können.

Für die Geschäftsjahre 2025 und 2026 wird weiterhin von steigenden Umsatzerlösen und positiven Jahresergebnissen ausgegangen. Die im Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023 formulierten Prognosen haben sich weitgehend bestätigt.

IV. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Die wesentlichen in der WBZ bestehenden Finanzinstrumente stellen Guthaben bei und Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und gegenüber der Gesellschafterin dar. Darüber hinaus bestehen in untergeordnetem Umfang Forderungen. Die Gesellschaft finanziert sich darüber hinaus aus Eigenmitteln, Mieteranzahlungen und teilweise Zuschüssen.

Das grundlegende Ziel des Finanz- und Risikomanagements der WBZ ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Hinsichtlich des Einsatzes von Finanzinstrumenten verfolgt die WBZ daher eine konservative Risikopolitik. Nicht unmittelbar benötigte liquide Mittel werden sicher angelegt.

Zur Absicherung gegen das Liquiditätsrisiko werden Liquiditätspläne erstellt, die einen Überblick über die Geldaus- und -eingänge vermitteln. Darüber wird auf dieser Grundlage u. a. für eine ausreichende Bereitstellung finanzieller Mittel - insbesondere von Bankkrediten - gesorgt.

Soweit bei finanziellen Vermögenswerten Ausfall- und Bonitätsrisiken erkennbar sind, werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen. Zur Minimierung von Ausfallrisiken verfügt das Unternehmen darüber hinaus über ein adäquates Debitorenmanagement.

V. Spezialgesetzliche Angaben - Angaben gemäß § 99 Abs. 2 und 3 SächsGemO

Die Organe der WBZ sind:

- Gesellschafterversammlung
- Aufsichtsrat
- Geschäftsführung.

Alleinige Gesellschafterin der WBZ ist die Große Kreisstadt Zschopau. Hinsichtlich der Angaben zu Aufsichtsrat, Geschäftsführung und Belegschaft wird auf den Anhang verwiesen.

Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 wurde die A.V.A.T.I.S. Revisionsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Chemnitz, bestellt.

Wesentliche Bilanz- und Leistungskennzahlen des Berichtsjahres und der beiden vorangegangenen Geschäftsjahre stellen sich wie folgt dar:

	2024 (Ist)	2024 (Plan)	2023	2022
Vermögenssituation				
Anlagendeckung B (%)	104,4	107,0	102,7	99,9
Anlagenintensität (%)	81,0	80,4	82,7	86,2
Kapitalstruktur				
Eigenkapitalquote (%)	43,6	39,2	41,6	38,8
Fremdkapitalquote (%)	56,4	54,0	51,0	53,6
Liquidität				
Liquidität 1. Grades (%)	53,6	29,4	38,7	21,1
Effektivverschuldung (T€)	-433	435	51	710
Rentabilität				
Eigenkapitalrendite (%)	5,6	4,3	8,1	7,1
Umsatzrendite (%)	11,6	14,8	18,5	15,3

Zschopau, den 22. Juni 2026

gez. Franziska Frei
(Geschäftsführerin)

WBZ Wohnbaugesellschaft Zschopau mbH, Zschopau

Wohnungs- und Gewerbebestände sowie betriebswirtschaftliche Kennzahlen

		2024	2023
1. Wohnungs- und Gewerbebestand (bilanzierter Bestand)			
Wohnungseinheiten	Anzahl	1.396	1.401
Gewerbeeinheiten	Anzahl	26	29
	Anzahl	1.422	1.430
Wohnfläche	Tm^2	80,53	80,72
Gewerbefläche gesamt	Tm^2	2,48	2,38
- davon vermietet (ohne Eigennutzung)	Tm^2	2,48	2,38
	Tm^2	83,01	83,10
Wohnungsleerstand	Anzahl	312	300
	%	22,3	21,4
	Tm^2	17,56	16,79
	%	21,8	20,8
Gewerbeleerstand	Anzahl	6	6
	%	23,1	20,7
	Tm^2	0,59	0,59
	%	23,8	24,8
Garagen, Stellplätze und sonstige Einheiten	Anzahl	547	547
2. Leerstand des bilanzierten Bestandes			
a) Wohnungs-/Gewerbebestand gesamt	Anzahl	1.422	1.430
	Tm^2	83,01	83,10
b) Wohnungs-/Gewerbeleerstand gesamt	Anzahl	318	306
	Tm^2	18,15	17,38
davon			
- vermietbar	Anzahl	279	267
	Tm^2	15,66	14,89
- baufällig/für Abriss vorgesehen	Anzahl	39	39
	Tm^2	2,49	2,49
3. Ertragswirtschaftliche Kennzahlen			
durchschnittliche Sollmiete für Wohnungen	€/m^2/Mon.	4,56	4,56
durchschnittliche Sollmiete für Gewerberäume	€/m^2/Mon.	4,94	5,30
Aufwendungen je m^2 Wohn- und Gewerbefläche:			
durchschnittliche Instandhaltungsaufwendungen	€/m^2/Mon.	0,80	0,78
	€/m^2/Jahr	9,54	9,33
durchschnittliche Betriebskosten (umlagefähig) bezogen auf die durchschnittlich vermietete Fläche	€/m^2/Mon.	1,95	1,89
durchschnittliche planmäßige Abschreibungen Wohngebäude	€/m^2/Mon.	0,89	0,89
durchschnittliche Fremdkapitalzinsen	€/m^2/Mon.	0,24	0,25
Erlösschmälerungsgrad bei den Mieterträgen Wohnraum	%	19,60	19,87

		2024	2023
4. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
durchschnittliche Vorauszahlung der Mieter auf Betriebs- und Heiz-kosten bezogen auf die durchschnittlich vermietete Fläche	€/m²/Mon.	3,19	3,15
Fremdkapital (inkl. Rückstellungen)	T€	13.823	14.379
Eigenkapital	T€	12.318	11.753
Eigenkapitalquote	%	43,6	41,6
Deckungsgrad des mittel- und langfristig gebundenen Vermögens durch:			
Eigenkapital	%	52,51	48,82
Lang- und mittelfristiges Kapital insgesamt	%	101,93	99,79
Verschuldungsgrad	%	112,22	122,34



Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse

(Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG)
IDW – PS 720

Inhaltsverzeichnis Blatt

1. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation ... 3

1.1 Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge ... 3

2. Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums ... 4

2.1 Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen ... 4

2.2 Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling ... 6

2.3 Risikofrüherkennungssystem ... 9

2.4 Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate ... 10

2.5 Interne Revision ... 10

3. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit ... 11

3.1 Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisungen und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans ... 11

3.2 Durchführung von Investitionen ... 12

3.3 Vergaberegelungen ... 13

3.4 Berichterstattung an das Überwachungsorgan ... 13

4. Vermögens- und Finanzlage ... 14

4.1 Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven ... 14

4.2 Finanzierung ... 15

4.3 Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung ... 15

5. Ertragslage ... 16

5.1 Rentabilität / Wirtschaftlichkeit ... 16

5.2 Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen ... 17

5.3 Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage ... 17

1. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation

1.1 Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

1.1.1 Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisungen)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Organe der Gesellschaft sind gemäß Gesellschaftsvertrag die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung. Die Gesellschaft wird nicht in einen Konzern eingebunden. Es liegt kein Konzern vor.

Die Aufgaben der Gesellschaftsorgane ergeben sich zunächst aus dem Gesellschaftsvertrag (aktuelle Fassung vom 19. Juli 2021). Darüber hinaus bestehen Geschäftsordnungen für den Aufsichtsrat (in Kraft getreten am 1. Januar 2020) und für die Geschäftsführung (in Kraft getreten am 1. Juli 2006). Außerdem enthält der Geschäftsführeranstellungsvertrag ergänzende Regelungen.

Sonstige über die o. a. Regelungen hinausgehende schriftliche Anweisungen des Überwachungsorgans für die Geschäftsführung liegen nicht vor. Ein Geschäftsverteilungsplan ist nicht erforderlich, da regelmäßig nur eine Geschäftsführerin bzw. ein Geschäftsführer bestellt ist bzw. war.

Die bestehenden Regelungen entsprechen den Bedürfnissen des Unternehmens, könnten jedoch - insbesondere im Hinblick auf die Geschäftsordnung für die Geschäftsführung - aktualisiert werden.

1.1.2 Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Die Gesellschafterversammlung trat im Berichtsjahr zu einer Sitzung am 11. Dezember 2024 zusammen. Über diese Sitzung liegt ein Protokoll vor.

Der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr drei Sitzungen am 11. März, 9. Juli, sowie am 26. September 2024 durchgeführt. Zu diesen Sitzungen wurde ebenfalls jeweils ein Protokoll erstellt.

1.1.3 In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Nach den uns erteilten Auskünften war die im Geschäftsjahr 2024 bestellte Geschäftsführerin, Frau Carolin Kalew-Pößl, als Mitglied des Verbandsrats des vdw Sachsen Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e. V., Dresden, tätig.

1.1.4 Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Eine individualisierte Angabe der Vergütungen an Organmitglieder (Geschäftsführung und Aufsichtsrat ist gesetzlich nicht vorgesehen.

Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrats sind im Anhang angegeben. Auf die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung wurde zulässigerweise gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Erfolgsbezogene Vergütungskomponenten mit langfristiger Anreizwirkung liegen grundsätzlich nicht vor.

2. Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums

2.1 Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

2.1.1 Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten / Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Die WBZ beschäftigt selbst keine eigenen Mitarbeiter. Die Abwicklung sämtlicher Geschäfte der WBZ erfolgt aufgrund bestehender vertraglicher Vereinbarungen durch die 100%ige Tochtergesellschaft GGZ. Dort liegt ein den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechender Organisationsplan in Form eines Organigramms, welches die Struktur des Unternehmens widerspiegelt, vor. Darüber hinaus existieren Stellenbeschreibungen und arbeitsvertragliche Regelungen, aus denen sich Zuständigkeiten bzw. Weisungsbefugnisse ergeben. Bei Bedarf erfolgt eine Überprüfung und ggf. Anpassung.

Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten sind im Hinblick auf die Größe der Gesellschaften in angemessener Weise geregelt.

2.1.2 Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Nach unseren Feststellungen wird nach den in Frage 2.1.1 genannten Regelungen verfahren.

2.1.3 Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Über die Organisation des Unternehmens insgesamt sowie der wesentlichen Geschäftsabläufe (Funktionstreffung, Zeichnungsbefugnisse, Kontrollen durch die GF etc.) hinaus wurden bei der GGZ besondere Vorkehrungen in Form einer allgemeinen Dienstanweisung getroffen, welche auch den Bereich „Korruptionsprävention" behandelt.

2.1.4 Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Grundlage für wesentliche Entscheidungsprozesse bildet der gemäß § 15 des Gesellschaftsvertrags in entsprechender Anwendung der Vorschriften der SächsEigBVO aufzustellende Wirtschaftsplan. Bei wesentlichen Entscheidungsprozessen, die über den Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs hinausgehen, ist die Geschäftsführung außerdem verpflichtet, die vorherige Zustimmung des Aufsichtsrats bzw. der Gesellschafterversammlung einzuholen.

Vorgaben für Entscheidungen im operativen Geschäft erfolgen darüber hinaus im Rahmen monatlicher protokollierter Dienstberatungen mit allen Mitarbeitern der GGZ. Schließlich bestehen Vorgaben dahingehend, dass diverse Geschäftsvorfälle vorab durch die Geschäftsführung zu genehmigen sind.

Im Rahmen unserer Prüfung sind uns keine Verstöße gegen bestehende Regelungen bekannt geworden.

2.1.5 Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Im Rahmen unserer Prüfung sind uns keine gegenteiligen Tatsachen bekannt geworden. Bestehende Verträge werden ordnungsgemäß dokumentiert und sachgerecht aufbewahrt.

2.2 Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

2.2.1 Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?

Der Planungsprozess ist in § 15 des Gesellschaftsvertrages geregelt. Danach hat die WBZ in entsprechender Anwendung der Vorschriften der SächsEigBVO in ihrer jeweils gültigen Fassung für jedes Geschäftsjahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen und der Wirtschaftsführung eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Der Wirtschaftsplan ist so rechtzeitig aufzustellen, dass der Aufsichtsrat spätestens zu Beginn eines Geschäftsjahres hierüber beschließen kann.

Der Wirtschaftsplan umfasst verbale Erläuterungen, einen Erfolgsplan, einen Liquiditätsplan und einen Investitionsplan. Projekte, die in einem sachlichen und zeitlichen Zusammenhang mit anderen Projekten stehen, werden den jeweiligen Positionen des Wirtschaftsplanes zugeordnet. Auf den jeweiligen Zusammenhang wird Bezug genommen.

Bei wesentlichen Abweichungen - zumindest aber bei Abweichungen von mehr als 5% des Jahresumsatzes - sind der Aufsichtsrat und die Große Kreisstadt Zschopau unverzüglich in Kenntnis zu setzen. In diesem Fall ist ein Nachtrag zum Wirtschaftsplan zu erstellen und von Aufsichtsrat zu beschließen.

Der Wirtschaftsplan 2024 wurde mit Beschluss des Aufsichtsrates vom 11. März 2024 beschlossen.

Das Planungswesen entspricht den Bedürfnissen des Unternehmens.

2.2.2 Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Plan-Ist-Abgleiche durch die Geschäftsführung erfolgen regelmäßig.

Im Hinblick auf die Gewinn- und Verlustrechnung ergaben sich im Geschäftsjahr 2024 folgende Planabweichungen:

	Planansatz	Tatsächliches Ergebnis	Abweichung
	T€	T€	T€
Erträge			
Umsatzerlöse	6.441	6.529	88
Andere Erträge	107	272	165
Aufwendungen			
Bewirtschaftungs- und anderer Materialaufwand	4.722	4.560	-162
Abschreibungen	1.070	1.033	-37
Sonstige Aufwendungen	85	187	102
Finanzergebnis	-282	-227	55
Sonstige Steuern	127	125	-2
Ergebnis vor Steuern	262	669	407
Ertragsteuern	85	104	19
Jahresüberschuss	177	565	388

Wesentliche Abweichungen zu den Planansätzen (über T€ 100) ergaben bei den anderen Erträgen, den Bewirtschaftungs- und anderen Materialaufwendungen und den sonstigen Aufwendungen.

Die Abweichungen im Bereich der anderen Erträge resultiert wesentlich aus dem Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken. Hierbei wurden Veräußerungsgewinne in Höhe von insgesamt T€ 214 erzielt.

Die im Vergleich zu den Planansätzen geringen Aufwendungen aus Bewirtschaftungstätigkeit und anderen Materialaufwendungen sind auf im Vergleich zu den Planansätzen geringere Instandhaltungsaufwendungen (Plan: T€ 1.000; Ist: T€ 714) zurückzuführen.

Darüber hinaus sind im Vergleich zur Planung höhere sonstige Aufwendungen angefallen. Ursächlich hierfür sind höhere Anwalts- und Gerichtskosten (T€ 22) aus Rechtsstreitigkeiten mit der ehemaligen Geschäftsführerin sowie periodenfremde Abrechnungen des Winterdienstes (T€ 31).

2.2.3 Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung entspricht nach unseren Feststellungen der Größe und den besonderen Anforderungen der Gesellschaft als Unternehmen der Wohnungswirtschaft.

2.2.4 Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Nach unseren Feststellungen werden alle Maßnahmen ergriffen, die für eine laufende Liquiditätskontrolle erforderlich sind. Nicht unmittelbar benötigte Finanzmittel werden sicher angelegt. Eine Kreditüberwachung erfolgt durch die Geschäftsführung.

Als Grundlage bzw. Bestandteil des Wirtschaftsplans wird eine Liquiditätsvorschau erstellt; in der Folge erfolgen regelmäßige Auswertungen in Form von Plan/Ist-Vergleichen. Die Überwachung der Liquidität erfolgt täglich durch die Geschäftsführung.

2.2.5 Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Ein für Konzernstrukturen typisches zentrales Cash-Management besteht nicht. Die Gesellschaft wird nicht in einen Konzern eingebunden. Gleichwohl erfolgen zwischen der WBZ und der GGZ Abstimmungen hinsichtlich der Liquiditätsausstattung.

2.2.6 Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Die Mieten sind jeweils monatlich fällig und werden im Wesentlichen mittels Lastschrifteinzug vereinnahmt. Auf Betriebskosten werden angemessene Abschlagszahlungen in gleicher Weise erhoben. Forderungen aus dem Schwimmbadbetrieb werden zu einem großen Teil sofort in bar vereinnahmt und ansonsten zeitnah in Rechnung gestellt.

Fakturierung und Mahnwesen entsprechen den Anforderungen der Gesellschaft und gewährleisten, dass die Mieten, soweit Einzugsermächtigungen vorliegen, vollständig und zeitnah eingezogen werden. Zahlungsrückstände von Mietern führen umgehend zu einer Auslösung der erforderlichen Mahnschritte und der Einleitung entsprechender Beitreibungsmaßnahmen.

2.2.7 Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Das bei der GGZ als Dienstleister der WBZ eingerichtete Controlling wird aufgrund der überschaubaren Unternehmensgröße direkt von der kaufmännischen Leitung und der Geschäftsführung durchgeführt. Es entspricht den Anforderungen des Unternehmens und umfasst alle wesentlichen Unternehmensbereiche.

2.2.8 Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Das Rechnungs- und Berichtswesen ermöglichen eine Steuerung der GGZ als einziges Tochterunternehmen.

2.3 Risikofrüherkennungssystem

2.3.1 Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Die Geschäftsführung hat ein entsprechend der Größe des Unternehmens angemessenes Risikofrüherkennungs- und Überwachungssystem eingerichtet und nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können.

Im für die WBZ wesentlichen Geschäftsbereich Wohnungswirtschaft bilden hierfür neben allgemein bekannt gemachten Entwicklungen der gesamt- und wohnungswirtschaftlichen Rahmenbedingungen u. a. konkrete Informationen des VdW und des GdW sowie unternehmensinterne Auswertungen wie OP-Listen oder Auswertungen über Mieterwechsel, Mieterkonflikte etc. die Grundlage. Im Bereich des Schwimmbadbetriebs werden einschlägige Kennzahlen (z. B. Besucherstatistiken etc.) ausgewertet.

Eine Kommunikation erfolgt im Rahmen monatlicher Dienstberatungen bei der GGZ sowie bei Bedarf auch ad hoc.

2.3.2 Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt wurden?

Die Maßnahmen sind ausreichend und erfüllen ihren Zweck. Bestandsgefährdende Risiken werden rechtzeitig erkannt. Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass entsprechende Maßnahmen nicht durchgeführt wurden.

2.3.3 Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Die Dokumentation erfolgt etwa in Form von Leerstandslisten, Mietschuldnerlisten, Besucherstatistiken, Plan-/Ist-Abweichungsauswertungen, Liquiditätsvorschauen etc. Eine in sich geschlossene Dokumentation der Risiken und der Maßnahmen zu deren Erkennung und Management etwa in Form eines Risikohandbuchs liegt jedoch nicht vor. Ein solches soll auskunftsgemäß erarbeitet werden.

2.3.4 Werden diese Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Frühwarnsignale und Maßnahmen werden aktuellen Entwicklungen folgend abgestimmt und angepasst. Es erfolgen regelmäßige Auswertungen.

2.4 Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

2.4.1 Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten festgelegt? Dazu gehört:

- Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
- Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?
- Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?
- Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. antizipatives Hedging)?

Im Berichtszeitraum setzte die Gesellschaft keine Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate ein. Auf die Beantwortung der weiteren Fragen dieses Unterabschnitts wird daher verzichtet.

2.5 Interne Revision

2.5.1 Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Aufgrund der Unternehmensgröße verfügt die Gesellschaft über keine interne Revision. Erforderliche Revisionshandlungen werden bei Bedarf durch die Geschäftsführung vorgenommen. Auf die Beantwortung der weiteren Fragen dieses Unterabschnitts wird daher verzichtet.

3. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit

3.1 Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisungen und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

3.1.1 Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Die zustimmungsbedürftigen Geschäfte und Maßnahmen sind in Bezug auf den Aufsichtsrat in § 9 Abs. 5 des Gesellschaftsvertrags - ergänzt durch die Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat - sowie in Bezug auf die Gesellschafterversammlung in § 12 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags geregelt. Verstöße gegen die Zustimmungspflicht sind uns im Rahmen unserer Prüfung nicht bekannt geworden.

3.1.2 Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Wir haben bei unserer Prüfung keine Kreditgewährungen an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans festgestellt.

3.1.3 Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Wir haben bei unserer Prüfung keine Durchführung von o. g. Maßnahmen festgestellt.

3.1.4 Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Es haben sich keine Anhaltspunkte dahin gehend ergeben, dass die durchgeführten Geschäfte und Maßnahmen nicht in Übereinstimmung mit den genannten Regelungen erfolgt sind.

3.2 Durchführung von Investitionen

3.2.1 Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Investitionen werden in der Regel im Rahmen der jährlichen Wirtschaftsplanerstellung durch die Geschäftsführung in den Investitionsplan aufgenommen. Bei der Aufstellung des Investitionsplans wird bereits die Wirtschaftlichkeit und Finanzierbarkeit der Investitionen geprüft.

3.2.2 Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Für die Preisermittlung werden in der Regel Vergleiche durch Angebotseinholung oder Ausschreibungen durchgeführt. Bei Grundstücksverkäufen werden in der Regel Verkehrswertgutachten etc. herangezogen, sofern nicht eigene Marktkenntnis in ausreichendem Umfang vorhanden ist. Darüber hinaus erfolgt eine Orientierung an veröffentlichten Bodenrichtwerten. Grundstückserwerbe sowie Erwerbe oder Veräußerungen von Beteiligungen erfolgten im Berichtsjahr nicht.

3.2.3 Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine gegenteiligen Kenntnisse gewonnen.

3.2.4 Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Im Geschäftsjahr 2024 wurden insgesamt Investitionen in Höhe von T€ 529 getätigt. Im Wirtschaftsplan für 2024 waren Investitionen in Höhe von T€ 1.000 vorgesehen. Insoweit haben sich keine Überschreitungen ergeben.

3.2.5 Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Im Rahmen unserer Prüfung hat es keine Anhaltspunkte für derartige Sachverhalte gegeben.

3.3 Vergaberegelungen

3.3.1 Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen wurden im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.

3.3.2 Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Es werden Konkurrenzangebote eingeholt und berücksichtigt. Geldanlagen wurden im Geschäftsjahr 2024 nicht getätigt. Im Hinblick auf Kapitalaufnahmen wurden die Konditionen bei denjenigen Kreditinstituten eruiert, mit denen die Gesellschaft in Geschäftsbeziehungen steht.

3.4 Berichterstattung an das Überwachungsorgan

3.4.1 Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Dem Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung wird im Rahmen der Sitzungen regelmäßig durch die Geschäftsführung Bericht erstattet. Die Mitglieder des Überwachungsorgans werden rechtzeitig und regelmäßig informiert.

3.4.2 Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung sind durch die im Geschäftsjahr 2024 erfolgte Berichterstattung zutreffend über die Lage und die Entwicklung der Gesellschaft informiert.

3.4.3 Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Die Geschäftsführung hat im Rahmen der im Berichtsjahr durchgeführten Aufsichtsratssitzungen auch über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah berichtet.

Bezogen auf das Geschäftsjahr 2024 haben wir keine ungewöhnlichen, risikoreichen oder nicht ordnungsgemäß abgewickelten Geschäftsvorfälle, erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen festgestellt.

3.4.4 Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzerngeschäftsführung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Ausweislich der Aufsichtsratsprotokolle des Geschäftsjahres 2024 haben sich derartige Wünsche nicht ergeben.

3.4.5 Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Derartige Anhaltspunkte ergaben sich nicht.

3.4.6 Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Eine D&O-Versicherung besteht. Ein Selbstbehalt wurde nicht vereinbart. Inhalt und Konditionen der Versicherung wurden in der Vergangenheit mit dem Überwachungsorgan erörtert.

3.4.7 Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

Derartige Interessenkonflikte haben sich nach unseren Feststellungen nicht ergeben.

4. Vermögens- und Finanzlage

4.1 Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

4.1.1 Besteht im wesentlichen Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen haben wir nicht festgestellt.

4.1.2 Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Uns sind keine auffallend hohen oder niedrigen Bestände bekannt geworden.

4.1.3 Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Hinweise darauf ergeben, dass im Aktivvermögen erhebliche stille Reserven vorhanden sind oder Verkehrswerte erheblich unter den Buchwerten liegen.

4.2 Finanzierung

4.2.1 Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Die Gesellschaft verfügt über eine Eigenkapitalquote von 43,6%. Die Zahlungsfähigkeit war im Geschäftsjahr 2024 vollumfänglich gegeben.

Zum Abschlussstichtag bestanden keine Investitionsverpflichtungen.

4.2.2 Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Die Gesellschaft wird nicht in einen Konzern eingebunden.

4.2.3 In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Die WBZ hat im Geschäftsjahr 2024 einem vertraglich vereinbarten Zuschuss der Großen Kreisstadt Zschopau für die Betreibung des Schwimmbads in Höhe von T€ 70 erhalten. Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen der Mittelgeber nicht beachtet worden wären.

4.3 Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

4.3.1 Bestehen Finanzierungsprobleme auf Grund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Die Gesellschaft verfügt über eine Eigenkapitalquote von 43,6%. Finanzierungsprobleme aufgrund einer zu geringen Eigenkapitalausstattung bestehen nicht.

4.3.2 Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Der Gewinnverwendungsvorschlag des Geschäftsführers ist mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar. Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2024 (T€ 565) soll in Höhe von T€ 200 an die Gesellschafter ausgeschüttet und in Höhe von T€ 365, und des zum 31. Dezember 2024 bestehenden Gewinnvortrags von T€ 853, auf neue Rechnung vorgetragen werden.

5. Ertragslage

5.1 Rentabilität / Wirtschaftlichkeit

5.1.1 Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens / Konzerns nach Segmenten / Konzernunternehmen zusammen?

Das Jahresergebnis 2024 in Höhe von T€ 565 entfällt mit T€ 717 auf die Sparte Wohnungswirtschaft, mit T€ -157 auf die Sparte Schwimmhalle und mit T€ 5 auf die Sparte Versorgung (Photovoltaik).

5.1.2 Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Das Jahresergebnis ist im Geschäftsjahr 2024 nicht entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt.

5.1.3 Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Direkte Kreditbeziehungen zwischen der Gesellschaft und ihrer 100%igen Tochtergesellschaft GGZ bestehen nicht. Hinsichtlich einer bestehenden Patronatserklärung der WBZ zugunsten der UniCreditbank AG, München, zur Absicherung eines der GGZ eingeräumten Bankdarlehens verweisen wir auf die Angaben im Anhang. Darüber hinaus bestehen diverse Leistungsbeziehungen zwischen beiden Unternehmen. Im Geschäftsjahr 2022 wurde darüber hinaus ein Darlehen von der Gesellschafterin Große Kreisstadt Zschopau über T€ 1.300 aufgenommen.

Es liegen keine Anhaltspunkte dahin gehend vor, dass die vorstehend genannten Kredit- bzw. Leistungsbeziehungen nicht zu angemessenen Konditionen abgewickelt worden wären.

Es liegt kein Konzern vor.

5.1.4 Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Es besteht vorliegend keine Konzessionsabgabepflicht.

5.2 Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

5.2.1 Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Einzeln abgrenzbare verlustbringende Geschäfte gab es nicht. Der Betrieb der Schwimmhalle ist - auch unter Berücksichtigung des vertraglich vereinbarten städtischen Zuschusses in Höhe von T€ 70 p. a. - bereits von vornherein defizitär. Insgesamt wurde im Geschäftsjahr 2024 ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 565 erzielt.

5.2.2 Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Zur Reduzierung der strukturellen Defizite beim Betrieb der Schwimmhalle bestehen nur begrenzte Möglichkeiten. Hier gilt es, die bereits nahezu vollständige Auslastung soweit wie möglich hoch zu halten und ggf. preisliche Anpassungen vorzunehmen. Eine zusätzliche Finanzierung durch die Große Kreisstadt Zschopau in Höhe von bis zu T€ 80 p. a. ist nach den derzeitigen vertraglichen Regelungen nur möglich, soweit der eingetretene Spartenverlust nicht durch ein insgesamt positives operatives Geschäftsergebnis ausgeglichen werden kann.

Optimierungen sind auch in den anderen Unternehmenssparten vorgesehen. Um etwa die Leerstandsquote in der Sparte Wohnungswirtschaft weiter zu reduzieren, plant die WBZ einen gezielten darlehensgebundenen Leerwohnungsausbau sowie die Vereinbarung marktgerechter Mietpreise. Darüber hinaus sind zur Verminderung des Leerstands auch geförderte Rückbaumaßnahmen geplant.

5.3 Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

5.3.1 Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Wir verweisen auf unsere Ausführungen unter Punkt 5.1.2 und Punkt 5.2.1.

5.3.2 Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Hierzu verweisen wir auf die diesbezüglichen Angaben im Lagebericht und unsere Ausführungen unter Punkt 5.2.2.

- Ende des Fragenkatalogs -

Besondere Auftragsbedingungen für Prüfungen und prüfungsnahe Leistungen (BAB) der A.V.A.T.I.S. Revisionsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Stand: 1. Januar 2024

Präambel

Diese Auftragsbedingungen der A.V.A.T.I.S. Revisionsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ergänzen und konkretisieren die vom Institut der Wirtschaftsprüfer e. V. (IDW) herausgegebenen Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (in der dem Auftragsbestätigungsschreiben beigefügten Fassung) und sind diesen gegenüber vorrangig anzuwenden. Sie gelten nachrangig zu einem Auftragsbestätigungsschreiben. Das Auftragsbestätigungsschreiben zusammen mit allen Anlagen bildet die *„Sämtlichen Auftragsbedingungen*".

A. Ergänzende Bestimmungen für Abschlussprüfungen nach § 317 HGB und vergleichbare Prüfungen nach nationalen und internationalen Prüfungsgrundsätzen

I. Die A.V.A.T.I.S. Revisionsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wird die Prüfung gemäß § 317 HGB und unter Beachtung der vom IDW festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung ("*GoA*") durchführen. Dem entsprechend wird die A.V.A.T.I.S. Revisionsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Prüfung unter Beachtung der Grundsätze gewissenhafter Berufsausübung so planen und anlegen, dass Irrtümer und dolose Handlungen, die sich auf den Prüfungsgegenstand laut Auftragsbestätigungsschreiben wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, garantiert aber nicht, dass eine in Übereinstimmung mit den International Standards on Auditing (ISA [DE]) und den IDW Prüfungsstandards (IDW PS) durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt.

II. Die A.V.A.T.I.S. Revisionsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wird alle Prüfungshandlungen durchführen, die sie den Umständen entsprechend für die Beurteilung als notwendig erachtet und prüfen, in welcher Form der in § 322 HGB respektive den GoA vorgesehene Vermerk zum Prüfungsgegenstand erteilt werden kann. Über die Prüfung des Prüfungsgegenstands wird die A.V.A.T.I.S. Revisionsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in berufsüblichem Umfang berichten. Um Art, Zeit und Umfang der einzelnen Prüfungshandlungen in zweckmäßiger Weise festzulegen, wird die A.V.A.T.I.S. Revisionsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, soweit sie es für erforderlich hält, das System der rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollen prüfen und beurteilen, insbesondere soweit es der Sicherung einer ordnungsgemäßen Rechnungslegung dient. Wie berufsüblich, wird die A.V.A.T.I.S. Revisionsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Prüfungshandlungen in Stichproben durchführen, sodass ein unvermeidliches Risiko besteht, dass auch bei pflichtgemäß durchgeführter Prüfung selbst wesentliche falsche Angaben unentdeckt bleiben können. Daher werden z.B. Unterschlagungen und andere Unregelmäßigkeiten durch die Prüfung nicht notwendigerweise aufgedeckt. Die A.V.A.T.I.S. Revisionsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft weist darauf hin, dass die Prüfung in ihrer Zielsetzung nicht auf die Aufdeckung von Unterschlagungen und anderen Unregelmäßigkeiten, die nicht Übereinstimmung des Prüfungsgegenstands mit den maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätzen betreffen, ausgerichtet ist. Sollte die A.V.A.T.I.S. Revisionsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft jedoch im Rahmen der Prüfung derartige Sachverhalte feststellen, wird dem Auftraggeber dies unverzüglich zur Kenntnis gebracht.

III. Es ist Aufgabe der gesetzlichen Vertreter des Auftraggebers, wesentliche Fehler im Prüfungsgegenstand zu korrigieren und uns gegenüber in der Vollständigkeitserklärung zu bestätigen, dass die Auswirkungen etwaiger nicht korrigierter Fehler, die von uns während des aktuellen Auftrags festgestellt wurden, sowohl einzeln als auch in ihrer Gesamtheit für den Prüfungsgegenstand unwesentlich sind.

B. Auftragsverhältnis

Unter Umständen werden der A.V.A.T.I.S. Revisionsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Rahmen des Auftrages und zur Wahrnehmung der wirtschaftlichen Belange des Auftraggebers unmittelbar mit diesem zusammenhängende Dokumente, die rechtliche Relevanz haben, zur Verfügung gestellt. Die A.V.A.T.I.S. Revisionsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft stellt ausdrücklich klar, dass sie weder eine Verpflichtung zur rechtlichen Beratung bzw. Überprüfung hat, noch, dass dieser Auftrag eine allgemeine Rechtsberatung beinhaltet; daher hat der Auftraggeber auch eventuell im Zusammenhang mit der Durchführung dieses Auftrages von der A.V.A.T.I.S. Revisionsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur Verfügung gestellte Musterformulierungen zur abschließenden juristischen Prüfung seinem verantwortlichen Rechtsberater vorzulegen. Der Auftraggeber ist verantwortlich für sämtliche Geschäftsführungsentscheidungen im Zusammenhang mit den Leistungen der A.V.A.T.I.S. Revisionsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sowie die Verwendung der Ergebnisse der Leistungen und die Entscheidung darüber, inwieweit die Leistungen der A.V.A.T.I.S. Revisionsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für eigene interne Zwecke des Auftraggebers geeignet sind.

C. Informationszugang

Es liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Auftraggebers, der A.V.A.T.I.S. Revisionsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft einen uneingeschränkten Zugang zu den für den Auftrag erforderlichen Aufzeichnungen, Schriftstücken und sonstigen Informationen zu gewährleisten. Das Gleiche gilt für die Vorlage zusätzlicher Informationen (z.B. Geschäftsbericht, Feststellungen hinsichtlich der Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG), die vom Auftraggeber zusammen mit dem Abschluss sowie ggf. dem zugehörigen Lagebericht veröffentlicht werden. Der Auftraggeber, wird diese rechtzeitig vor Erteilung des Bestätigungsvermerks bzw. unverzüglich sobald sie vorliegen, zugänglich machen. Sämtliche Informationen, die der A.V.A.T.I.S. Revisionsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vom Auftraggeber oder in seinem Auftrag zur Verfügung gestellt werden („*Auftraggeberinformationen*"), müssen vollständig sein.

D. Mündliche Auskünfte

Soweit der Auftraggeber beabsichtigt, eine Entscheidung oder sonstige wirtschaftliche Disposition auf Grundlage von Informationen und/oder Beratung zu treffen, welche die A.V.A.T.I.S. Revisionsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft dem Auftraggeber mündlich erteilt hat, so ist der Auftraggeber verpflichtet, entweder (a) die A.V.A.T.I.S. Revisionsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft rechtzeitig vor einer solchen Entscheidung zu informieren und sie zu bitten, das Verständnis des Auftraggebers über solche Informationen und/oder Beratung schriftlich zu bestätigen oder (b) in Kenntnis des oben genannten Risikos einer solchen mündlich erteilten Information und/oder Beratung jene Entscheidung in eigenem Ermessen und in alleiniger Verantwortung zu treffen.

E. Freistellung

Der Auftraggeber ist dazu verpflichtet, die A.V.A.T.I.S. Revisionsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft von allen Ansprüchen Dritter (einschließlich verbundener Unternehmen) sowie daraus folgenden Verpflichtungen, Schäden, Kosten und Aufwendungen (insbesondere angemessene externe Anwaltskosten) freizustellen, die aus der Verwendung des Arbeitsergebnisses durch Dritte resultieren und die Weitergabe direkt oder indirekt durch den Auftraggeber oder auf seine Veranlassung hin erfolgt ist. Diese Verpflichtung besteht nicht in dem Umfang, wie die A.V.A.T.I.S. Revisionsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sich ausdrücklich schriftlich damit einverstanden erklärt hat, dass der Dritte auf das Arbeitsergebnis vertrauen darf.

F. Elektronische Datenversendung (E-Mail)

I. Den Parteien ist die Verwendung elektronischer Medien zum Austausch und zur Übermittlung von Informationen gestattet und diese Form der Kommunikation stellt als solche keinen Bruch von etwaigen Verschwiegenheitspflichten dar. Den Parteien ist bewusst, dass die elektronische Übermittlung von Informationen (insbesondere per E-Mail) Risiken (z.B. unberechtigter Zugriff Dritter) birgt.

II. Jegliche Änderung der von der A.V.A.T.I.S. Revisionsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft auf elektronischem Wege übersandten Dokumente ebenso wie jede Weitergabe von solchen Dokumenten auf elektronischem Wege an Dritte darf nur nach schriftlicher Zustimmung der A.V.A.T.I.S. Revisionsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erfolgen.

G. Datenschutz

I. Für die genannten Verarbeitungszwecke ist die A.V.A.T.I.S. Revisionsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft berechtigt, *Auftraggeberinformationen*, die bestimmten Personen zugeordnet werden können („*personenbezogene Daten*"), in den verschiedenen Jurisdiktionen, in denen diese tätig sind, zu verarbeiten.

II. Die A.V.A.T.I.S. Revisionsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft verarbeitet personenbezogene Daten im Einklang mit geltendem Recht und berufsrechtlichen Vorschriften, insbesondere unter Beachtung der nationalen (BDSG) und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz (DSGVO). Die A.V.A.T.I.S. Revisionsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft verpflichtet Dienstleister, die im Auftrag der A.V.A.T.I.S. Revisionsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft personenbezogene Daten verarbeiten, diese Bestimmungen ebenfalls einzuhalten.

H. Vollständigkeitserklärung

Die seitens A.V.A.T.I.S. Revisionsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft von den gesetzlichen Vertretern erbetene Vollständigkeitserklärung umfasst gegebenenfalls auch die Bestätigung, dass die in einer Anlage zur Vollständigkeitserklärung zusammengefassten Auswirkungen von nicht korrigierten falschen Angaben im Prüfungsgegenstand sowohl einzeln als auch insgesamt unwesentlich sind.

I. Geltungsbereich

I. Die in den *Sämtlichen Auftragsbedingungen* enthaltenen Regelungen – einschließlich der Regelung zur Haftung – finden auch auf alle künftigen, vom Auftraggeber erteilten sonstigen Aufträge entsprechend Anwendung, soweit nicht jeweils gesonderte Vereinbarungen getroffen werden bzw. über einen Rahmenvertrag erfasst werden oder soweit für die A.V.A.T.I.S. Revisionsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft verbindliche in- oder ausländische gesetzliche oder behördliche Erfordernisse einzelnen Regelungen zu Gunsten des Auftraggebers entgegenstehen.

II. Für Leistungen der A.V.A.T.I.S. Revisionsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gelten ausschließlich die Bedingungen der *Sämtlichen Auftragsbedingungen*; andere Bedingungen werden nicht Vertragsinhalt, wenn der Auftraggeber diese mit der A.V.A.T.I.S. Revisionsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Einzelnen nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart hat. Allgemeine Einkaufsbedingungen, auf die im Rahmen automatisierter Bestellungen Bezug genommen wird, gelten auch dann nicht als einbezogen, wenn die A.V.A.T.I.S. Revisionsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft diesen nicht ausdrücklich widerspricht oder die A.V.A.T.I.S. Revisionsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Erbringung der Leistungen vorbehaltlos beginnt.

J. Anwendbares Recht / Gerichtsstand

I. Für die Auftragsdurchführung sind die von den maßgeblichen deutschen berufsständischen Organisationen (WPK, IDW, StBK) entwickelten und verabschiedeten Berufsgrundsätze, soweit sie für den Auftrag im Einzelfall anwendbar sind, bestimmend.

II. Auf das Auftragsverhältnis und auf sämtliche hieraus oder aufgrund der Erbringung der darin vereinbarten Leistungen resultierenden außervertraglichen Angelegenheiten oder Verpflichtungen findet deutsches Recht Anwendung.

III. Gerichtsstand für alle in Verbindung mit dem Auftrag oder den darunter erbrachten Leistungen entstehenden Rechtsstreitigkeiten ist Chemnitz, Deutschland.

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages darf dieses Werk weder ganz noch teilweise nachgedruckt bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege vervielfältigt und/oder verbreitet werden.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf · 01/2024

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer" genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in Textform.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist allein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist der Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verursachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem Wirtschaftsprüfer geltend machen.

50341
01/2024

(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Schadensfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärungen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlichen Aufstellungen und Nachweise
b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Textform die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z. B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,
b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

3.8 Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten sowie produktbezogene Finanzdaten

Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

gültig ab 01.01.2027

PB = Produktbereich
PG = Produktgruppe
PUG = Produktuntergruppe

PB	PG	PUG	Produkt	Bezeichnung
Teilhaushalt 1 - Hauptamt				
11				**Innere Verwaltung**
	11.1			Verwaltungssteuerung und -service
		11.11		Gemeindeorgane
			11.11.01.000	Stadtrat, Oberbürgermeister
			11.11.01.001	Partnerschaftliche Beziehungen
			11.11.01.002	Ortschaftsrat
		11.12		Innere Verwaltungsangelegenheiten
			11.12.01.000	Innere Verwaltungsangelegenheiten, Rathaus
			11.12.01.004	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Gleichstellungsbeauftragte
		11.16		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
			11.16.01.000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Archiv, Fahrzeuge
12				**Sicherheit und Ordnung**
	12.1			Statistik und Wahlen
		12.11		Statistik und Wahlen
			12.11.01.000	Statistik und Wahlen
	12.2			Ordnungsangelegenheiten
		12.21		Ordnungsaufgaben
			12.21.01.000	Ordnungsangelegenheiten
			12.21.01.001	Friedensrichter
			12.21.01.002	Tierschutz
			12.21.02.000	Gewerbeangelegenheiten
		12.22		Melde- und Personenstandwesen
			12.22.01.001	Einwohnermeldeamt
			12.22.01.002	Standesamt
		12.23		Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
			12.23.02.000	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen
	12.6			Brandschutz
		12.61		Brandschutz
			12.61.01.000	Brand- und Katastrophenschutz
			12.61.01.001	Feuerwehr Zschopau
			12.61.01.002	Feuerwehr Krumhermersdorf
21				**Schulträgeraufgaben**
	21.1			Grundschulen
		21.11		Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
			21.11.01.001	Grundschule "Am Zschopenberg"
			21.11.01.002	Grundschule "August Bebel"
	21.5			Oberschulen
		21.51		Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
			21.51.01.001	Oberschule "Martin Andersen Nexö"
			21.51.01.002	Oberschule "August Bebel"
24				**Schulträgeraufgaben**
	24.3			Sonstige schulische Aufgaben
		24.30		Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende und berufliche Schulen
			24.30.01.000	Schulen in öffentlicher Trägerschaft
25				**Kultur und Wissenschaft**
	25.2			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
		25.20		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
			25.20.01.000	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
			25.20.01.001	Schloß Wildeck
			25.20.01.002	Bistro Schloss Wildeck
			25.20.01.004	Bürgersaal Zschopau

PB	PG	PUG	Produkt	Bezeichnung
27				**Kultur und Wissenschaft**
	27.2			Bibliotheken
		27.20		Stadtbibliotheken
			27.20.01.001	Stadtbibliothek "Jacob Georg Bodemer"
28				**Kultur und Wissenschaft**
	28.1			Heimat- und sonstige Kulturpflege
		28.10		Heimat- und sonstige Kulturpflege
			28.10.01.003	Schloß- und Schützenfest
			28.10.01.004	Schnitzerheim Zschopau
			28.10.01.005	Schnitzerheim Krumhermersdorf
			28.10.01.006	Feste und Veranstaltungen
31				**Soziale Hilfen**
	31.3			Hilfen für Asylbewerber
		31.30		Hilfen für Asylbewerber
			31.30.00.000	Hilfen für Asylbewerber
	31.5			Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
		31.54		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
			31.54.01.000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
33				**Soziale Hilfen**
	33.1			Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		33.11		Soziale Einrichtungen für Ältere
			33.11.01.000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
35				**Soziale Hilfen**
	35.1			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		35.18		Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger
			35.18.00.000	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger
36				**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)**
	36.5			Tageseinrichtungen für Kinder
		36.51		eigene Einrichtungen
			36.51.01.000	Tageseinrichtungen für Kinder
			36.51.01.001	Kindertagesstätte "klein und GROSS"
			36.51.01.002	Kindertagesstätte "Pfiffikus"
			36.51.01.003	Kindertagesstätte "Spatzennest"
			36.51.01.004	Kindertagesstätte "Bienenhaus" Krumhermersdorf
			36.51.01.005	Hort der Grundschule "Am Zschopenberg"
	36.6			Einrichtungen der Jugendarbeit
		36.61		eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
			36.61.01.000	Einrichtungen der Jugendarbeit
42				**Sportförderung**
	42.1			Förderung des Sports
		42.10		Förderung des Sports
			42.10.01.000	Förderung des Sports
57				**Wirtschaft und Tourismus**
	57.1			Wirtschaftsförderung
		57.10		Wirtschaftsförderung
			57.10.01.000	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung
	57.3			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		57.30		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
			57.30.02.001	Wochenmarkt
			57.30.02.002	Weihnachtsmarkt
	57.5			Tourismusförderung
		57.50		Tourismusförderung
			57.50.01.000	Tourismusförderung

PB	PG	PUG	Produkt	Bezeichnung
Teilhaushalt 2 - Kämmerei				
11				**Innere Verwaltung**
	11.1			Verwaltungssteuerung und -service
		11.13		Finanzverwaltung und Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
			11.13.01.000	Finanzverwaltung
53				**Ver- und Entsorgung**
	53.1			Elektrizitätsversorgung
		53.10		Elektrizitätsversorgung
			53.10.01.000	Elektrizitätsversorgung
	53.2			Gasversorgung
		53.20		Gasversorgung
			53.20.01.000	Gasversorgung
61				**Allgemeine Finanzwirtschaft**
	61.1			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		61.10		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
			61.10.01.000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
	61.2			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		61.20		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
			61.20.01.000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

PB	PG	PUG	Produkt	Bezeichnung
Teilhaushalt 6 - Bauamt				
11				**Innere Verwaltung**
	11.1			Verwaltungssteuerung und -service
		11.13		Finanzverwaltung und Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
			11.13.02.000	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
			11.13.02.001	GLM Neues Rathaus Zschopau, Altmarkt 2
			11.13.02.002	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement OT Krumhermersdorf
			11.13.02.750	GLM Erweiterung Gewerbegebiet Zschopau Nord
			11.13.02.860	GLM öffentliche Toiletten
		11.16		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
			11.16.02.000	Bauhof
42				**Sportförderung**
	42.4			Sportstätten und Bäder
		42.41		Sportstätten und Sporteinrichtungen
			42.41.01.000	Sportstätten und Sporteinrichtungen
			42.41.01.001	Sportanlage In der Sandgrube
			42.41.01.002	Wintersportzentrum Am Schlachthof
			42.41.01.003	Schützenstand
			42.41.01.004	Kanubootshaus
			42.41.01.005	Stadien/Sportplätze Krumhermersdorf
			42.41.01.006	Turnhalle/Vereinshaus Krumhermersdorf
			42.41.01.007	Sporthalle Grundschule "Am Zschopenberg"
			42.41.01.008	Sporthalle Grund- und Oberschule "August-Bebel"
			42.41.01.009	Sporthalle Oberschule "Martin Andersen Nexö"
		42.42		Bäder
			42.42.02.002	Freibad Krumhermersdorf
51				**Räumliche Planung und Entwicklung**
	51.1			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
		51.10		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
			51.10.01.000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
54				**Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr**
	54.1			Gemeindestraßen
		54.10		Gemeindestraßen
			54.10.01.000	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
		54.10		Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen
			54.10.02.000	Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen
	54.2			Kreisstraßen
		54.20		Kreisstraßen
			54.20.01.000	Kreisstraßen
		54.20		Straßenbeleuchtung an Kreisstraßen
			54.20.02.000	Straßenbeleuchtung an Kreisstraßen
	54.3			Staatsstraßen
		54.30		Staatsstraßen
			54.30.01.000	Staatsstraßen
		54.30		Straßenbeleuchtung an Staatsstraßen
			54.30.02.000	Straßenbeleuchtung an Staatsstraßen
	54.5			Straßenreinigung und Winterdienst
		54.51		Straßenreinigung
			54.51.01.000	Straßenreinigung
		54.52		Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
			54.52.01.000	Winterdienst
	54.6			Parkeinrichtungen
		54.60		Parkeinrichtungen
			54.60.01.000	Parkplätze
	54.7			Öffentlicher Personennahverkehr
		54.70		Öffentlicher Personennahverkehr
			54.70.01.000	Öffentlicher Personennahverkehr

PB	PG	PUG	Produkt	Bezeichnung
	54.9			Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
		54.90		Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
			54.90.01.000	Straßenrechtliche Sondernutzung
55				**Natur- und Landschaftspflege**
	55.1			Öffentliches Grün, Landschaftsbau
		55.10		Öffentliches Grün, Landschaftsbau
			55.10.01.001	Öffentliche Grün- und Parkanlagen
			55.10.01.002	Öffentliche Spielplätze
	55.2			Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
		55.20		Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
			55.20.01.000	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
	55.3			Friedhofs- und Bestattungswesen
		55.30		Friedhofs- und Bestattungswesen
			55.30.01.001	Friedhof, Totenhalle Zschopau
			55.30.01.002	Friedhof, Totenhalle Krumhermersdorf
	55.5			Land- und Forstwirtschaft
		55.51		Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde sowie sonst. Aufgaben nach dem SächsAgrarAÜG
			55.51.01.002	Körperschaftswald

3.9 Bewirtschaftungsgrundsätze

3.9. Bewirtschaftungsgrundsätze für die Haushaltsjahre 2027/2028

1. Budgetregeln

Allgemeines

In der Stadt Zschopau stimmen Produktstruktur und Organisationsstruktur nicht vollständig überein. Die gebildeten Teilhaushalte sollen daher zur Strukturierung des Haushaltes nach Verantwortungsbereichen genutzt werden. Weitere Budgets wurden nicht gebildet, somit ist jeder Teilhaushalt gleichzeitig ein Budget. Das Budget ist maßgeblich für die Planung und Steuerung der Organisationseinheit und im Vergleich zu den Deckungskreisen die übergeordnete Einheit.

Budgetüberschreitungen

Der Zuschussbedarf bzw. Überschuss ist die relevante Größe zur Messung der Budgeteinhaltung. Die jeweiligen Budgetverantwortlichen haben grundsätzlich die Einhaltung der Budgets zu sichern.

Innerhalb der eingerichteten Deckungskreise ist der Ausgleich von Mindererträgen und Mehraufwendungen zu gewährleisten.

Sofern der Ausgleich eines Deckungskreises nicht innerhalb des Budgets möglich ist, muss ein Ausgleich mit über- bzw. außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen außerhalb der eigenen Organisationseinheit geprüft werden. Entsprechende Anträge auf außer- bzw. überplanmäßige Mittelbereitstellung sind in der Finanzverwaltung einzureichen.

Ist ein Ausgleich auch innerhalb des Gesamthaushaltes nicht möglich, sind Festlegungen zur Auswirkung auf das Budget im Folgejahr bzw. für den Finanzplanzeitraum im Einzelfall durch den Kämmerer unter Berücksichtigung der Gründe für die Budgetüberschreitung zu treffen.

2. Deckungsgrundsätze

Die gesetzlichen Regelungen schreiben folgende Deckungsgrundsätze vor:

1. *Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 20 SächsKomHVO-Doppik*
   Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen sowie die Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

2. *Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 19 SächsKomHVO-Doppik*
   Im Haushaltsplan kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern, Dies gilt für die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entsprechend.

Für die Stadt Zschopau gelten nachstehende Regelungen.

Echte gegenseitige Deckungsfähigkeit

Generell gegenseitig deckungsfähig sind die zahlungswirksamen ordentlichen Aufwendungen eines Budgets. Gleichzeitig sind die korrespondierenden Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig.

Innerhalb der Budgets werden gemäß der sachlichen Zuständigkeit für die Bewirtschaftung der Planansätze die entsprechenden Deckungskreise wie folgt gebildet:

DK-Nummer	Bezeichnung	Budget
100101	Hauptamt allgemein	100
100102	Vereinsförderung	100
100103	Feuerwehren	100
100104	Ordnungsverwaltung	100
100105	Schulen	100
100106	Kindertageseinrichtungen	100
100107	Kultur und Tourismus	100
200101	Finanzverwaltung allgemein	200
600101	Bauamt allgemein	600
600102	Bauhof	600
600103	Straßenverwaltung	600
600104	Öffentliche Flächen und Körperschaftswald	600

Aufgrund der Organisationsstruktur und der zentralen Aufgabenwahrnehmung werden im Ergebnis- und Finanzhaushalt folgende budgetübergreifende Deckungskreise gebildet und zur Bewirtschaftung dem Hauptamt zugeordnet:

DK-Nummer	Bezeichnung	Budget
100001	Personalkosten	Übergreifend
100020	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	Übergreifend
100021	Unterhaltung und Pflege der Software	Übergreifend
100022	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Übergreifend
100030	Aus- und Fortbildung	Übergreifend
100031	Dienstreisen	Übergreifend
100040	Büromaterial	Übergreifend
100041	Fachliteratur	Übergreifend
100042	Porto, Telefon und Internet	Übergreifend
100050	Personen- und Sachversicherungen	Übergreifend

Darüber hinaus werden für das zentrale Gebäude- und Liegenschaftsmanagement im Ergebnis- und Finanzhaushalt folgende budgetübergreifende Deckungskreise gebildet und zur Bewirtschaftung dem Bauamt zugeordnet:

DK-Nummer	Bezeichnung	Budget
600001	Unterhaltung der Gebäude und technischen Anlagen I	Übergreifend
600002	Unterhaltung der Gebäude und technischen Anlagen II	Übergreifend
600003	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Gewässer	Übergreifend
600010	Heizung und Brennstoffe	Übergreifend
600011	Reinigung	Übergreifend
600012	Strom	Übergreifend
600013	Gebäude- und Sachversicherungen	Übergreifend
600014	Wasser/Abwasser	Übergreifend
600015	Sonstige Bewirtschaftungskosten der Gebäude I	Übergreifend
600016	Sonstige Bewirtschaftungskosten der Gebäude II	Übergreifend
600020	Erwerb technische Ausstattung Hausmeister und Bauhof	Übergreifend
600022	Unterhaltung technische Ausstattung Hausmeister und Bauhof	Übergreifend

Unechte Deckungsfähigkeit

Die unechte Deckungsfähigkeit bedeutet einerseits die zusätzliche Verwendung von Mehrerträgen, aber andererseits wirken sich auch Mindererträge auf die Verfügbarkeit der Aufwandsansätze aus. Um eine flexible Haushaltsdurchführung und gleichzeitig auch den Haushaltsausgleich gewährleisten zu können, wird festgelegt, dass zahlungswirksame Mehrerträge eines Budgets zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen im selben Budget berechtigen. Desgleichen sind zahlungswirksame Mindererträge über zahlungswirksame Minderaufwendungen zu decken. Ausgenommen hiervon sind zweckgebundene Erträge.

Für die Bereitstellung der Mehrerträge/-einzahlungen sind Anträge an die Finanzverwaltung zu richten. Mindererträge/-einzahlungen werden im Rahmen des Finanzcontrollings geprüft und über entsprechende Sperren auf den Aufwandskonten, welche durch die Budgetverantwortlichen zu benennen sind, umgesetzt.

Zweckbindung von Erträgen/Einzahlungen

Da zweckgebundene Erträge/Einzahlungen (z. B. Fördermittel, Spenden u. ä.) für spezielle Aufwendungen/Auszahlungen bereitzustellen sind, wird dies ebenfalls über separate Anträge in der Finanzverwaltung umgesetzt.

Einseitige Deckungsfähigkeit zahlungswirksamer Aufwendungen für Investitionen

Des Weiteren können zahlungswirksame Minderaufwendungen die Auszahlungen für Investitionen des Budgets erhöhen (einseitige Deckungsfähigkeit). Diese Regelung wird vor allem dann von Bedeutung sein, wenn eine Baumaßnahme sowohl einen Investitions- als auch einen Instandhaltungsanteil beinhaltet und die Aufteilung noch nicht genau bezifferbar ist. In diesem Fall empfiehlt sich eine tendenziell höhere Planung im Ergebnishaushalt mit unterjähriger Nutzung der Deckungsfähigkeit bei Bedarf.

Die Regelung ist zur Vermeidung ungerechtfertigter Eingriffe in das Etatrecht des Stadtrates nur für im Haushaltsplan enthaltene Vorhaben zulässig und gilt nicht für zusätzliche bzw. außerplanmäßige Vorhaben.

Neben den Baumaßnahmen kann diese einseitige Deckungsfähigkeit auch beim Erwerb von beweglichem Anlagevermögen genutzt werden.

Die Umsetzung dieser Deckungsfähigkeit erfolgt durch Antrag an die Finanzverwaltung.

Deckungsfähigkeit bei Instandhaltungsmaßnahmen und Investitionen einschl. Verpflichtungsermächtigungen

Die Finanzauszahlungskonten innerhalb einer Investitionsmaßnahme sind gegenseitig deckungsfähig. Zwischen den einzelnen Investitionsmaßnahmen besteht gegenseitige Deckungsfähigkeit nur innerhalb der die Wertgrenzen für über- bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellungen.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit im Budget gilt nur für Maßnahmen, die bereits im Haushaltsplan veranschlagt sind (nicht für zusätzliche bzw. außerplanmäßige Vorhaben). Bereits begonnene Vorhaben dürfen durch die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nicht beeinträchtigt werden.

3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

Eine Über- bzw. Außerplanmäßigkeit liegt nur dann vor, wenn keine Deckungsfähigkeit gemäß §§ 19 und 20 SächsKomHVO-Doppik gegeben ist bzw. ein gesetzlich geforderter Vermerk zur Deckungsfähigkeit im Haushaltsplan nicht vorhanden ist.

Ein Antrag auf Bereitstellung von über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen darf nur gestellt werden, wenn die Bedingungen des § 79 SächsGemO erfüllt sind. Die Unabweisbarkeit bzw. das dringende Bedürfnis für diese Aufwendungen/Auszahlungen sind schlüssig darzustellen und es sind Aussagen zu den Gründen der Verfügbarkeit der Deckungsquellen zu treffen. Bei zusätzlichem Mittelbedarf für Investitionen sind die Wirkungen auf den Projektablauf und die Notwendigkeit zu Beschlussänderungen sowie die Deckung der Folgekosten zu erläutern.

Ist bei Bauten oder größeren Beschaffungen ein Mehrbedarf gegenüber dem Ansatz zu erkennen, hat die Antragstellung rechtzeitig zu erfolgen, damit im Rahmen des Genehmigungsverfahrens eine Entscheidung über die Durchführung des Vorhabens (z. B. Kostenreduzierung durch Änderung oder Einschränkung bei der Planung) getroffen werden kann.

Über- oder außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen sind nur zu beantragen, wenn der Deckungskreis ausgeschöpft ist und eine Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten innerhalb des Budgets nicht möglich ist.

Nach Auslastung des Deckungskreises eines Budgets werden üpl-Bereitstellungen auf den Produktsachkonten durchgeführt, die eine Mittelüberschreitung ausweisen. Die notwendigen Begründungen sind auf den tatsächlichen Bedarf abzustellen.

Erst nach Zustimmung der zuständigen Entscheidungsträger (Zuständigkeiten nach Haushaltssatzung und Hauptsatzung) dürfen verpflichtende Erklärungen gegenüber Dritten abgegeben werden.

4. Übertragbarkeit (in das folgende Haushaltsjahr)

Gemäß § 9 der Haushaltssatzung wurden die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen aller Produkte und aller Sachkonten in allen Teilhaushalte grundsätzlich für übertragbar erklärt (vgl. § 21 (2) SächsKomHVO-Doppik).

Eine Übertragung kann gemäß § 18 (2) SächsKomHVO-Doppik nur erfolgen, wenn das Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Vorschriften des § 82 SächsGemO beachtet werden.

Die Übertragungen sind bei Bedarf in der Finanzverwaltung zu beantragen. Eine aussagefähige Begründung ist beizufügen. Über die Höhe der Übertragung wird im Einzelfall entschieden. Die Entscheidung obliegt dem Stadtrat und wird durch entsprechenden Beschluss getroffen.

Bei Übertragung von Ermächtigungen im Ergebnishaushalt nach o. g. Regelungen sind die entsprechenden Ansätze im Finanzhaushalt mit zu übertragen.

5. Verfügbarkeit (der Ansätze für Investitionen)

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen bleiben bei einer Übertragung gemäß § 21 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar, längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Zweck erfüllt wird.

Da die investiven Maßnahmen Bestandteil der Haushaltsplanung sind, wird dem Stadtrat im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses eine entsprechende Beschlussvorlage zugeleitet. Dabei werden sowohl die Maßnahmen benannt, für die die Ansätze verfügbar bleiben als auch die Maßnahmen, für die keine weitere Verfügbarkeit vorgesehen ist.

Bei investiven Auszahlungen ist die Notwendigkeit der weiteren Verfügbarkeit einzeln nach Produktsachkonto bzw. Maßnahmenummer schriftlich in der Finanzverwaltung anzuzeigen.